



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

**(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)**

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par  
2021.gada 9 mēnešiem  
(01.01.2021. – 30.09.2021.)**

**(pārskatā iekļauti operatīvie dati)**

---

### 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	2021.gada 1. janvāris - 30.septembris

## 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 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.

2021.gada 9 mēnešos 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 9 mēnešos rādītāji nav salīdzināmi tādā mērā, lai pilnībā novērtētu Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbības rezultātus, un parāda tikai kopīgās tendences un iespējamo pandēmijas ietekmi uz Sabiedrības darbību.

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda EUR 2 746 689, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 1% jeb EUR 35 405. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2021.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 223 844 apmērā, kas ir par EUR 48 356 lielāka nekā 2020.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2021.gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 843 785, kas ir par 1% mazāk nekā 2020.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2021.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 2 619 941, kuri, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu, samazinājās par 2.8%, 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 (30.09.2021.) 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.Liegis

## Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA “Ventspils reiss” valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA “Ventspils reiss” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 16.12.2021. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekssēdētājs



A.Lieģis

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

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2021.	30.09.2020.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 746 689	2 782 094
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 422 310)	(2 493 692)
<b>4</b>	<b>Bruto peļņa</b>	<b>324 379</b>	<b>288 402</b>
5	Administrācijas izmaksas	(187 123)	(189 498)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	97 096	85 887
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10 508)	(12 684)
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	3 383
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	(2)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>223 844</b>	<b>175 488</b>
<b>11</b>	<b>PĀRSKATA PERIODA PELŅA VAI ZAUDĒJUMI</b>	<b>223 844</b>	<b>175 488</b>

Valdes priekšsēdētājs

A.Liegis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

**BILANCE**

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2021.	30.09.2020.
<b>AKTĪVS</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Ne materiālie ieguldījumi</b>		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	0	86
<b>Ne materiālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	623 901	685 585
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7 311	7 071
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 409 249	1 852 746
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 388 938	1 256 384
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 537 942	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>4 967 341</b>	<b>3 801 786</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>4 967 341</b>	<b>3 801 872</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un pa līgumam materiāli	83 218	88 379
4.Avansa maksājumi par krājumiem	15	0
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>83 233</b>	<b>88 379</b>
<b>Debitori</b>		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	52 420	45 404
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	92 198	5 847
4.Citi debitori	353 607	149 994
7.Nākamo periodu izmaksas	23 792	43 976
<b>Debitori kopā:</b>	<b>522 017</b>	<b>245 221</b>
<b>Nauda:</b>	<b>1 461 809</b>	<b>1 959 970</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>2 067 059</b>	<b>2 293 570</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>7 034 400</b>	<b>6 095 442</b>

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2021.	30.09.2020.
<b>PASĪVS</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
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	223 844	175 488
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>4 362 943</b>	<b>4 206 264</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
11.Nākamo periodu ieņēmumi	990 372	1 281 130
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 690 372</b>	<b>1 281 130</b>
<b>Īst termiņa kreditori</b>		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	440 320	69 113
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	382	67 835
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	62 621	67 838
11.Pārejie kreditori	147 588	105 618
12.Nākamo periodu ieņēmumi	6 337	2 815
14.Uzkrātās saistības	215 514	232 368
<b>Īst termiņa kreditori kopā:</b>	<b>981 085</b>	<b>608 048</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>2 671 457</b>	<b>1 889 178</b>
<b>PASĪVA KOPSUMMA</b>		
	<b>7 034 400</b>	<b>6 095 442</b>

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

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

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2021.g. 9 mēnešos	Izpilde 2020.g. 9 mēnešos
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>1 935 259</b>	<b>1 629 097</b>
	<b>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</b>		
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 877 705	3 015 419
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 355 167	2 543 011
3	<b>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)</b>	<b>522 538</b>	<b>472 408</b>
	<b>Ieguldījumu darbības naudas plūsma</b>		
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	1 582 338	1 508 876
6	<b>Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)</b>	<b>-1 582 338</b>	<b>-1 508 876</b>
	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	640 511	1 742 261
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	54 161	374 920
9	<b>Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)</b>	<b>586 350</b>	<b>1 367 341</b>
	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
10	<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)</b>	<b>-473 450</b>	<b>330 873</b>
<b>II.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)</b>	<b>1 461 809</b>	<b>1 959 970</b>

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2021.gada 9 mēnešos	2020.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	1 682 181	1 573 858
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	223 844	175 488
<b>5</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>4 362 943</b>	<b>4 206 264</b>

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

## SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2021.gada 9 mēnešos

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2021.gada 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	375 886
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	200 595
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	402
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 719
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	6 310
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	5 995
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	48
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	20 759
9	Dividendes	Ventspils pilsētas dome	54 161

## SIA “VENTSPILS REISS” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

Nr.p. k.	Saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu veids	Iestāde, no kurā saņemts finansējums	Saņemts 2021.gada 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils pilsētas dome	485 439
2	Zaudējumu kompensācija par maršutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	99 621
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa	121 840
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos regionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	889 472

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

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 tiesās 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