



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2020.gada 1.ceturksni
(01.01.2020. – 31.03.2020.)**

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 "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001052, Komercreģistrā Ventpilī, 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, Ventpils, LV-3601
Dalībnieki, daļu īpatsvars (%), adreses	Ventpils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventpils, LV-3601
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Gaitis Celms, valdes priekšsēdētājs

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības veids

Pašvaldības SIA "Ventpils 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 apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventpils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas: sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventpils pilsētā - kopā savākti un izvesti 24.3 tūkst. m³ sadzīves atkritumu. Ventpils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.

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 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 920 970 *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 7%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 994 305 *euro*, kas ir par 14% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 134 250 *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

2020.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 2020.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 2020.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (17.06.2020.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2020.gada 1.cet.	2019.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	920 970	994 766
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-994 305	-1 150 629
4	Bruto peļņa	-73 335	-155 863
5	Administrācijas izmaksas	-97 541	-102 369
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	67 299	96 814
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-6 147	-144
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-24 510	-5 791
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-134 234	-167 353
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-16	
12	Atliktais UIN		
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-134 250	-167 353

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2020.	31.03.2019.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	11 278	3 433
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	11 278	3 433
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 844 643	2 336 500
3. Iekārtas un mašīnas	3 614 748	3 817 656
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 595 040	1 013 558
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	355 030	338 180
Pamatlīdzekļi kopā:	8 409 461	7 505 894
Nākamo periodu izmaksas	9 831	14 122
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 430 570	7 523 449
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	95 191	106 818
7. Dzīvnieki	1 503	3 219
Krājumi kopā:	96 694	110 037
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	283 057	445 939
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	93 333	84 513
3. Citi debitori	7 972	342
7. Nākamo periodu izmaksas	33 808	34 354
8. Uzkrātie ieņēmumi		23 856
Debitori kopā:	418 170	589 004
Nauda:	41 547	358 899
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	556 411	1 057 940
Aktīvu kopsumma	8 986 981	8 581 389

Pozīcijas nosaukums	31.03.2020.	31.03.2019.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
5. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 304
6. Nesadalītā peļņa / (nesēgtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	984 166	906 900
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesēgtie zaudējumi)	(134 250)	(167 353)
Pašu kapitāls kopā:	2 567 494	2 457 125
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	547 390	689 348
4. Citi aizņēmumi	270 643	442 692
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	794 311	
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 498 428	3 742 366
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 110 772	4 874 406
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 317	97 121
4. Citi aizņēmumi	342 293	43 311
5. No pircējiem saņemtie avansi	95 235	179 800
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	152 052	187 815
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 314	2 623
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	149 732	146 444
11. Pārējie kreditori	90 817	97 515
12. Nākamo periodu ieņēmumi	211 926	224 464
15. Uzkrātās saistības	214 029	270 765
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 308 715	1 249 858
Kreditori kopā:	6 419 487	6 124 264
Pasīvu kopsumma	8 986 981	8 581 389

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2020.g. 1.cet.	2019.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	52 668	543 893
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 412 782	1 185 878
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 128 596	1 219 113
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	284 186	-33 235
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	325 574	27 583
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-325 574	-27 583
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	250 000	
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	219 733	124 176
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	30 267	-124 176
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-11 121	-184 994
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	41 547	358 899

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2020.g. 1.cet.	2019.g. 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	984 166	906 900
5	Pārskata perioda peļņa	-134 250	-167 353
6	KOPĀ	2 567 494	2 457 125

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PĀRSKATA PIELIKUMS

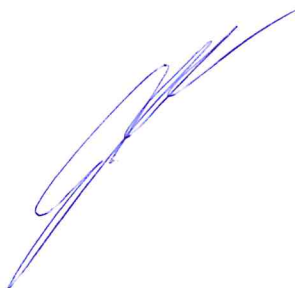
Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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