



Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
(vienotais reģistrācijas nr. 41203001052)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2016.gada 1.ceturksni
(01.01.2016 - 31.03.2016)

SATURS

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	6
BILANCE	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	10
PĀRSKATA PIELIKUMS	11

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001052, Komercreģistrā Ventspilī, 2004.gada 1.novembrī
Nozares saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju (galvenās)	Atkritumu savākšana (38.1) Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30)
Juridiskā adrese	Pils iela 12, Ventspils, LV-3601
Dalībnieki, daļu īpatsvars (%), adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Gaitis Celms, valdes priekšsēdētājs

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības veids

Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" pamatdarbības veidi ir ielu, ceļu un laukumu būve, rekonstrukcija un remonts, ūdensvada, kanalizācijas tīklu būve un rekonstrukcija, ielu mehānizētā tīrīšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ar apstādījumu veidošanu un kopšanu saistītie pakalpojumi, ietvju un skvēru uzturēšana, kempinga pakalpojumi, ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi, kapsētu un Ventpils Briežu dārza apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventpils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas:

- sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventpils pilsētā - kopā savākti un izvesti 18 425 m³ sadzīves atkritumu. Ventpils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.
- Ventpils Briežu dārza apsaimniekošana, nodrošinot apmeklētājiem infrastruktūru un izglītojošu pasākumu organizēšanu savvaļas dzīvnieku apskatei un iepazīšanai.

Pārskata periodā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atklātu konkursu rezultātā, nodrošināta ielu un veloceļu mehānizētā tīrīšana un uzturēšana vairāk kā 220 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 165 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības investīcijas attīstībā

Pārskata periodā realizēta ēkas Pils ielā 12 1.stāva telpu pārbūve 46 262 euro apmērā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 854 089 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 8% jeb 74 711 euro. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 939 983 euro, kas ir par 6% jeb 63 989 euro mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā. Mainīgās izmaksas samazinājušās, atbilstoši neto apgrozījuma samazinājumam.

Ņemot vērā vairāku pamatdarbības veidu sezonalitāti, pārskata perioda pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 93 679 euro apmērā, kas ir par 17% jeb 13 914 euro sliktāks rezultāts kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir brīvie naudas līdzekļi un aizņēmumi no kredītiestādēm. Saimnieciskās darbības rezultātā pārskata periodā nodrošināts pietiekošs naudas līdzekļu atlikums kārtējo izdevumu un saistību segšanai.

Nākotnes izredzes un attīstība

2016.gadā plānots turpināt attīstīt visas galvenās saimnieciskās darbības nozares – ielu, ceļu un tīklu būvi un rekonstrukciju, atkritumu apsaimniekošanu, apzaļumošanu un teritorijas labiekārtošanu, kempinga darbību. Plānots turpināt piedalīties atklātos konkursos par tiesībām veikt būvniecības un labiekārtošanas darbus.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kā rezultātā būtu jāveic korekcijas šajā pārskatā.

Valdes priekšsēdētājs

4

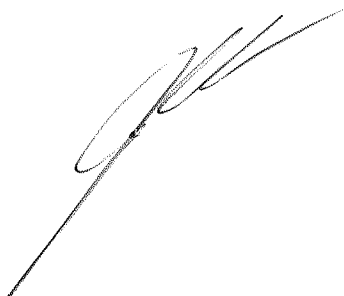
G.Celms

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (17.06.2016, protokols Nr.38).

Valdes priekšsēdētājs



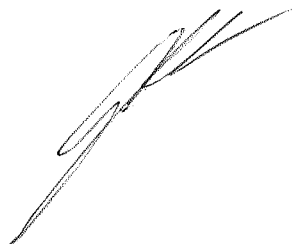
G.Celms

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.cet.	2015.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	854 089	928 800
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-939 983	-1 003 972
4	Bruto peļņa	-85 894	-75 172
5	Administrācijas izmaksas	-79 905	-68 660
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	90 083	86 236
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-123	0
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-9 686	-13 953
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-85 525	-71 549
11	Pārējie nodokļi (nekustamā īpašuma nodoklis)	-8 154	-8 216
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-93 679	-79 765

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2016.	31.03.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	4 088	4 186
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 088	4 186
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	3 244 871	3 523 395
3. Iekārtas un mašīnas	4 441 179	4 652 750
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	922 784	1 108 969
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	68 576	78 841
Pamatlīdzekļi kopā:	8 677 410	9 363 955
Nākamo periodu izmaksas	26 917	31 208
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 708 415	9 399 349
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	57 356	145 635
7. Dzīvnieki	3 375	5 210
Krājumi kopā:	60 731	150 845
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	329 869	423 728
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	86 571	58 661
3. Citi debitori	14 615	55 825
7. Nākamo periodu izmaksas	25 820	28 012
Debitori kopā:	456 875	566 226
Nauda:	357 074	193 119
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	874 680	910 190
Aktīvu kopsumma	9 583 095	10 309 539

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2016.	31.03.2015.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
5. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 303
6. Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	335 153	57 003
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(93 679)	(79 765)
Pašu kapitāls kopā:	1 959 052	1 694 815
Uzkrājumi:		
3. Citi uzkrājumi	160 443	128 123
Uzkrājumi kopā:	160 443	128 123
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 487 400	1 251 472
4. Citi aizņēmumi	50 674	201 839
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 641 529	4 943 382
15. Atliktais nodoklis	139 347	81 899
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	6 318 950	6 478 592
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	342 284	1 018 041
4. Citi aizņēmumi	107 740	128 359
5. No pircējiem saņemtie avansi	73 829	195 326
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	196 235	246 456
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 568	2 939
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	103 867	93 501
11. Pārējie kreditori	70 011	65 058
12. Nākamo periodu ieņēmumi	223 156	230 547
15. Uzkrātās saistības	24 960	27 782
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 144 650	2 008 009
Kreditori kopā:	7 463 600	8 486 601
Pasīvu kopsumma	9 583 095	10 309 539

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2016.gada 1.cet.	2015.gada 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	544 343	350 821
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 024 051	994 919
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 012 950	984 770
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	11 101	10 149
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	50 035	6 874
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-50 035	-6 874
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	148 335	160 977
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-148 335	-160 977
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-187 269	-157 702
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	357 074	193 119

Valdes priekšsēdētājs



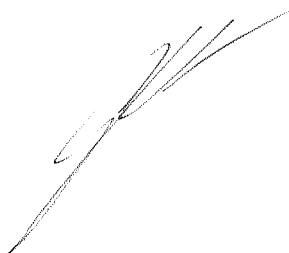
G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.cet.	2015.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	335 153	57 003
5	Pārskata perioda peļņa	-93 679	-79 765
6	KOPĀ	1 959 052	1 694 816

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PĀRSKATA PIELIKUMS

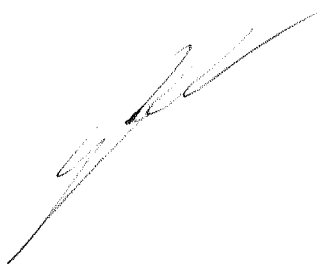
Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (*ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips*);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms