



PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VENTSPILS REISS”

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2019. gada 9 mēnešiem
(01.01.2019. – 30.09.2019.)**

(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, ieņemamie amati	Arturs Lieģis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris - 30. septembris

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.

2019.gada 9 mēnešu 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 3 066 399, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 4% jeb EUR 116 638. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2019.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 246 525 apmērā, kas ir par EUR 22 283 lielāka nekā 2018.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2019.gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 149 786, kas ir par 3.77% mazāki nekā 2018.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2019.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 2 903 261, izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, sastāda 4.78%, 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 (30.09.2019.) 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 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 2019.gada 9 mēnešiem 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 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 29.11.2019. 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	30.09.2019.	30.09.2018.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 066 399	3 183 037
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 698 718)	(2 843 985)
4	Bruto peļna	367 681	339 052
5	Administrācijas izmaksas	(184 108)	(181 785)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	83 387	90 228
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(18 823)	(19 590)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 612)	(3 663)
9	Peļna vai zaudējumi pirms nodokļiem	246 525	224 242
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	246 525	224 242

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2019.	30.09.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamšķīdzīgas tiesības	430	774
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	430	774
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	747 270	808 956
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	16 038	15 069
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 339 130	2 472 262
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	144 070	80 697
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	3 253 101	3 383 577
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 253 531	3 384 351
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatlīdzekļi un paīgmatmateriāli	88 201	88 602
4.Avansa maksājumi par krājumiem	2 593	0
Krājumi kopā:	90 794	88 602
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	40 656	38 534
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	19 294	11 522
4.Citi debitori	94 046	162 747
7.Nākamo periodu izmaksas	46 348	44 223
Debitori kopā:	200 344	257 026
Nauda:	1 470 766	1 270 289
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 761 904	1 615 917
AKTĪVU KOPSUMMA	5 015 435	5 000 268

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

			(euro)
Pozīciju nosaukums	30.09.2019.	30.09.2018.	
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	246 525	224 242	
Pašu kapitāls kopā:	4 152 380	4 010 421	
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
4.Citi aizņēmumi	-	241 524	
11.Nākamo periodu ieņēmumi	111 628	-	
Ilgtermiņa kreditori kopā:	111 628	241 524	
Īst termiņa kreditori			
4.Citi aizņēmumi	-	23 284	
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	94 325	86 819	
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	158 342	45 327	
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84 434	86 717	
11.Pārējie kreditori	124 228	115 411	
12.Nākamo periodu ieņēmumi	4 252	82 164	
13.Aprēķinātās dividendes	59 839	100 043	
14.Uzkrātās saistības	226 007	208 558	
Īst termiņa kreditori kopā:	751 427	748 323	
Kreditori kopā:	863 055	989 847	
PASĪVA KOPSUMMA	5 015 435	5 000 268	

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2019.g. 9 mēnešos	Izpilde 2018.g. 9 mēnešos
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 408 382	831 118
	Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 673 622	3 691 218
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 832 597	2 986 898
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	841 025	704 320
	Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	688 824	286 274
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-688 824	-286 274
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	29 860	71 147
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	119 676	50 022
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-89 816	21 125
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	62 384	439 171
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	1 470 766	1 270 289

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 9 mēnešos	2018.gada 9 mēnešos
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	246 525	224 242
5	Pašu kapitāls	4 152 380	4 010 421

Valdes priekssēdētājs



A. Lieģis

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2019.gada 9 mēnešos

Nr.p.k.	Nodoklis vai iemaksas	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	462 202
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	224 497
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	453
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 703
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	6 310
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	6 441
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	61
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	86 606

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 priekssēdētājs



A.Lieģis