



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2016.gada 1.pusgadu**
(01.01.2016 - 30.06.2016)

SATURS

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEĻŅAS VAI ZAUDEJUMU 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 "Ventspils labiekārtošanas kombināts" pamatdarbības veidi ir ielu, ceļu un laukumu būve, rekonstrukcija un remonts, ūdensvada, kanalizācijas tīklu būve un rekonstrukcija, ielu mehanizētā tiršana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ar apstādījumu veidošanu un kopšanu saistītie pakalpojumi, ietvju un skvēru uzturēšana, kempinga pakalpojumi, ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi, kapsētu un Ventspils Briežu dārza apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventspils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas:

- sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti $37\ 321\ m^3$ sadzīves atkritumu. Ventspils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.
- Ventspils 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 veloceliņu mehanizētā tiršana un uzturēšana vairāk kā 220 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 165 tūkst. m^2 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 **2 062 248 euro**, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 18% jeb **438 754 euro**. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda **2 034 581 euro**, kas ir par 17% jeb **423 946 euro** mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā. Mainīgās izmaksas samazinājušās, atbilstoši neto apgrozījuma samazinājumam.

Nemot vērā vairāku pamatdarbības veidu sezonālitāti, pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu **43 144 euro** apmērā, kas ir par 12% jeb **4 781 euro** labāks 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 atlīkums 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

G.Celms

4


PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada 1.pusgadu 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.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (14.09.2016, protokols Nr.55).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.pusg.	2015.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 062 248	2 501 002
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 034 581	-2 458 527
4	Bruto peļņa	27 667	42 475
5	Administrācijas izmaksas	-159 550	-143 633
6	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	209 010	183 080
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2 775	-3 362
8	Pārējie procentu ienēmumi un tamlīdzīgi ienēmumi		0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-20 155	-29 018
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	54 197	49 542
11	Pārējie nodokļi (nekustamā īpašuma nodoklis)	-11 053	-11 179
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	43 144	38 363

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

Pozīcijas nosaukums	(euro)	
	30.06.2016.	30.06.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	4 268	3 647
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 268	3 647
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	3 166 605	3 436 407
3. Iekārtas un mašīnas	4 382 297	4 619 030
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	912 694	1 050 616
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	66 940	74 746
Pamatlīdzekļi kopā:	8 528 536	9 180 799
Nākamo periodu izmaksas	26 917	31 208
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 559 721	9 215 654
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	64 854	96 064
7. Dzīvnieki	3 503	5 367
Krājumi kopā:	68 357	101 431
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	343 591	494 533
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	188 267	151 143
3. Citi debitori	9 614	17 505
7. Nākamo periodu izmaksas	41 699	19 579
Debitori kopā:	583 171	682 760
Nauda:	377 251	351 798
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 028 779	1 135 989
Aktīvu kopsumma	9 588 500	10 351 643

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>30.06.2016.</i>	<i>30.06.2015.</i>	<i>(euro)</i>
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)	43 144	38 363	
Pašu kapitāls kopā:	2 095 875	1 812 943	
Uzkrājumi:			
3. Citi uzkrājumi	147 648	129 430	
Uzkrājumi kopā:	147 648	129 430	
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	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 kredīties tādēm	237 284	961 854	
4. Citi aizņēmumi	93 891	81 247	
5. No pircējiem saņemtie avansi	64 588	156 793	
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	200 591	305 884	
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 109	3 810	
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	151 701	141 795	
11. Pārējie kreditori	93 292	93 704	
12. Nākamo periodu ieņēmumi	148 334	153 697	
15. Uzkrātās saistības	34 237	31 894	
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 026 027	1 930 678	
Kreditori kopā:	7 344 977	8 409 270	
Pasīvu kopsumma	9 588 500	10 351 643	

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2016.gada 1.pusg.	2015.gada 1.pusg.	(euro)
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	2 318 731	2 549 500	
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 116 098	2 263 699	
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	202 633	285 801	
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma			
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības			
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	80 233	22 507	
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-80 233	-22 507	
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma			
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības			
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	289 492	262 317	
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-289 492	-262 317	
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-167 092	977	
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	377 251	351 798	

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.pusg.	(euro) 2015.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 303
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	335 153	57 003
5	Pārskata perioda peļņa	43 144	38 363
6	KOPĀ	2 095 875	1 812 943

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 kārtošanu 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

