



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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2024.gada 1. ceturksni
(01.01.2024. – 31.03.2024.)

SATURS

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEIŅNAS 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 24.5 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 195 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 130 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 1.5 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 26%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 1.3 milj. *euro*, kas ir par 2% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 74.8 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.

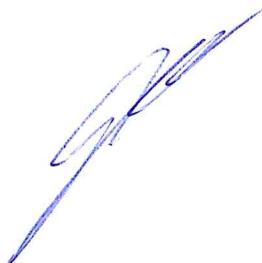
Nākotnes izredzes un attīstība

2024.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



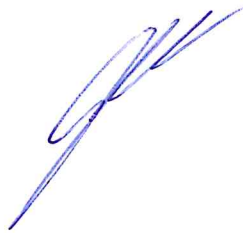
G. Celms

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.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 2024.gada 1. ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (18.06.2024.).

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

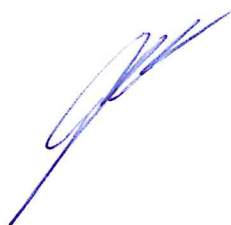
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gada 1.cet.	2023.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 456 693	1 160 279
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 291 892	-1 266 813
4	Bruto peļņa	164 801	-106 534
5	Administrācijas izmaksas	-127 347	-104 230
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	70 031	83 393
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 615	-1 081
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	416	
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-29 467	-14 985
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	74 819	-143 437
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-6	-33
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	74 813	-143 470

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

BILANCE

(euro)

Pozīcijas nosaukums	31.03.2024.	31.03.2023.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	11 621	16 317
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	11 621	16 317
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	1 999 909	2 193 773
Iekārtas un mašīnas	2 861 309	3 037 274
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 917 392	1 448 100
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	17 443 909	702 388
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	576	2 331 806
Pamatlīdzekļi kopā:	24 223 095	9 713 341
Nākamo periodu izmaksas	22 686	25 726
Citi debitori	20 360	30 360
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	24 277 762	9 785 744
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	88 615	80 740
Krājumi kopā:	88 615	80 740
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	407 507	290 502
Radniecīgo sabiedrību parādi	80 981	99 118
Citi debitori	14 614	15 161
Nākamo periodu izmaksas	94 514	52 136
Uzkrātie ieņēmumi	11 970	60 201
Debitori kopā:	609 586	517 118
Nauda:	276 561	512 704
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	974 762	1 110 562
Aktīvu kopsumma	25 252 524	10 896 306

Pozīcijas nosaukums	31.03.2024.	31.03.2023.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	145 140	145 140
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 113 328	1 055 972
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	74 813	(143 470)
Pašu kapitāls kopā:	2 790 555	2 514 916
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 763 302	278 367
Citi aizņēmumi	737 570	286 892
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Nākamo periodu ieņēmumi	10 817 925	5 852 617
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	18 318 797	6 417 876
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	437 403	515 543
Citi aizņēmumi	202 747	190 392
No pircējiem saņemtie avansi	98 125	90 646
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 047 957	448 355
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	424 946	3 274
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	229 368	193 886
Pārējie kreditori	112 136	105 633
Nākamo periodu ieņēmumi	356 983	184 561
Uzkrātās saistības	233 507	231 224
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 143 172	1 963 514
Kreditori kopā:	22 461 969	8 381 390
Pasīvu kopsumma	25 252 524	10 896 306

Valdes priekšsēdētājs



G. Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Nr.p.k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2024.g. 1.cet.	2023.g. 1.cet.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	255 112	575 169
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 773 596	1 341 371
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 738 200	1 551 407
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	35 396	-210 036
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	247 637	191 080
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-247 637	-191 080
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	315 321	
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	81 631	-338 651
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	233 690	338 651
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	21 449	-62 465
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	276 561	512 704
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	455 107	535 999

Valdes priekšsēdētājs

G. Celms

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gada 1.cet.	2023.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Pārējās rezerves	145 140	145 140
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 113 328	1 055 972
5	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	74 813	-143 470
6	KOPĀ	2 790 555	2 514 916

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