



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2023.gada 1. ceturksni
(01.01.2023. – 31.03.2023.)

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 "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 25.9 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 190 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 1.2 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 3%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 1.3 milj. *euro*, kas ir par 16% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 143.5 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

2023.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 ielu būvdarbu 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 2023.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 2023.gada 1. ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (15.06.2023.).

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gada 1.cet.	2022.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 160 279	1 130 714
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 266 813	-1 087 540
4	Bruto peļņa	-106 534	43 174
5	Administrācijas izmaksas	-104 230	-98 181
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	83 393	74 425
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 081	-3
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-14 985	-15 068
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-143 437	4 347
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-33	
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-143 470	4 347

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2023.	31.03.2022.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	16 317	5 851
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	16 317	5 851
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 193 773	2 401 873
Iekārtas un mašīnas	3 037 274	3 228 451
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 448 100	1 382 467
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	702 388	358 030
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 331 806	
Pamatlīdzekļi kopā:	9 713 341	7 370 821
Nākamo periodu izmaksas	25 726	1 246
Citi debitori	30 360	35 860
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	9 785 744	7 413 778
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	80 740	89 798
Krājumi kopā:	80 740	89 798
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	290 502	298 494
Radniecīgo sabiedrību parādi	99 118	83 742
Citi debitori	15 161	5 793
Nākamo periodu izmaksas	52 136	36 575
Uzkrātie ieņēmumi	60 201	18 031
Debitori kopā:	517 118	442 635
Nauda:	512 704	139 207
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 110 562	671 640
Aktīvu kopsumma	10 896 306	8 085 418

Pozīcijas nosaukums	31.03.2023.	31.03.2022.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	145 140	260 304
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 972	1 055 971
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(143 470)	4 347
Pašu kapitāls kopā:	2 514 916	2 777 896
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	278 367	416 042
Citi aizņēmumi	286 892	235 926
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		192 484
Nākamo periodu ieņēmumi	5 852 617	3 053 808
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	6 417 876	3 898 260
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	515 543	116 837
Citi aizņēmumi	190 392	127 393
No pircējiem saņemtie avansi	90 646	99 438
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	448 355	399 408
Parādi radniecīgajām sabiedībām	3 274	2 584
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	193 886	174 131
Pārējie kreditori	105 633	89 158
Nākamo periodu ieņēmumi	184 561	179 058
Uzkrātās saistības	231 224	205 908
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 963 514	1 409 262
Kreditori kopā:	8 381 390	5 307 522
Pasīvu kopsumma	10 896 306	8 085 418

Valdes priekšsēdētājs

G. Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)				
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2023.g. 1.cet.	2022.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	575 169	314 915
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 341 371	1 357 654
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 551 407	1 366 955
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	-210 036	-9 301
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	191 080	51 274
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-191 080	-51 274
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	-338 651	115 133
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	338 651	-115 133
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-62 465	-175 708
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	512 704	139 207
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	535 999	609 207

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gada 1.cet.	2022.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Pārējās rezerves	145 140	260 304
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 972	1 055 971
5	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-143 470	4 347
6	KOPĀ	2 514 916	2 777 896

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