



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2017.gada 1.pusgadu**
(01.01.2017 - 30.06.2017)

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 "Ventspils labiekārtošanas kombināts" pamatdarbības veidi ir ielu, ceļu un laukumu būve, rekonstrukcija un remonts, ūdensvada, kanalizācijas tīklu būve un rekonstrukcija, ielu mehanizētā tīrišana, 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 $39\ 364\ m^3$ 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 tīrišana un uzturēšana vairāk kā 220 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 165 tūkst. m^2 platībā.

Sabiedrības investīcijas attīstībā

Pārskata periodā veikta ielu atkritumu savākšanas automašīnas nomaiņa 58 254 euro apmērā. Vides pieejamības risinājumu nodrošināšanai veikta Piejūras kempinga mājiņas vienkāršotā atjaunošana 13 464 euro apmērā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 2 183 541 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 6%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 2 224 450 euro, kas ir par 9% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Nemot vērā vairāku pamatdarbības veidu sezonālitāti, pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 26 547 euro apmērā, kas ir par 38% 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

2017.gadā plānots turpināt attīstīt visas galvenās saimnieciskās darbības nozares – ielu, ceļu un tīklu būvi un rekonstrukciju, atkritumu apsaimniekošanu, apzāļumošanu 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

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.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 pejņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (19.09.2017, protokols Nr.56).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.pusg.	2016.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 183 541	2 062 248
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 224 450	-2 044 799
4	Bruto peļņa	-40 909	17 449
5	Administrācijas izmaksas	-167 803	-160 385
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	194 342	209 010
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-523	-2 775
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-11 654	-20 155
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-26 547	43 144
11	Atliktais UIN		
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-26 547	43 144

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



BILANCE

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	(euro)	
	30.06.2017.	30.06.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	5 569	4 268
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 569	4 268
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 861 795	3 166 605
3. Iekārtas un mašīnas	4 176 928	4 382 297
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	799 550	912 694
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	78 130	66 940
Pamatlīdzekļi kopā:	7 916 403	8 528 536
Nākamo periodu izmaksas	22 705	26 917
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 944 677	8 559 721
Apgrozāmie līdzekļi		
Kräjumi:		
1. Izejielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	62 476	64 854
7. Dzīvnieki	3 133	3 503
Kräjumi kopā:	65 609	68 357
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	322 430	343 591
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	232 718	188 267
3. Citi debitori	742	9 614
7. Nākamo periodu izmaksas	43 175	41 699
8. Uzkrātie ienēmumi		
Debitori kopā:	599 065	583 171
Nauda:	435 517	377 251
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 100 191	1 028 779
Aktīvu kopsumma	9 044 868	9 588 500

(euro)		
<i>Pozīcijas nosaukums</i>	30.06.2017.	30.06.2016.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
5. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 304
6. Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	619 492	335 153
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(26 547)	43 144
Pašu kapitāls kopā:	2 310 523	2 095 875
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	1 077 832	1 487 400
4. Citi aizņēmumi	21 852	50 674
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 340 936	4 641 529
15. Atliktais nodoklis	128 362	139 347
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 568 982	6 318 950
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	207 284	237 284
4. Citi aizņēmumi	70 077	93 891
5. No pircējiem saņemtie avansi	65 421	64 588
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	191 090	200 591
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	3 734	2 109
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	159 770	151 701
11. Pārējie kreditori	102 426	93 292
12. Nākamo periodu ieņēmumi	149 643	148 334
15. Uzkrātās saistības	215 918	34 237
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 165 363	1 026 027
Kreditori kopā:	6 734 345	7 344 977
Pasīvu kopsumma	9 044 868	9 588 500

Valdes priekssēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2017.gada 1.pusg.	2016.gada 1.pusg.	(euro)
1	2	3	4	5	
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	620 686	544 343	
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
4	1.	Saimnieciskās darbības ienēmumi	2 340 755	2 318 731	
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 230 695	2 116 098	
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	110 060	202 633	
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma			
8	4.	Ienēmumi no ieguldījumu darbības			
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	51 247	80 233	
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-51 247	-80 233	
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma			
12	7.	Ienēmumi no finansēšanas darbības			
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	243 982	289 492	
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-243 982	-289 492	
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-185 169	-167 092	
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	435 517	377 251	

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.pusg.	2016.gada 1.pusg. (euro)
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	619 492	335 153
5	Pārskata perioda peļņa	-26 547	43 144
6	KOPĀ	2 310 523	2 095 875

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

