



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2018.gada 9 mēnešiem**
(01.01.2018 - 30.09.2018)

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

ZINAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001052, Komercregistrā 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 60 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 4 552 802 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 20%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 4 303 879 euro, kas ir par 18% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 262 969 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, apzajumošanu 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.

Komercpilnvarnieks

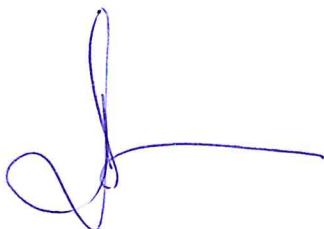
R.Veidemanis

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 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 2018.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (28.11.2018).

Komercpilnvarnieks



R.Veidemanis

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 9mēn.	2017.gada 9mēn.	(euro)
1	2	3	4	
2	Neto apgrozījums	4 552 802	3 779 643	
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 303 879	-3 649 762	
4	Bruto peļņa	248 923	129 881	
5	Administrācijas izmaksas	-269 183	-249 824	
6	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	306 033	304 477	
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2 442	-772	
8	Pārējie procentu ienēmumi un tamlīdzīgi ienēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-20 356	-18 734	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	262 975	165 028	
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-6		
12	Atliktais UIN			
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	262 969	165 028	

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

BILANCE

Pozīcijas nosaukums	(euro)	
	30.09.2018.	30.09.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	4 295	5 431
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 295	5 431
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgi stādījumi	2 488 129	2 795 169
3. Iekārtas un mašīnas	3 919 110	4 125 999
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	929 599	754 100
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	169 720	66 940
Pamatlīdzekļi kopā:	7 506 558	7 742 208
Nākamo periodu izmaksas	18 413	22 705
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 529 266	7 770 344
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatlīdzekļi un palīgmatēriāli	113 881	72 736
7. Dzīvnieki	3 275	3 133
Krājumi kopā:	117 156	75 869
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	404 773	359 075
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	175 177	99 292
3. Citi debitori	30 563	226
7. Nākamo periodu izmaksas	40 554	36 919
8. Uzkrātie ieņēmumi	490 806	47 653
Debitori kopā:	1 141 873	543 165
Nauda:	573 898	589 883
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 832 927	1 208 917
Aktīvu kopsumma	9 362 193	8 979 261

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>30.09.2018.</i>	<i>30.09.2017.</i>	<i>(euro)</i>
<i>PASĪVS</i>			
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)	262 969	165 028	
Pašu kapitāls kopā:	2 796 252	2 502 098	
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		45 000	
4. Citi aizņēmumi	97 148	55 617	
5. No pircējiem saņemtie avansi	403 446	60 571	
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	305 219	220 122	
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	5 037	3 110	
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	162 231	150 979	
11. Pārējie kreditori	110 029	88 923	
12. Nākamo periodu ieņēmumi	73 513	74 821	
15. Uzkrātās saistības	213 931	209 038	
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 370 554	908 181	
Kreditori kopā:	6 565 941	6 477 163	
Pasīvu kopsumma	9 362 193	8 979 261	

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

		Pozīcijas nosaukums	(euro)	
Nr.p.k.	Kods		2018.gada 9mēn.	2017.gada 9mēn.
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	4 927 657	4 218 266
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	4 396 877	3 744 617
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	530 780	473 649
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	191 158	83 727
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-191 158	-83 727
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	261 959	420 725
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-261 959	-420 725
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	77 663	-30 803
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	573 898	589 883

Komercpilnvarnieks

R. Veidemanis

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 9mēn.	2017.gada 9mēn.	(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	815 705	619 492	
5	Pārskata perioda peļņa	262 969	165 028	
6	KOPĀ	2 796 252	2 502 098	

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

PĀRSKATA PIELIKUMS

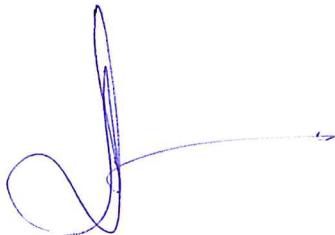
Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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.

Komercpilnvarnieks



R.Veidemanis