



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2019.gada 9 mēnešiem**
(01.01.2019. - 30.09.2019.)

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 61.4 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 4 314 680 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 5%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 4 098 616 euro, kas ir par 5% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 191 911 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

PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (17.12.2019.).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 9mēn.	2018.gada 9mēn.	(euro)
1	2	3	4	
2	Neto apgrozījums	4 314 680	4 552 802	
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 098 616	-4 303 879	
4	Bruto peļņa	216 064	248 923	
5	Administrācijas izmaksas	-299 759	-269 183	
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	299 383	306 033	
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 034	-2 442	
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-20 731	-20 356	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	191 923	262 975	
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-12	-6	
12	Atliktais UIN			
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	191 911	262 969	

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>(euro)</i>	
	<i>30.09.2019.</i>	<i>30.09.2018.</i>
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	2 614	4 295
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 614	4 295
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgi es stādījumi	1 739 688	2 488 129
3. Iekārtas un mašīnas	3 716 202	3 919 110
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 476 633	929 599
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	347 560	169 720
Pamatlīdzekļi kopā:	7 280 083	7 506 558
Nākamo periodu izmaksas	14 122	18 413
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 296 819	7 529 266
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	110 571	113 881
7. Dzīvnieki	3 173	3 275
Krājumi kopā:	113 744	117 156
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	490 584	404 773
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	199 814	175 177
3. Citi debitori	130 149	30 563
7. Nākamo periodu izmaksas	42 689	40 554
8. Uzkrātie ienēmumi	81 467	490 806
Debitori kopā:	944 703	1 141 873
Nauda:	362 846	573 898
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 421 293	1 832 927
Aktīvu kopsumma	8 718 112	9 362 193

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<i>30.09.2019.</i>	<i>30.09.2018.</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	896 900	815 705
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	191 911	262 969
Pašu kapitāls kopā:	2 806 389	2 796 252
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	689 348	883 590
4. Citi aizņēmumi	393 106	268 838
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 742 366	4 042 959
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 824 820	5 195 387
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredīties tādēm	-	
4. Citi aizņēmumi	31 363	97 148
5. No pircējiem saņemtie avansi	87 060	403 446
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	362 240	305 219
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	6 444	5 037
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	173 895	162 231
11. Pārējie kreditori	101 138	110 029
12. Nākamo periodu ieņēmumi	87 360	73 513
15. Uzkrātās saistības	237 403	213 931
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 086 903	1 370 554
Kreditori kopā:	5 911 723	6 565 941
Pasīvu kopsumma	8 718 112	9 362 193

Valdes priekssēdētājs

G.Celms

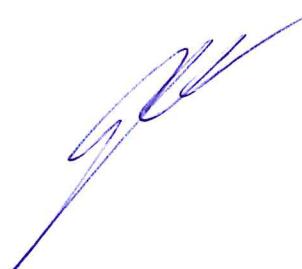
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

		Pozīcijas nosaukums	(euro)	
Nr.p.k.	Kods		2019.g. 9mēn.	2018.gada 9mēn.
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	4 686 934	4 927 657
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	4 218 172	4 396 877
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	468 762	530 780
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	356 978	191 158
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-356 978	-191 158
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	292 831	261 959
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-292 831	-261 959
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-181 047	77 663
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	362 846	573 898

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

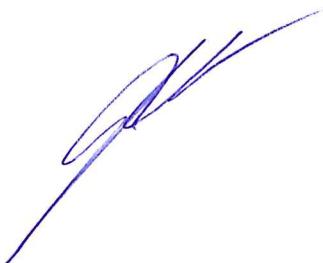


PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.g. 9mēn.	2018.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	896 900	815 705	
5	Pārskata perioda peļņa	191 911	262 969	
6	KOPĀ	2 806 389	2 796 252	

Valdes priekssēdētājs

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 priekssēdētājs

G.Celms

