

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

(vienotais reģistrācijas nr. 41203001052)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2022.gada 1. ceturksni

(01.01.2022. – 31.03.2022.)

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 nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 24.5 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.

Pārskata periodā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atklātu konkursu rezultātā, nodrošināta ielu un veloceļu mehānizētā tīrīšana un uzturēšana vairāk kā 190 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 1.1 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 12%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 1.1 milj. *euro*, kas ir par 10% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 4.3 tūkst. *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.

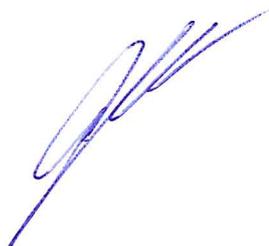
Nākotnes izredzes un attīstība

2022.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 2022.gada 1. ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.06.2022.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2022.gada 1.cet.	2021.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 130 714	1 009 118
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 087 540	-990 377
4	Bruto peļņa	43 174	18 741
5	Administrācijas izmaksas	-98 181	-94 491
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	74 425	66 893
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3	-204
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-15 068	-20 228
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 347	-29 289
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-8
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 347	-29 297

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

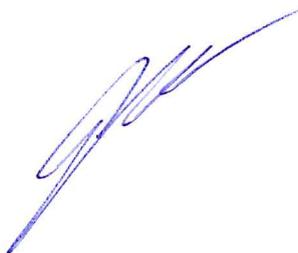
BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2022.	31.03.2021.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	5 851	8 508
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 851	8 508
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 401 873	2 570 420
Iekārtas un mašīnas	3 228 451	3 422 924
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 382 467	1 509 445
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	358 030	366 521
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā:	7 370 821	7 869 310
Nākamo periodu izmaksas	1 246	5 540
Citi debitori	35 860	38 360
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 413 778	7 921 718
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	89 798	82 568
Krājumi kopā:	89 798	82 568
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	298 494	245 532
Radniecīgo sabiedrību parādi	83 742	104 811
Citi debitori	5 793	113
Nākamo periodu izmaksas	36 575	35 550
Uzkrātie ieņēmumi	18 031	19 987
Debitori kopā:	442 635	405 993
Nauda:	139 207	212 715
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	671 640	701 276
Aktīvu kopsumma	8 085 418	8 622 994

Pozīcijas nosaukums	31.03.2022.	31.03.2021.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 304
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 971	917 854
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	4 347	(29 297)
Pašu kapitāls kopā:	2 777 896	2 606 135
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	416 042	601 716
Citi aizņēmumi	235 926	313 277
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	192 484	492 484
Nākamo periodu ieņēmumi	3 053 808	3 292 552
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	3 898 260	4 700 029
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	116 837	100 837
Citi aizņēmumi	127 393	124 710
No pircējiem saņemtie avansi	99 438	91 960
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	399 408	364 530
Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 584	2 401
Norēķini par neizmaksātajām dividendēm	15 347	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	174 131	158 106
Pārējie kreditori	89 158	91 639
Nākamo periodu ieņēmumi	179 058	179 058
Uzkrātās saistības	205 908	203 589
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 409 262	1 316 830
Kreditori kopā:	5 307 522	6 016 859
Pasīvu kopsumma	8 085 418	8 622 994

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2022.g. 1.cet.	2021.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	314 915	332 495
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 357 654	1 308 626
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 366 955	1 256 698
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	-9 301	51 928
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	51 274	84 621
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-51 274	-84 621
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	115 133	87 087
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-115 133	-87 087
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-175 708	-119 780
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	139 207	212 715
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	609 207	682 715

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2022.gada 1.cet.	2021.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	1 055 971	917 854
5	Pārskata perioda peļņa	4 347	-29 297
6	KOPĀ	2 777 896	2 606 135

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

