



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2019. gada 1.ceturksni
(01.01.2019. – 31.03.2019.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2019

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, ienemamie amati	Arturs Lieģis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris - 31. marts

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.

2019.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.

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda EUR 947 582, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 6% jeb EUR 55 362. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2019.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu EUR 81 527 apmērā, kas ir par EUR 2 505 mazāka nekā 2018.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2019.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 975 364, kas ir par 5.33% mazāki nekā 2018.gada 1.ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2019.gada 1.ceturksnī kopējie izdevumi sastāda EUR 893 837, izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, sastāda 6.03%.

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

Sabiedrība ir iegādājusies autobusus finanšu līzingā, līdz ar to Sabiedrība ir paklauta iespējamajam procentu likmju svārstību riskam. 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

Kopš pārskata perioda pēdējās dienas (31.03.2019.) nav bijuši nekādi 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 2008.gadā tika piešķirti trīs starptautiski atzīti ISO sertifikāti, atbilstoši standartu: LVS EN ISO 9001:2000, LVS EN ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 prasībām. 2017.gadā ir ieviesta arī energopārvaldības sistēma ISO 9001:2015.

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 2019.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 2019.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts 06.06.2019. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekssēdētājs



A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums 2	(euro)	
		31.03.2019.	31.03.2018. 4
1	Neto apgrozījums	947 582	1 002 944
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(847 850)	(907 662)
4	Bruto peļņa	99 732	95 282
5	Administrācijas izmaksas	(39 138)	(35 717)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 782	27 299
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 028)	(6 273)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(821)	(1 569)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	81 527	79 022
10	PĀRSKATA PERIODA PEŁŅA VAI ZAUDĒJUMI	81 527	79 022

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2019.	31.03.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	602	946
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	602	946
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	778 114	839 799
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13 683	4 284
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 490 128	2 719 892
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	102 649	60 079
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	18 713	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	3 403 287	3 630 647
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 403 889	3 631 593
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	90 003	96 305
Krājumi kopā:	90 003	96 305
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	36 948	31 273
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	3 679	3 931
4.Citi debitori	76 048	178 671
7.Nākamo periodu izmaksas	35 735	25 002
Debitori kopā:	152 410	238 877
Nauda:	1 399 667	951 572
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 642 080	1 286 754
AKTĪVU KOPSUMMA	5 045 969	4 918 347

Valdes priekssēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2019.	31.03.2018.
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	1 628 452	1 479 326
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	81 527	79 022
Pašu kapitāls kopā:	4 166 897	4 015 266
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	148 757	241 524
11.Nākamo periodu ieņēmumi	94 139	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:	242 896	241 524
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	69 422	69 526
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	89 863	91 550
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	103 139	34 000
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	76 817	122 657
11.Pārējie kreditori	78 122	133 141
12.Nākamo periodu ieņēmumi	5 093	6 425
14.Uzkrātās saistības	213 720	204 258
Īst termiņa kreditori kopā:	636 176	661 557
Kreditori kopā:	879 072	903 081
PASĪVA KOPSUMMA	5 045 969	4 918 347

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2019.g. 1.ceturksnī	Izpilde 2018.g. 1.ceturksnī
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 408 382	831 118
	Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 216 942	1 182 899
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	907 489	910 965
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	309 454	271 934
	Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	330 540	153 180
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-330 540	-153 180
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	12 371	1 700
8	Izdevumi no finansēšanas darbības		
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	12 371	1 700
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	-8 716	120 454
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	1 399 667	951 572

Valdes priekssēdētājs

A.Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.ceturks nī	2018.gada 1.ceturks nī
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 628 452	1 479 326
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	81 527	79 022
5	Pašu kapitāls	4 166 897	4 015 266

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2019.gada 1.ceturknsī

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
I	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	163 569
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	79 921
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	154
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	890
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	2 103
6	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	Valsts kase	0
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	2 916
8	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	61
9	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	12 323

Valdes priekssēdētājs

A.Lieģis

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