



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2021.gada 1.ceturksni
(01.01.2021. – 31.03.2021.)**

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 apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventspils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas: sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 18.9 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.

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 1 009 118 *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 10%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 990 377 *euro*, kas ir par 0.4% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 29 297 *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

2021.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 "Ventpils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komīšijā (10.06.2021.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

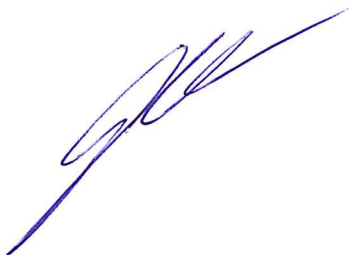
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.cet.	2020.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 009 118	920 970
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-990 377	-994 305
4	Bruto peļņa	18 741	-73 335
5	Administrācijas izmaksas	-94 491	-97 541
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	66 473	67 299
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	216	-6 147
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-20 228	-24 510
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-29 289	-134 234
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-8	-16
12	Atliktais UIN		
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-29 297	-134 250

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2021.	31.03.2020.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	8 508	11 278
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	8 508	11 278
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggađīgie stādījumi	2 570 420	2 844 643
3. Iekārtas un mašīnas	3 422 924	3 614 748
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 509 445	1 595 040
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	366 521	355 030
Pamatlīdzekļi kopā:	7 869 310	8 409 461
Nākamo periodu izmaksas	5 540	9 831
Citi debitori	38 360	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 921 718	8 430 570
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	82 568	95 191
7. Dzīvnieki		1 503
Krājumi kopā:	82 568	96 694
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	245 532	283 057
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	104 811	93 333
3. Citi debitori	113	7 972
7. Nākamo periodu izmaksas	35 550	33 808
8. Uzkrātie ieņēmumi	19 987	
Debitori kopā:	405 993	418 170
Nauda:	212 715	41 547
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	701 276	556 411
Aktīvu kopsumma	8 622 994	8 986 981

Pozīcijas nosaukums	31.03.2021.	31.03.2020.
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	917 854	984 166
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(29 297)	(134 250)
Pašu kapitāls kopā:	2 606 135	2 567 494
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	601 716	547 390
4. Citi aizņēmumi	313 277	270 643
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	492 484	794 311
12. Nākamo periodu ieņēmumi	3 292 552	3 498 428
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 700 029	5 110 772
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	100 837	50 317
4. Citi aizņēmumi	124 710	342 293
5. No pircējiem saņemtie avansi	91 960	95 235
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	364 530	152 052
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 401	2 314
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	158 106	149 732
11. Pārējie kreditori	91 639	90 817
12. Nākamo periodu ieņēmumi	179 058	211 926
15. Uzkrātās saistības	203 589	214 029
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 316 830	1 308 715
Kreditori kopā:	6 016 859	6 419 487
Pasīvu kopsumma	8 622 994	8 986 981

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)				
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2021.g. 1.cet.	2020.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	332 495	52 668
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 308 626	1 412 782
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 256 698	1 128 596
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	51 928	284 186
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	84 621	325 574
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-84 621	-325 574
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		250 000
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	87 087	219 733
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-87 087	30 267
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-119 780	-11 121
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	212 715	41 547
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	682 715	506 067

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.cet.	2020.gada 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	917 854	984 166
5	Pārskata perioda peļņa	-29 297	-134 250
6	KOPĀ	2 606 135	2 567 494

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