



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2020.gada 1.ceturksni
(01.01.2020. – 31.03.2020.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2020

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	2020.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.

2020.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 975 035, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, pieauga par 3% jeb EUR 27 453. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2020.gada 1.cetursknai ir noslēgusi ar peļņu EUR 90 994 apmērā, kas ir par EUR 9 467 lielāka nekā 2019.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2020.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 1 003 554, kas ir par 2.89% vairāk nekā 2019.gada 1.ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2020.gada 1.ceturkšņa kopējie izdevumi sastāda EUR 912 560, kuri, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, pieauga par 2.09%, 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

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

2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa (Covid-19) esamība un pašlaik tas ir izplatījies visā pasaulē, tai skaitā, Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, nav iespējams sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrību.

Izņemot augstākminēto, kopš pārskata perioda pēdējās dienas (31.03.2020.) 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

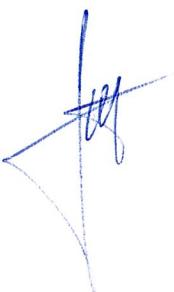
Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta integrētā vadības sistēma, kas sevī ietver kvalitātes vadības, vides pārvaldības vadības un arodveselības un darba drošuma pārvaldības vadības sistēmas, par ko kapitālsabiedrībai tika piešķirti četri starptautiski atzīti ISO sertifikāti, atbilstoši standartu: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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA “Ventspils reiss” valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA “Ventspils reiss” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts 27.05.2020. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2020.	31.03.2019.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	975 035	947 582
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(863 818)	(847 850)
4	Bruto peļna	111 217	99 732
5	Administrācijas izmaksas	(43 029)	(39 138)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	28 227	27 782
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 711)	(6 028)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamšķīdzīgas izmaksas	(2)	(821)
9	Peļna vai zaudējumi pirms nodokļiem	90 994	81 527
10	PĀRSKATA PERIODA PEŁNA VAI ZAUDĒJUMI	90 994	81 527

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2020.	31.03.2019.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ie guldījumi		
Nemateriālie ie guldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	258	602
Nemateriālie ie guldījumi kopā:	258	602
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	716 428	778 114
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	14 553	13 683
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 100 553	2 490 128
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	956 875	102 649
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	18 713
Pamatlīdzekļi kopā	3 795 002	3 403 287
Ilgtermiņa ie guldījumi kopā:	3 795 260	3 403 889
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un pa līgum materiāli	104 557	90 003
Krājumi kopā:	104 557	90 003
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	24 353	36 948
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	252 935	3 679
4.Citi debitori	317 321	76 048
7.Nākamo periodu izmaksas	30 061	35 735
Debitori kopā:	624 670	152 410
Nauda:	705 813	1 399 667
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 435 040	1 642 080
AKTĪVU KOPSUMMA	5 230 300	5 045 969

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2020.	31.03.2019.
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	1 761 239	1 628 452
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	90 994	81 527
Pašu kapitāls kopā:	4 309 151	4 166 897
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	148 757
11.Nākamo periodu ieņēmumi	293 528	94 139
Ilgtermiņa kreditori kopā:	293 528	242 896
Īstertiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	69 422
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	68 240	89 863
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	128 883	103 139
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 664	76 817
11.Pārējie kreditori	135 823	78 122
12.Nākamo periodu ieņēmumi	1 609	5 093
14.Uzkrātās saistības	226 402	213 720
Īstertiņa kreditori kopā:	627 621	636 176
Kreditori kopā:	921 149	879 072
PASĪVA KOPSUMMA	5 230 300	5 045 969

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde	Izpilde
		2020.g.	2019.g.
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 629 097	1 408 382
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 103 361	1 216 942
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	941 081	907 489
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	162 280	309 454
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	1 120 419	330 540
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-1 120 419	-330 540
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	284 855	12 371
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	250 000	
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	34 855	12 371
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-923 284	-8 716
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	705 813	1 399 667

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2020.gada 1.ceturksnī	2019.gada 1.ceturksnī
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 761 239	1 628 452
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	90 994	81 527
5	Pašu kapitāls	4 309 151	4 166 897

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2020.gada 1.ceturksnī

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksā	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	163 415
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	81 908
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	145
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	537
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	2 103
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	1 617
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	55
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	21 935

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