



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2021.gada 1.pusgadu
(01.01.2021. – 30.06.2021.)

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 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	Ventpils 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 nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 38.3 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 2.4 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 9%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 2.2 milj. *euro*, kas ir par 1% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 44.9 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

2021.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 2021.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 2021.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (24.09.2021.).

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.pusg.	2020.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 365 140	2 162 192
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 220 943	-2 202 017
4	Bruto peļņa	144 197	-39 825
5	Administrācijas izmaksas	-196 878	-185 212
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	137 275	187 061
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-88	-8 294
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-39 605	-50 733
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	44 901	-97 003
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-8	-16
12	Atliktais UIN		
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	44 893	-97 019

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	7 766	10 429
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7 766	10 429
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 515 682	2 769 032
Iekārtas un mašīnas	3 374 168	3 564 021
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 455 693	1 674 789
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	366 271	355 030
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	9 500	
Pamatlīdzekļi kopā:	7 721 314	8 362 872
Nākamo periodu izmaksas	5 540	9 831
Citi debitori	38 360	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 772 980	8 383 132
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	79 179	88 524
Krājumi kopā:	79 179	88 524
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	288 355	364 700
Radniecīgo sabiedrību parādi	224 951	212 482
Citi debitori	4 342	1 769
Nākamo periodu izmaksas	26 885	27 997
Uzkrātie ieņēmumi	54 633	72 115
Debitori kopā:	599 166	679 063
Nauda:	156 745	124 054
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	835 090	891 641
Aktīvu kopsumma	8 608 070	9 274 773

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 304
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	917 852	975 439
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	44 893	(97 019)
Pašu kapitāls kopā:	2 680 323	2 595 998
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	601 716	450 063
Citi aizņēmumi	313 277	516 636
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	492 484	794 311
Nākamo periodu ieņēmumi	3 292 552	3 498 428
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 700 029	5 259 438
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	92 837	212 264
Citi aizņēmumi	82 459	279 860
No pircējiem saņemtie avansi	86 162	91 876
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	300 484	154 099
Parādi radniecīgajām sabiedībām	2 524	4 918
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	215 980	194 285
Pārējie kreditori	124 058	112 443
Nākamo periodu ieņēmumi	119 372	152 240
Uzkrātās saistības	203 842	217 352
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 227 718	1 419 337
Kreditori kopā:	5 927 747	6 678 775
Pasīvu kopsumma	8 608 070	9 274 773

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2021.g. 1.pusg.	2020.g. 1.pusg.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	332 495	52 668
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 688 996	2 645 207
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 496 297	2 245 945
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	192 699	399 262
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	231 111	376 200
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-231 111	-376 200
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		250 000
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	137 338	201 676
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-137 338	48 324
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-175 750	71 386
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	156 745	124 054
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	626 745	124 054

Valdes priekšsēdētājs



G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.pusg.	2020.gada 1.pusg.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	917 852	975 439
5	Pārskata perioda peļņa	44 893	-97 019
6	KOPĀ	2 680 323	2 595 998

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