



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2017.gada 1.ceturksni
(01.01.2017 - 31.03.2017)

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 "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 un Ventpils Briežu dārza apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā pildītas Ventpils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas:

- sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventpils pilsētā - kopā savākti un izvesti 19 452 m³ sadzīves atkritumu. Ventpils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.
- Ventpils 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 veikta ielu atkritumu savākšanas automašīnas nomaiņa 58 254 euro apmērā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 810 146 euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 5%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 923 186 euro, kas ir par 3% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā. Mainīgās izmaksas samazinājušās, atbilstoši neto apgrozījuma samazinājumam.

Nemot vērā vairāku pamatdarbības veidu sezonālītāti, pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar zaudējumiem 95 281 euro apmērā, kas ir par 2% sliktāks 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

2017.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 2017.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 2017.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (14.06.2017, protokols Nr.37).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.cet.	2016.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	810 146	854 089
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-923 186	-948 137
4	Bruto peļņa	-113 040	-94 048
5	Administrācijas izmaksas	-74 391	-79 905
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	97 353	90 083
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-123
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-5 203	-9 686
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-95 281	-93 679
11	Pārējie nodokļi (nekustamā īpašuma nodoklis)		
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-95 281	-93 679

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	6 025	4 088
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6 025	4 088
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggađīgie stādījumi	2 933 949	3 244 871
3. Iekārtas un mašīnas	4 221 938	4 441 179
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	820 482	922 784
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	70 926	68 576
Pamatlīdzekļi kopā:	8 047 295	8 677 410
Nākamo periodu izmaksas	22 705	26 917
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 076 025	8 708 415
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	52 826	57 356
7. Dzīvnieki	3 019	3 375
Krājumi kopā:	55 845	60 731
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	232 692	329 869
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	79 109	86 571
3. Citi debitori	4 073	14 615
7. Nākamo periodu izmaksas	27 315	25 820
8. Uzkrātie ieņēmumi		
Debitori kopā:	343 189	456 875
Nauda:	470 646	357 074
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	869 680	874 680
Aktīvu kopsumma	8 945 705	9 583 095

Pozīcijas nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
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	619 492	335 153
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(95 281)	(93 679)
Pašu kapitāls kopā:	2 241 789	1 959 052
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 077 832	1 487 400
4. Citi aizņēmumi	21 852	50 674
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 340 936	4 641 529
15. Atliktais nodoklis	128 362	139 347
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 568 982	6 318 950
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	302 284	342 284
4. Citi aizņēmumi	84 440	107 740
5. No pircējiem saņemtie avansi	67 290	73 829
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	92 637	196 235
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 955	2 568
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	94 567	103 867
11. Pārējie kreditori	67 224	70 011
12. Nākamo periodu ieņēmumi	224 464	223 156
15. Uzkrātās saistības	198 073	185 403
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 134 934	1 305 093
Kreditori kopā:	6 703 916	7 624 043
Pasīvu kopsumma	8 945 705	9 583 095

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2017.gada 1.cet.	2016.gada 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	620 686	544 343
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	976 214	1 024 051
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	990 000	1 012 950
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	-13 786	11 101
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	1 635	50 035
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-1 635	-50 035
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	134 619	148 335
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-134 619	-148 335
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-150 040	-187 269
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	470 646	357 074

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.cet.	2016.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	619 492	335 153
5	Pārskata perioda peļņa	-95 281	-93 679
6	KOPĀ	2 241 789	1 959 052

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