



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2025.gada 1.ceturksni**
(01.01.2025. – 31.03.2025.)

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	Edgars Daugelis, valdes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, valdes loceklis

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 nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventpils pilsētā - kopā savākti un izvesti 23,6 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 195 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 130 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums veido 1,5 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 1%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas ir 1,3 milj. *euro*, kas ir attiecīgā periodā iepriekšējā gada līmenī.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 119 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

2025.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
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2025.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 2025.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (12.06.2025.).

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2025.gada 1.cet.	2024.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 475 320	1 456 693
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 285 927	-1 291 892
4	Bruto peļņa	189 393	164 801
5	Administrācijas izmaksas	-118 962	-127 347
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	76 940	70 031
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-6 957	-3 615
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	276	416
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-21 543	-29 467
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	119 147	74 819
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-6	-6
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	119 141	74 813

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

BILANCE

	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	9 633	10 442
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9 633	10 442
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi	2 008 810	2 033 272
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 677 189	2 723 219
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 655 869	1 724 560
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	18 550 310	18 550 310
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	24 892 178	25 031 361
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	266 607	164 035
Citi debitori	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	266 607	164 035
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	25 168 418	25 205 838
Agrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	61 804	86 223
Krājumi kopā:	61 804	86 223
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	433 058	375 196
Radniecīgo sabiedrību parādi	64 422	3 629
Citi debitori	3 188	15 067
Nākamo periodu izmaksas	110 559	93 816
Uzkrātie ieņēmumi	27 973	-
Debitori:	639 200	487 708
Nauda:	828 444	430 642
Agrozāmie līdzekļi kopā:	1 529 448	1 004 573
Aktīvu kopsumma	26 697 866	26 210 411

	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	145 140	145 140
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu peļņa	1 776 624	1 113 328
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	119 141	663 296
Pašu kapitāls kopā:	3 498 179	3 379 038
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 362 195	6 362 195
Citi aizņēmumi	498 737	498 737
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 693 879	1 693 879
Parādi radniecīgajā sabiedrībā	420 000	420 000
Nākamo periodu ieņēmumi	11 776 487	11 776 487
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	20 751 298	20 751 298
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	600 385	740 834
Citi aizņēmumi	170 586	238 631
No pircējiem saņemtie avansi	711 980	69 800
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	181 103	185 848
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 981	4 716
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	302 417	329 848
Pārējie kreditori	121 002	121 721
Nākamo periodu ieņēmumi	130 256	173 674
Uzkrātās saistības	224 679	215 003
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 448 389	2 080 075
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>26 697 866</u>	<u>26 210 411</u>

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)				
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2025.g. 1.cet.	2024.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	430 641	255 112
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 688 714	1 773 596
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 550 471	1 738 200
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	138 243	35 396
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	135 393	247 637
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-135 393	-247 637
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	603 447	315 321
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	208 494	81 631
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	394 953	233 690
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	397 803	21 449
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	828 444	276 561
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	1 155 441	455 107

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2025.gada 1.cet.	2024.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Pārējās rezerves	145 140	145 140
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 776 624	1 113 328
5	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	119 141	74 813
6	KOPĀ	3 498 179	2 790 555

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 10.06.2021. Grāmatvedības likumam, 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 23.12.2021. MK noteikumiem Nr.877 "Grāmatvedības kārtības noteikumi", 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
Valdes loceklis

E. Daugelis
J. Pētersons