



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2016.gada 9 mēnešiem
(01.01.2016 - 30.09.2016)**

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 un Ventspils Briežu dārza apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventspils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas:

- sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 57 200 m³ sadzīves atkritumu. Ventspils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.
- Ventspils Briežu dārza apsaimniekošana, nodrošinot apmeklētājiem infrastruktūru un izglītojošu pasākumu organizēšanu savvaļas dzīvnieku apskatei un iepazīšanai.

Pārskata periodā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atklātu konkursu rezultātā, nodrošināta ielu un veloceļu mehānizētā tīrīšana un uzturēšana vairāk kā 220 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 165 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības investīcijas attīstībā

Pārskata periodā realizēta ēkas Pils ielā 12 1.stāva telpu pārbūve 46 262 euro apmērā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 3 690 414 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 10% jeb 430 107 euro. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 3 340 688 euro, kas ir par 12% jeb 452 284 euro mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā. Mainīgās izmaksas samazinājušās, atbilstoši neto apgrozījuma samazinājumam.

Ņemot vērā vairāku pamatdarbības veidu sezonalitāti, pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 365 778 euro apmērā, kas ir par 14% jeb 45 842 euro labāks rezultāts kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

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

2016.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 2016.gada 1.pusgadu 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 2016.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (07.12.2016, protokols Nr.72).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

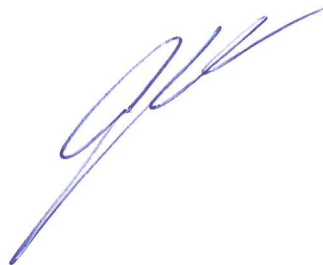
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 9mēn.	2015.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 690 414	4 120 521
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 340 688	-3 792 972
4	Bruto peļņa	349 726	327 549
5	Administrācijas izmaksas	-243 799	-221 748
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	308 333	291 715
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 446	-12 996
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-28 462	-47 820
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	382 352	336 702
11	Pārējie nodokļi (nekustamā īpašuma nodoklis)	-16 574	-16 766
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	365 778	319 936

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2016.	30.09.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	3 571	3 108
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 571	3 108
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	3 088 409	3 365 627
3. Iekārtas un mašīnas	4 328 350	4 545 081
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	872 996	1 017 408
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	66 940	75 555
Pamatlīdzekļi kopā:	8 356 695	9 003 671
Nākamo periodu izmaksas	26 917	31 208
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 387 183	9 037 987
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	66 672	70 463
7. Dzīvnieki	3 503	5 367
Krājumi kopā:	70 175	75 830
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	279 385	517 170
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	327 075	217 366
3. Citi debitori	15 632	21 782
7. Nākamo periodu izmaksas	37 274	36 139
8. Uzkrātie ieņēmumi		33 488
Debitori kopā:	659 366	825 945
Nauda:	592 900	418 458
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 322 441	1 320 233
Aktīvu kopsumma	9 709 624	10 358 220

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2016.	30.09.2015.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
5. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 303
6. Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	335 152	57 003
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	365 778	319 936
Pašu kapitāls kopā:	2 418 508	2 094 516
Uzkrājumi:		
3. Citi uzkrājumi	151 421	129 840
Uzkrājumi kopā:	151 421	129 840
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 487 400	1 146 904
4. Citi aizņēmumi	50 674	201 839
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 641 529	4 943 382
15. Atliktais nodoklis	139 347	81 899
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	6 318 950	6 374 024
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	70 000	795 480
4. Citi aizņēmumi	58 620	237 014
5. No pircējiem saņemtie avansi	84 429	149 825
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	216 590	243 334
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	9 472	5 071
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	126 723	129 549
11. Pārējie kreditori	104 570	80 537
12. Nākamo periodu ieņēmumi	73 513	72 946
15. Uzkrātās saistības	76 828	46 084
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	820 745	1 759 840
Kreditori kopā:	7 139 695	8 133 864
Pasīvu kopsumma	9 709 624	10 358 220

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)				
Nr.p.k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2016.gada 9mēn.	2015.gada 9mēn.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	544 343	350 821
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 114 869	4 125 146
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	3 475 129	3 640 456
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	639 740	484 690
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	99 136	39 561
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-99 136	-39 561
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		855 000
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	492 047	1 232 492
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-492 047	-377 492
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	48 557	67 637
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	592 900	418 458

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 9mēn.	2015.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 303
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	335 152	57 003
5	Pārskata perioda peļņa	365 778	319 936
6	KOPĀ	2 418 508	2 094 516

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