



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2019.gada 1.pusgadu
(01.01.2019. - 30.06.2019.)

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 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 mehānizētā tīrīšana, 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 40.5 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 veloceļu mehānizētā tīrīšana 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 2 579 655 *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 4%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 2 632 705 *euro*, kas ir par 2% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar plānotiem zaudējumiem 45 863 *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, 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



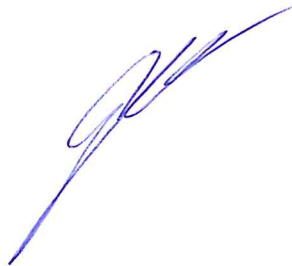
G.Celms

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (13.09.2019.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.pusg.	2018.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 579 655	2 685 850
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 632 705	-2 680 432
4	Bruto peļņa	-53 050	5 418
5	Administrācijas izmaksas	-184 313	-186 070
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	206 865	203 471
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2 834	-304
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-12 527	-12 027
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-45 859	10 488
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-4	
12	Atliktais UIN		
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-45 863	10 488

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

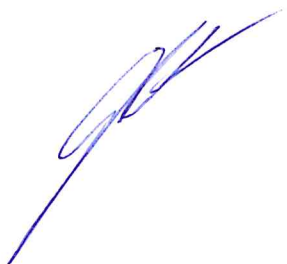
BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	30.06.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	3 023	4 770
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 023	4 770
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 260 685	2 567 304
3. Iekārtas un mašīnas	3 766 929	3 977 869
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 036 422	951 815
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	344 867	87 330
Pamatlīdzekļi kopā:	7 408 903	7 584 318
Nākamo periodu izmaksas	14 122	18 413
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 426 048	7 607 501
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	109 505	153 910
7. Dzīvnieki	3 247	3 275
Krājumi kopā:	112 752	157 185
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	467 274	369 929
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	167 312	166 496
3. Citi debitori	109 734	117 623
7. Nākamo periodu izmaksas	28 272	24 191
8. Uzkrātie ieņēmumi	145 671	260 349
Debitori kopā:	918 263	938 588
Nauda:	286 333	639 157
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 317 348	1 734 930
Aktīvu kopsumma	8 743 396	9 342 431

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	30.06.2018.
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	896 900	815 705
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(45 863)	10 488
Pašu kapitāls kopā:	2 568 615	2 543 771
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	689 348	883 590
4. Citi aizņēmumi	423 873	268 838
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 742 366	4 042 959
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 855 587	5 195 387
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	97 121	97 121
4. Citi aizņēmumi	31 363	119 446
5. No pircējiem saņemtie avansi	139 214	421 471
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	306 428	226 970
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	6 389	5 056
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	183 749	175 622
11. Pārējie kreditori	116 456	106 991
12. Nākamo periodu ieņēmumi	149 643	148 335
15. Uzkrātās saistības	288 831	302 261
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 319 194	1 603 273
Kreditori kopā:	6 174 781	6 798 660
Pasīvu kopsumma	8 743 396	9 342 431

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

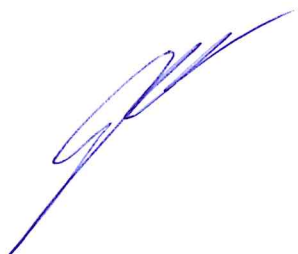
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2019.g. 1.pusg.	2018.gada 1.pusg.
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	2 734 798	3 112 393
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 597 018	2 735 872
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	137 780	376 521
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	230 397	91 057
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-230 397	-91 057
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	164 943	142 542
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-164 943	-142 542
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-257 560	142 922
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	286 333	639 157

Valdes priekšsēdētājs



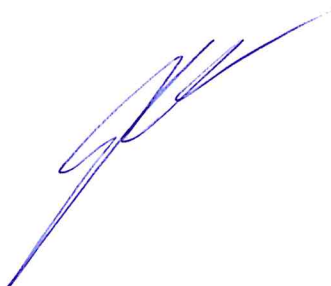
G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.g. 1.pusg.	2018.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	896 900	815 705
5	Pārskata perioda peļņa	-45 863	10 488
6	KOPĀ	2 568 615	2 543 771

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PĀRSKATA PIELIKUMS

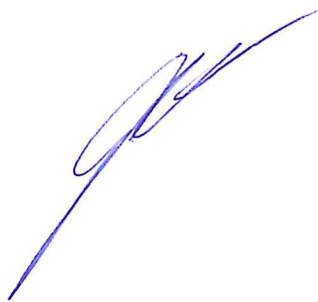
Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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