



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2017.gada 9 mēnešiem
(01.01.2017 - 30.09.2017)

SATURS

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEIŅNAS 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 59 963 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 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 3 779 643 *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 2%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 3 649 762 *euro*, kas ir par 9% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 165 028 *euro* apmērā.

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, 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

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem 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 2017.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.12.2017, protokols Nr.76).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 9mēn.	2016.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 779 643	3 690 414
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 649 762	-3 340 688
4	Bruto peļņa	129 881	349 726
5	Administrācijas izmaksas	-249 824	-243 799
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	304 477	308 333
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-772	-3 446
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-18 734	-28 462
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	165 028	382 352
11	Atliktais UIN		-16 574
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	165 028	365 778

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2017.	30.09.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	5 431	3 571
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 431	3 571
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 795 169	3 088 409
3. Iekārtas un mašīnas	4 125 999	4 328 350
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	754 100	872 996
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	66 940	66 940
Pamatlīdzekļi kopā:	7 742 208	8 356 695
Nākamo periodu izmaksas	22 705	26 917
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 770 344	8 387 183
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	72 736	66 672
6. Nepabeigtie pasūtījumi		
7. Dzīvnieki	3 133	3 503
Krājumi kopā:	75 869	70 175
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi:		-
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	359 075	279 385
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	99 292	327 075
3. Citi debitori	226	15 632
7. Nākamo periodu izmaksas	36 919	37 274
8. Uzkrātie ieņēmumi	47 653	
Debitori kopā:	543 165	659 366
Nauda:	589 883	592 900
Aprozāmie līdzekļi kopā:	1 208 917	1 322 441
Aktīvu kopsumma	8 979 261	9 709 624

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2017.	30.09.2016.
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	335 152
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	165 028	365 778
Pašu kapitāls kopā:	2 502 098	2 418 508
Uzkrājumi:		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
3. Citi uzkrājumi		151 421
Uzkrājumi kopā:	-	151 421
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 077 832	1 487 400
4. Citi aizņēmumi	21 852	50 674
5. Saņemtie avansi		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
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 kredītiestādēm	45 000	70 000
4. Citi aizņēmumi	55 617	58 620
5. No pircējiem saņemtie avansi	60 571	84 429
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	220 122	216 590
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 110	9 472
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	150 979	126 723
11. Pārējie kreditori	88 923	104 570
12. Nākamo periodu ieņēmumi	74 821	73 513
15. Uzkrātās saistības	209 038	76 828
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	908 181	820 745
Kreditori kopā:	6 477 163	7 139 695
Pasīvu kopsumma	8 979 261	9 709 624

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2017.gada 9mēn.	2016.gada 9mēn.
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 ieņēmumi	4 218 266	4 114 869
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	3 744 617	3 475 129
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	473 649	639 740
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	83 727	99 136
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-83 727	-99 136
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	420 725	492 047
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-420 725	-492 047
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-30 803	48 557
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	589 883	592 900

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 9mēn.	2016.gada 9mēn.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	619 492	335 152
5	Pārskata perioda peļņa	165 028	365 778
6	KOPĀ	2 502 098	2 418 508

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