



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2018.gada 1.pusgadu**
(01.01.2018 - 30.06.2018)

SATURS

| | |
|--|----|
| ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU | 3 |
| VADĪBAS ZINOJUMS | 4 |
| PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU | 5 |
| PEŁŅAS 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 ZINOJUMS

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 39.2 tūkst. m³ 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 180 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 140 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 2 685 850 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 23%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 2 680 432 euro, kas ir par 20% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 10 488 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

2018.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

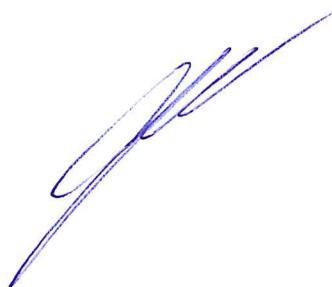
PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (14.09.2018).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

| Nr.p.k. | Rādītāja nosaukums | (euro) | |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2018.gada 1.pusg. | 2017.gada 1.pusg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Neto apgrozījums | 2 685 850 | 2 183 541 |
| 3 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -2 680 432 | -2 224 450 |
| 4 | Bruto peļņa | 5 418 | -40 909 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | -186 070 | -167 803 |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 203 471 | 194 342 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -304 | -523 |
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | |
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -12 027 | -11 654 |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 10 488 | -26 547 |
| 11 | Atliktais UIN | | |
| 12 | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 10 488 | -26 547 |

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

| <i>Pozīcijas nosaukums</i> | (euro) | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 30.06.2018. | 30.06.2017. |
| AKTĪVS | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 4 770 | 5 569 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 4 770 | 5 569 |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| 1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi | 2 567 304 | 2 861 795 |
| 3. Iekārtas un mašīnas | 3 977 869 | 4 176 928 |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 951 815 | 799 550 |
| 5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 87 330 | 78 130 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 7 584 318 | 7 916 403 |
| Nākamo periodu izmaksas | 18 413 | 22 705 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 7 607 501 | 7 944 677 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi: | | |
| 1. Izdevielas, pamatlīdzekļi un palīgmateriāli | 153 910 | 62 476 |
| 7. Dzīvnieki | 3 275 | 3 133 |
| Krājumi kopā: | 157 185 | 65 609 |
| Debitori: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 369 929 | 322 430 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 166 496 | 232 718 |
| 3. Citi debitori | 117 623 | 742 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 24 191 | 43 175 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 260 349 | |
| Debitori kopā: | 938 588 | 599 065 |
| Nauda: | 639 157 | 435 517 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 1 734 930 | 1 100 191 |
| Aktīvu kopsumma | 9 342 431 | 9 044 868 |

| <i>Pozīcijas nosaukums</i> | <i>30.06.2018.</i> | <i>30.06.2017.</i> | (euro) |
|--|--------------------|--------------------|--------|
| 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 | 815 705 | 619 492 | |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi) | 10 488 | (26 547) | |
| Pašu kapitāls kopā: | 2 543 771 | 2 310 523 | |
| Kreditori: | | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | | |
| 3. Aizņēmumi no kredīties tādēm | 883 590 | 1 077 832 | |
| 4. Citi aizņēmumi | 268 838 | 21 852 | |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 4 042 959 | 4 340 936 | |
| 15. Atliktais nodoklis | | 128 362 | |
| Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: | 5 195 387 | 5 568 982 | |
| Īstermiņa kreditori: | | | |
| 3. Aizņēmumi no kredīties tādēm | 97 121 | 207 284 | |
| 4. Citi aizņēmumi | 119 446 | 70 077 | |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 421 471 | 65 421 | |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 226 970 | 191 090 | |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedībām | 5 056 | 3 734 | |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 175 622 | 159 770 | |
| 11. Pārējie kreditori | 106 991 | 102 426 | |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 148 335 | 149 643 | |
| 15. Uzkrātās saistības | 302 261 | 215 918 | |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 1 603 273 | 1 165 363 | |
| Kreditori kopā: | 6 798 660 | 6 734 345 | |
| Pasīvu kopsumma | 9 342 431 | 9 044 868 | |

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

| Nr.p. k. | Kods | Pozīcijas nosaukums | 2018.gada 1.pusg. | (euro) 2017.gada 1.pusg. |
|-------------|-----------|---|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | I | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 496 235 | 620 686 |
| 3 | | Saimnieciskās darbības naudas plūsma | | |
| 4 | 1. | Saimnieciskās darbības ieņēmumi | 3 112 393 | 2 340 755 |
| 5 | 2. | Saimnieciskās darbības izdevumi | 2 735 872 | 2 230 695 |
| 6 | 3. | Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.) | 376 521 | 110 060 |
| 7 | | ieguldījumu darbības naudas plūsma | | |
| 8 | 4. | Ieņēmumi no ieguldījumu darbības | | |
| 9 | 5. | Izdevumi no ieguldījumu darbības | 91 057 | 51 247 |
| 10 | 6. | ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.) | -91 057 | -51 247 |
| 11 | | Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 12 | 7. | Ieņēmumi no finansēšanas darbības | | |
| 13 | 8. | Izdevumi no finansēšanas darbības | 142 542 | 243 982 |
| 14 | 9. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.) | -142 542 | -243 982 |
| 15 | 10. | Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.) | 142 922 | -185 169 |
| 16 | II | Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.) | 639 157 | 435 517 |

Valdes priekšsēdētājs

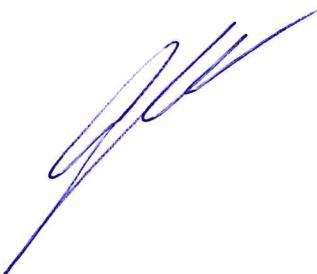
G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| N.p.k. | Rādītāja nosaukums | 2018.gada 1.pusg. | 2017.gada 1.pusg. |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pamatkapitāls | 1 457 274 | 1 457 274 |
| 3 | Citas rezerves | 260 304 | 260 304 |
| 4 | Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi | 815 705 | 619 492 |
| 5 | Pārskata perioda peļņa | 10 488 | -26 547 |
| 6 | KOPĀ | 2 543 771 | 2 310 523 |

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 ienēmumi 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