



**PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VENTSPILS REISS”**

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2021.gada 1.ceturksni
(01.01.2021. – 31.03.2021.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2021

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA Ventspils reiss
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003333256 Ventspils, 2004. gada 20. oktobris
Nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju	Pasažieru pārvadājumi, NACE2 49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
Adrese	Robežu iela 7, Ventspils, LV 3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Arturs Lieģis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2021.gada 1. janvāris - 31.marts

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības veids

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pamatdarbības veids ir pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Ventspils pilsētas, reģionālas starppilsētu nozīmes maršrutos un tūrisma maršrutos. Papildus tam kapitālsabiedrība veic kravas automašīnu un autobusu remontus un mazgāšanu, telpu un laukumu nomu, veic autoostas apsaimniekošanu.

2021.gada 1.ceturkšņa finanšu un saimnieciskā darbība

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils reiss” dibināta 1997.gada 14.martā, lai nodrošinātu pasažieru autopārvadājumus Ventspils pilsētā, reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutos. Kapitālsabiedrības dibinātājs un īpašnieks ir Ventspils pilsētas dome.

2021.gada 1.ceturksnī valstī bija noteikta ārkārtējā situācija un līdz ar to saistītie pulcēšanas ierobežojumi, kā arī īpašas prasības pasažieru pārvadāšanas jomā, kas citstarp noteica ierobežojumus sabiedriskajā transportā uz atļauto pasažieru vietu skaitu, nepārsniedzot 50% no autobusa ietilpības. Lai arī 2020.gada 13.martā tika izsludināta ārkārtējā situācijā, salīdzināmajā periodā 2020.gada 1.ceturksnī rādītāji nav salīdzināmi tādā mērā, lai pilnībā novērtētu Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbības rezultātus, un parāda tikai kopīgās tendencies un iespējamo pandēmijas ietekmi uz Sabiedrības darbību.

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda EUR 868 682, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 11% jeb EUR 106 353. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2021.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu EUR 74 601 apmērā, kas ir par EUR 16 393 mazāka nekā 2020.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2021.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 889 058, kas ir par 11.4% mazāk nekā 2020.gada 1.ceturksnā ieņēmumi, savukārt 2021.gada 1.ceturkšņa kopējie izdevumi sastāda EUR 814 457, kuri, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu, samazinājās par 10.8%, kas ir atbilstoši ieņēmumu samazinājumam.

Kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie būtiskākie faktori

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu, darba algu izmaksu un citus maksājumus.

Finanšu risku vadība

Saimnieciskās darbības rezultātā pārskata periodā nodrošināts pietiekošs naudas līdzekļu atlikums kārtējo izdevumu un saistību segšanai.

Kapitālsabiedrība turpina godprātīgi pildīt visus līgumu nosacījumus un nodrošināt līgumu darba uzdevumā paredzēto pasažieru pārvadājumu izpildi.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Izņemot augstākminēto, kopš pārskata perioda pēdējās dienas (31.03.2021.) nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda saturu un kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā starpperiodu finanšu pārskatā.

Kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība

Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta integrētā vadības sistēma, kas sevī ietver kvalitātes vadības, vides pārvaldības vadības un arodveselības un darba drošuma pārvaldības vadības sistēmas, par ko kapitālsabiedrībai tika piešķirti četri starptautiski atzīti ISO sertifikāti, atbilstoši standartu: LVS EN ISO 9001:2000, LVS EN ISO 14001:2004, ISO 9001:2015 un OHSAS 18001:2007 prasībām.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA “Ventspils reiss” valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA “Ventspils reiss” 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 stāvoklī un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts 17.06.2021. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PEŁŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)*

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2021.	31.03.2020.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	868 682	975 035
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(767 869)	(863 818)
4	Bruto peļņa	100 813	111 217
5	Administrācijas izmaksas	(43 133)	(43 029)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 376	28 227
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 455)	(5 711)
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	292
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	(2)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokliem	74 601	90 994
11	PĀRSKATA PERIODA PEŁŅA VAI ZAUDĒJUMI	74 601	90 994

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2021.	31.03.2020.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	0	258
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	258
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	654 744	716 428
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	10 813	14 553
6.Pārejie pamatlīdzekļi un inventārs	1 615 213	2 100 553
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	406 503	956 875
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 414 590	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	4 101 863	3 795 002
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	4 101 863	3 795 260
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīstigmateriāli	91 392	104 557
Krājumi kopā:	91 392	104 557
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	25 677	24 353
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	54 171	252 935
4.Citi debitori	305 951	317 321
7.Nākamo periodu izmaksas	31 361	30 061
Debitori kopā:	417 160	624 670
Nauda:	1 960 728	705 813
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 469 280	1 435 040
AKTĪVU KOPSUMMA	6 571 143	5 230 300

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2021.	31.03.2020.
PASĪVS		
Paš u kapitāls		
1.Akciju vai daļu kapitāls	2 113 818	2 113 818
5.Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	343 100	343 100
Nesadalītā peļna:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļna	1 844 665	1 761 239
b) pārskata gada nesadalītā peļna	74 601	90 994
Paš u kapitāls kopā:	4 376 184	4 309 151
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
11.Nākamo periodu ieņēmumi	1 008 940	293 528
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1 708 940	293 528
Īst termiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 575	68 240
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	832	128 883
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	61 436	66 664
11.Pārējie kreditori	150 872	135 823
12.Nākamo periodu ieņēmumi	1 102	1 609
14.Uzkrātās saistības	202 202	226 402
Īst termiņa kreditori kopā:	486 019	627 621
Kreditori kopā:	2 194 959	921 149
PASĪVA KOPSUMMA	6 571 143	5 230 300

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2021.g. 1.ceturksnī	Izpilde 2020.g. 1.ceturksnī
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 935 259	1 629 097
Saimnieciskās darbības naudas plūsmas			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	796 687	1 103 361
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	682 135	941 081
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	114 553	162 280
Ieguldījumu darbības naudas plūsmas			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	634 569	1 120 419
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-634 569	-1 120 419
Finansēšanas darbības naudas plūsmas			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	545 485	284 855
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	0	250 000
9	Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	545 485	34 855
Finansēšanas darbības naudas plūsmas			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	25 469	-923 284
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	1 960 728	705 813

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.ceturks nī	2020.gada 1.ceturks nī
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 844 665	1 761 239
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	74 601	90 994
5	Pašu kapitāls	4 376 184	4 309 151

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2021.gada 1.ceturksnī

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2021.gada 1.ceturksnī, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	97 325
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	65 355
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	134
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	537
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	2 103
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	5 876
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	48
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	159

SIA “VENTSPILS REISS” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

Nr.p. k.	Saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu veids	Iestāde, no kuras saņemts finansējums	Saņemts 2021.gada 1.ceturksnī, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršutos	Ventspils pilsētas dome	161 813
2	Zaudējumu kompensācija par maršutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	35 731
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršutos	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	50 500
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos regionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	221 763

Valdes priekšsēdētājs

Galvenā grāmatvede

A.Lieģis

O.Zālīte

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “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”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis