



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2021.gada 9 mēnešiem**
(01.01.2021. – 30.09.2021.)

SATURS

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZINOJUMS	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 mehanizētā tīrišana, 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 58.4 tūkst. m³ sadzīves atkritumu. Ventspils iedzīvotajiem 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 veloceliņu mehanizētā tīrišana 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 4.0 milj. euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 6%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstruktīcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 3.6 milj. euro, kas ir par 1% mazāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 245.3 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

PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils 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 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (09.12.2021.).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 9mēn.	2020.gada 9mēn.	(euro)
1	2	3	4	
2	Neto apgrozījums	3 997 724	3 782 784	
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 600 660	-3 639 993	
4	Bruto peļņa	397 064	142 791	
5	Administrācijas izmaksas	-303 855	-277 955	
6	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	214 270	260 828	
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 895	-8 285	
8	Pārējie procentu ienēmumi un tamlīdzīgi ienēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-58 289	-75 164	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokliem	245 295	42 215	
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-12	-16	
12	Atliktais UIN			
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	245 283	42 199	

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

	(euro)	
<i>Pozīcijas nosaukums</i>	30.09.2021.	30.09.2020.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	7 052	9 580
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7 052	9 580
Pamatlīdzekli:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 459 125	2 714 045
Iekārtas un mašīnas	3 325 595	3 521 404
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 416 714	1 610 833
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	404 256	369 199
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā:	7 605 690	8 215 481
Nākamo periodu izmaksas	5 540	9 831
Citi debitori	38 360	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 656 642	8 234 892
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	92 786	150 043
Krājumi kopā:	92 786	150 043
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	301 476	346 173
Radniecīgo sabiedrību parādi	140 344	137 960
Citi debitori	4 783	22 936
Nākamo periodu izmaksas	16 895	41 845
Uzkrātie ieņēmumi	103 319	182 005
Debitori kopā:	566 817	730 919
Nauda:	203 699	97 028
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	863 302	977 990
Aktīvu kopsumma	8 519 944	9 212 882

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	30.09.2021.	30.09.2020.
<i>PASĪVS</i>		
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	917 854	975 439
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	245 283	42 199
Pašu kapitāls kopā:	2 880 715	2 735 216
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	601 716	547 390
Citi aizņēmumi	313 277	549 613
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	492 484	794 311
Nākamo periodu ieņēmumi	3 292 552	3 498 428
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 700 029	5 389 742
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24 000	-
Citi aizņēmumi	41 275	42 702
No pircējiem sanemtie avansi	79 592	136 282
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	207 195	234 994
Parādi radniecīgajām sabiedībām	7 741	6 516
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	196 903	185 137
Pārējie kreditori	111 556	102 553
Nākamo periodu ieņēmumi	59 684	92 554
Uzkrātās saistības	211 254	287 186
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	939 200	1 087 924
Kreditori kopā:	5 639 229	6 477 666
Pasīvu kopsumma	8 519 944	9 212 882

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

			(euro)	
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2021.g. 9mēn.	2020.g. 9mēn.
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	4 610 228	4 553 004
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	4 129 366	3 817 013
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	480 862	735 991
7	ieguldījumu darbības naudas plūsma			
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	362 300	403 557
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-362 300	-403 557
11	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		320 000
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	247 358	608 074
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-247 358	-288 074
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-128 796	44 360
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	203 699	97 028
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	673 699	567 028

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 9mēn.	2020.gada 9mēn.	(euro)
1	2	3	4	
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274	
3	Citas rezerves	260 304	260 304	
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	917 854	975 439	
5	Pārskata perioda peļņa	245 283	42 199	
6	KOPĀ	2 880 715	2 735 216	

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 priekssēdētājs

G.Celms

