



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2019.gada 1.ceturksni**
(01.01.2019. - 31.03.2019.)

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 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 20.2 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 994 766 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 1%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 1 150 629 euro, kas ir attiecīgā perioda iepriekšējā gadā līmenī.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar plānotiem zaudējumiem 167 353 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

2019.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

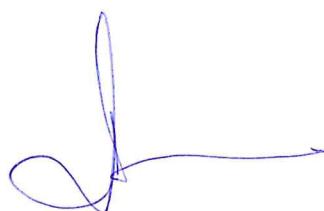
R.Veidemanis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 1.ceturksni 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 2019.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.06.2019.).

Komercpilnvarnieks



R.Veidemanis

PEŁŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.cet.	2018.gada 1.cet.	(euro)
1	2	3	4	
2	Neto apgrozījums	994 766	1 005 515	
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 150 629	-1 153 404	
4	Bruto peļņa	-155 863	-147 889	
5	Administrācijas izmaksas	-102 369	-78 795	
6	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	96 814	96 237	
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-144		
8	Pārējie procentu ienēmumi un tamlīdzīgi ienēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-5 791	-5 271	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-167 353	-135 718	
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
12	Atliktais UIN			
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-167 353	-135 718	

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

BILANCE

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>31.03.2019.</i>	<i>(euro)</i> <i>31.03.2018.</i>
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	3 433	5 246
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 433	5 246
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 336 500	2 639 759
3. Iekārtas un mašīnas	3 817 656	4 028 598
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 013 558	913 538
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	338 180	87 330
Pamatlīdzekļi kopā:	7 505 894	7 669 225
Nākamo periodu izmaksas	14 122	18 413
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 523 449	7 692 884
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatlīdzekļi un palīgmateriāli	106 818	94 771
7. Dzīvnieki	3 219	3 105
Krājumi kopā:	110 037	97 876
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	445 939	395 189
2. Radniecegīgo sabiedrību parādi	84 513	78 568
3. Citi debitori	342	5 613
7. Nākamo periodu izmaksas	34 354	26 301
8. Uzkrātie ienēmumi	23 856	
Debitori kopā:	589 004	505 671
Nauda:	358 899	374 466
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 057 940	978 013
Aktīvu kopsumma	8 581 389	8 670 897

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>31.03.2019.</i>	<i>31.03.2018.</i>
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	906 900	815 705
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(167 353)	(135 718)
Pašu kapitāls kopā:	2 457 125	2 397 565
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	689 348	883 590
4. Citi aizņēmumi	442 692	268 838
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 742 366	4 042 959
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 874 406	5 195 387
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	97 121	97 121
4. Citi aizņēmumi	43 311	56 378
5. No pircējiem saņemtie avansi	179 800	75 150
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	187 815	190 184
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 623	2 796
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	146 444	133 336
11. Pārējie kreditori	97 515	80 457
12. Nākamo periodu ieņēmumi	224 464	223 156
15. Uzkrātās saistības	270 765	219 367
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 249 858	1 077 945
Kreditori kopā:	6 124 264	6 273 332
Pasīvu kopsumma	8 581 389	8 670 897

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

			(euro)	
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2019.g. 1.cet.	2018.gada 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	543 893	496 235
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 185 878	1 144 369
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 219 113	1 140 586
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	-33 235	3 783
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	27 583	6 735
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-27 583	-6 735
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	124 176	118 817
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-124 176	-118 817
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-184 994	-121 769
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	358 899	374 466

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.cet.	2018.gada 1.cet.	(euro)
1	2	3	4	
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274	
3	Citas rezerves	260 304	260 304	
4	Iepriekšējo gadu pelņa/zaudējumi	906 900	815 705	
5	Pārskata perioda pelņa	-167 353	-135 718	
6	KOPĀ	2 457 125	2 397 565	

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 izrakstišanas datuma (*ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips*);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Komercpilnvarnieks

R.Veidemanis