



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

(vienotais reģistrācijas numurs 4000333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2019. gada 1.pusgadu
(01.01.2019. – 30.06.2019.)**

(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 - 30. jūnijs

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 1 999 104, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 5% jeb EUR 104 630. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2019.gada 1.pusgadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 162 094 apmērā, kas ir par EUR 1 517 lielāka nekā 2018.gada 1.pusgada peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2019.gada 1.pusgadā sastāda EUR 2 053 762, kas ir par 4.95% mazāki nekā 2018.gada 1.pusgada ieņēmumi, savukārt 2019.gada 1.pusgadā kopējie izdevumi sastāda EUR 1 891 668, izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, sastāda 5.43%, kas ir atbilstošs 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

Sabiedrība pārskata periodā pirms termiņa ir nomaksājusi finanšu līzingu par autobusiem, līdz ar to Sabiedrība nav pakļauta 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 (30.06.2019.) 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.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 2019.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts 26.08.2019. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekssēdētājs

A.Lieģis

PELÑAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)*

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	(euro)	
		30.06.2019.	30.06.2018.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 999 104	2 103 734
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 757 376)	(1 859 539)
4	Bruto peļņa	241 728	244 195
5	Administrācijas izmaksas	(120 787)	(125 424)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	54 658	57 021
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(11 930)	(12 560)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 575)	(2 655)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	162 094	160 577
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDEJUMI	162 094	160 577

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.06.2019.	30.06.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Ne mātēriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	516	860
Nemātēriālie ieguldījumi kopā:	516	860
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	762 691	824 378
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	17 378	6 688
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 457 605	2 569 532
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto ceļniecības objektu izmaksas	109 169	66 973
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	3 353 436	3 474 164
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 353 952	3 475 024
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatmateriāli	86 009	101 064
4.Avansa maksājumi par krājumiem	190	28
Krājumi kopā:	86 199	101 092
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	35 149	36 329
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	4 872	8 921
4.Cīti debitori	96 724	207 940
7.Nākamo periodu izmaksas	44 788	39 764
Debitori kopā:	181 533	292 954
Nauda:	1 365 560	1 157 669
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 633 292	1 551 715
AKTĪVU KOPSUMMA	4 987 244	5 026 739

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Pozīciju nosaukums	(euro)	
	30.06.2019.	30.06.2018.
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	1 448 937	1 329 261
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	162 094	160 577
Pašu kapitāls kopā:	4 067 949	3 946 756
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	241 524
11.Nākamo periodu ieņēmumi	102 875	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:	102 875	241 524
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	46 450
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	178 969	99 934
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	131 715	38 587
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	91 209	89 345
11.Pārējie kreditori	78 513	139 698
12.Nākamo periodu ieņēmumi	2 043	68 276
13.Aprēķinātās dividendes	119 677	150 065
14.Uzkrātās saistības	214 294	206 104
Īst termiņa kreditori kopā:	816 420	838 459
Kreditori kopā:	919 295	1 079 983
PASĪVA KOPSUMMA	4 987 244	5 026 739

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)**(euro)*

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2019.g. 1.pusgadā	Izpilde 2018.g. 1.pusgadā
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 408 382	831 118
Saimnieciskās darbības naudas plūsmas			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 434 900	2 393 824
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 875 547	1 938 851
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	559 354	454 973
Ieguldījumu darbības naudas plūsmas			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	563 445	193 772
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-563 445	-193 772
Finansēšanas darbības naudas plūsmas			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	21 107	65 350
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	59 838	
9	Finansu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-38 731	65 350
Finansēšanas darbības naudas plūsmas			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	-42 823	326 551
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	1 365 560	1 157 669

Valdes priekssēdētājs

A. Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.pusgadā	2018.gada 1.pusgadā
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 448 937	1 329 261
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	162 094	160 577
5	Pašu kapitāls	4 067 949	3 946 756

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa 1 2	Iestāde, kurā veikts maksājums 3	Samaksāts, EUR 4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	304 898
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	147 583
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	304
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 703
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	4 207
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	6 273
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	61
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	56 578

Valdes priekšsēdētājs

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 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