



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2020.gada 9 mēnešiem
(01.01.2020. – 30.09.2020.)

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 pildītas Ventspils pilsētas pašvaldības deleģētās funkcijas: sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 58.9 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 180 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 3 782 784 *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājies par 12%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 3 639 993 *euro*, kas ir par 11% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 42 199 *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

2020.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 2020.gada 9 mēnešiem 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 2020.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (07.12.2020.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2020.gada 9mēn.	2019.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 782 784	4 314 680
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 639 993	-4 098 616
4	Bruto peļņa	142 791	216 064
5	Administrācijas izmaksas	-277 955	-299 759
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	260 828	299 383
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-8 285	-3 034
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-75 164	-20 731
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	42 215	191 923
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-16	-12
12	Atliktais UIN		
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	42 199	191 911

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2020.	30.09.2019.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	9 580	2 614
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9 580	2 614
Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 714 045	1 739 688
3. Iekārtas un mašīnas	3 521 404	3 716 202
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 610 833	1 476 633
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	369 199	347 560
Pamatlīdzekļi kopā:	8 215 481	7 280 083
Nākamo periodu izmaksas	9 831	14 122
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 234 892	7 296 819
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	150 043	110 571
7. Dzīvnieki		3 173
Krājumi kopā:	150 043	113 744
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	346 173	490 584
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	137 960	199 814
3. Citi debitori	22 936	130 149
7. Nākamo periodu izmaksas	41 845	42 689
8. Uzkrātie ieņēmumi	182 005	81 467
Debitori kopā:	730 919	944 703
Nauda:	97 028	362 846
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	977 990	1 421 293
Aktīvu kopsumma	9 212 882	8 718 112

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

Pozīcijas nosaukums	30.09.2020.	30.09.2019.
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	975 439	896 900
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	42 199	191 911
Pašu kapitāls kopā:	2 735 216	2 806 389
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	547 390	689 348
4. Citi aizņēmumi	549 613	393 106
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	794 311	
12. Nākamā perioda ieņēmumi	3 498 428	3 742 366
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 389 742	4 824 820
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
4. Citi aizņēmumi	42 702	31 363
5. No pircējiem saņemtie avansi	136 282	87 060
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	234 994	362 240
8. Parādi radniecīgajām sabiedībām	6 516	6 444
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	185 137	173 895
11. Pārējie kreditori	102 553	101 138
12. Nākamā perioda ieņēmumi	92 554	87 360
15. Uzkrātās saistības	287 186	237 403
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 087 924	1 086 903
Kreditori kopā:	6 477 666	5 911 723
Pasīvu kopsumma	9 212 882	8 718 112

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2020.g. 9mēn.	2019.g. 9mēn.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	52 668	543 893
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 553 004	4 686 934
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	3 817 013	4 218 172
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	735 991	468 762
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	403 557	356 978
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-403 557	-356 978
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	320 000	
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	608 074	292 831
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-288 074	-292 831
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	44 360	-181 047
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	97 028	362 846
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	567 028	532 846

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2020.gada 9mēn.	2019.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	975 439	896 900
5	Pārskata perioda peļņa	42 199	191 911
6	KOPĀ	2 735 216	2 806 389

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