



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

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

(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 - 30.jūnijjs

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības veids

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pamatdarbības veids ir pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Ventspils pilsētas, reģionālās 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.pusgada 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.pusgadā 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%-80% no autobusa ietilpības. Lai arī 2020.gada 13.martā tika izsludināta ārkārtējā situācijā, salīdzināmajā periodā 2020.gada 1.pusgadā 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 1 800 289, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 4% jeb EUR 70 224. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2021.gada 1.pusgadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 135 655 apmērā, kas ir par EUR 18 467 lielāka nekā 2020.gada 1.pusgada peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2021.gada 1.pusgadā sastāda EUR 1 867 100, kas ir par 3% mazāk nekā 2020.gada 1.pusgada ieņēmumi, savukārt 2021.gada 1.pusgada kopējie izdevumi sastāda EUR 1 731 445, kuri, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu, samazinājās par 4.2%, 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 (30.06.2021.) 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.pusgadu 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.pusgadu izskatīts un akceptēts 19.08.2021. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)**(euro)*

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 800 289	1 870 513
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 594 302)	(1 668 864)
4	Bruto peļņa	205 987	201 649
5	Administrācijas izmaksas	(130 248)	(129 778)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	66 811	51 449
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 895)	(8 633)
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	2 503
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	(2)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	135 655	117 188
11	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	135 655	117 188

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Ne materiālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	0	172
Ne materiālie ieguldījumi kopā:	0	172
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	639 323	701 006
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 614	13 155
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 512 192	1 983 209
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	457 628	1 202 160
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 874 045	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	4 491 802	3 906 123
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	4 491 802	3 906 295
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmateriāli	94 049	86 387
4.Avansa maksājumi par krājumiem	0	3
Krājumi kopā:	94 049	86 390
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	40 024	38 334
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	91 006	251 984
4.Citi debitori	332 751	251 228
7.Nākamo periodu izmaksas	37 219	39 220
Debitori kopā:	501 000	580 766
Nauda:	1 562 475	1 396 887
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 157 524	2 064 043
AKTĪVU KOPSUMMA	6 649 326	5 970 338

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
1.Akciju vai daļu kapitāls	2 113 818	2 113 818
5.Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	343 100	343 100
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 682 181	1 573 858
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	135 655	117 188
Pašu kapitāls kopā:	4 274 754	4 147 964
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
11.Nākamo periodu ieņēmumi	999 188	1 070 867
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1 699 188	1 070 867
Īst termiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbu zināmējiem	78 440	57 502
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	540	39 950
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78 991	76 239
11.Pārējie kreditori	149 430	161 662
12.Nākamo periodu ieņēmumi	1 017	1 706
14.Uzkrātās saistības	204 482	227 067
Īst termiņa kreditori kopā:	675 384	751 507
Kreditori kopā:	2 374 572	1 822 374
PASĪVA KOPSUMMA	6 649 326	5 970 338

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2021.g. 1.pusgadā	Izpilde 2020.g. 1.pusgadā
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 935 259	1 629 097
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 834 455	1 911 716
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 506 809	1 712 341
3	Saimniecīkās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	327 647	199 375
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	1 247 953	1 434 487
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-1 247 953	-1 434 487
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	547 522	1 252 902
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	0	250 000
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	547 522	1 002 902
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-372 784	-232 210
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	1 562 475	1 396 887

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.pusgadā	2020.gada 1.pusgadā
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Cītas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 682 181	1 573 858
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	135 655	117 188
5	Pašu kapitāls	4 274 754	4 147 964

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

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

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2021.gada 1.pusgadā, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	232 868
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	131 312
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	266
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 146
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	4 207
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	3 957
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	48
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	2 620
9	Dividendes	Ventspils pilsētas dome	0

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.pusgadā, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils pilsētas dome	323 626
2	Zaudējumu kompensācija par maršrutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	65 932
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	81 137
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos regionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	638 447

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

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 tiešas 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