

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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2023.gada 9 mēnešiem
(01.01.2023. – 30.09.2023.)

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 nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 76.5 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 190 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 4.9 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 rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 4.5 milj. *euro*, kas ir par 9% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 170.7 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

2023.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 ielu būvdarbu 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

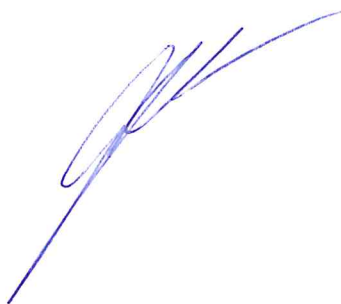
G. Celms

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.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 2023.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.12.2023.).

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gada 9mēn.	2022.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	4 869 109	4 579 290
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 540 743	-4 167 229
4	Bruto peļņa	328 366	412 061
5	Administrācijas izmaksas	-349 944	-349 932
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	255 725	233 226
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-5 046	-3
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	234	
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-58 645	-45 502
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	170 690	249 850
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-39	-44
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	170 651	249 806

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	30.09.2023.	30.09.2022.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	13 969	5 321
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	13 969	5 321
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2 095 379	2 294 515
Iekārtas un mašīnas	2 946 352	3 131 306
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 403 428	1 509 156
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 303 530	435 256
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 821 170	
Pamatlīdzekļi kopā:	11 569 859	7 370 233
Nākamo periodu izmaksas	25 726	1 246
Citi debitori	30 360	35 860
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	11 639 914	7 412 660
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	74 901	115 412
Krājumi kopā:	74 901	115 412
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	477 506	346 817
Radniecīgo sabiedrību parādi	211 717	178 674
Citi debitori	14 703	6 476
Nākamo periodu izmaksas	58 130	39 254
Uzkrātie ieņēmumi	70 222	147 189
Debitori kopā:	832 278	718 410
Nauda:	2 342 064	178 800
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3 249 243	1 012 622
Aktīvu kopsumma	14 889 157	8 425 282

Pozīcijas nosaukums	30.09.2023.	30.09.2022.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	145 140	260 304
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 972	1 055 971
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	170 651	249 806
Pašu kapitāls kopā:	2 829 037	3 023 355
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	278 367	416 042
Citi aizņēmumi	286 892	235 926
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		192 484
Nākamo periodu ieņēmumi	9 588 002	3 053 808
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	10 153 261	3 898 260
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	214 650	24 000
Citi aizņēmumi	153 988	255 832
No pircējiem saņemtie avansi	65 111	72 223
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	778 018	410 214
Parādi radniecīgajām sabiedībām	5 693	4 713
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	227 825	225 496
Pārējie kreditori	136 187	113 923
Nākamo periodu ieņēmumi	80 462	184 782
Uzkrātās saistības	244 925	212 484
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 906 859	1 503 667
Kreditori kopā:	12 060 120	5 401 927
Pasīvu kopsumma	14 889 157	8 425 282

Valdes priekšsēdētājs

G. Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)				
Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2023.g. 9mēn.	2022.g. 9mēn.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	575 169	314 915
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 394 280	5 120 736
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	5 143 486	4 636 639
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	250 794	484 097
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	2 184 640	417 909
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-2 184 640	-417 909
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	3 750 656	125 096
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	49 915	327 399
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	3 700 741	-202 303
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	1 766 895	-136 115
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	2 342 064	178 800
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	2 597 414	648 800

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gada 9mēn.	2022.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Pārējās rezerves	145 140	260 304
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 972	1 055 971
5	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	170 651	249 806
6	KOPĀ	2 829 037	3 023 355

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 kārtošānu 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