



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

(vienotais reģistrācijas numurs 4000333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2022.gada 9 mēnešiem
(01.01.2022. – 30.09.2022.)**

(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 loceklu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Arturs Lieģis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2022.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.

2022.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.

2022.gada 9 mēnešu periodā pirmos divos mēnešos līdz 28.februārim valstī bija noteikta ārkārtējā situācija un līdz ar to saistītie pulcešanas ierobežojumi, kā arī īpašas prasības pasažieru pārvadāšanas jomā, kas citstarp noteica ierobežojumus sabiedriskajā transportā uz atļauto pasažieru vietu skaitu, nepārsniedzot 80% no autobusa ietilpības, līdz ar to 2022.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 2 906 016, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 6% jeb EUR 159 327. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2022.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 146 334 apmērā, kas ir par EUR 77 150 mazāka nekā 2021.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2022.gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 234 894, kas ir par ~13% vairāk nekā 2021.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2022.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 3 088 560, kuri, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo periodu, attiecīgi palielinājās par 17%, kas ir atbilstoši ieņēmumu palielinājumam.

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 (30.09.2022.) 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.Lieģis

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA “Ventspils reiss” valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA “Ventspils reiss” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.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 2022.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 13.12.2022. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekssēdētājs



A.Lieģis

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

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2022.	30.09.2021.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 906 016	2 746 689
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 882 913)	(2 440 367)
4	Bruto peļņa	23 103	306 322
5	Administrācijas izmaksas	(184 196)	(187 123)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	328 878	115 153
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21 435)	(10 508)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamēdzīgas izmaksas	(16)	0
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokliem	146 334	223 844
10	PĀRSKATA PERIODA PEŁŅA VAI ZAUDĒJUMI	146 334	223 844

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2022.	30.09.2022.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	562 215	623 901
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 224	7 311
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 041 403	1 409 249
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 418 567	1 388 938
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	230 435	1 537 942
Pamatlīdzekļi kopā	6 255 844	4 967 341
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	6 255 844	4 967 341
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatmateriāli	97 793	83 218
4.Avansa maksājumi par krājumiem	0	15
Krājumi kopā:	97 793	83 233
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	70 599	52 420
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	6 445	92 198
4.Citi debitori	232 738	353 607
7.Nākamo periodu izmaksas	52 162	23 792
Debitori kopā:	361 944	522 017
Nauda:	1 979 041	1 461 809
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 438 778	2 067 059
AKTĪVU KOPSUMMA	8 694 622	7 034 400

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2022.	30.09.2022.
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	1 777 308	1 682 181
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	146 334	223 844
Pašu kapitāls kopā:	4 380 560	4 362 943
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Saņemts avanss projekta īstenošanai	240 715	700 000
11.Nākamo periodu ieņēmumi	3 515 819	990 372
Ilgtermiņa kreditori kopā:	3 756 534	1 690 372
Īst termiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	116 470	440 320
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	19 223	382
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78 046	62 621
11.Pārējie kreditori	123 690	147 588
12.Nākamo periodu ieņēmumi	2 511	6 337
13.Aprēķinātās dividendes	0	108 323
14.Uzkrātās saistības	217 588	215 514
Īst termiņa kreditori kopā:	557 528	981 085
Kreditori kopā:	4 314 062	2 671 457
PASĪVA KOPSUMMA	8 694 622	7 034 400

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2022.g. 9 mēnešos	Izpilde 2021.g. 9 mēnešos
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 709 282	1 935 259
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 435 954	2 877 705
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 828 744	2 355 167
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	607 210	522 538
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	1 642 992	1 582 338
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-1 642 992	-1 582 338
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7.1.	Dividenžu izmaksa		
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	1 555 541	640 511
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	250 000	54 161
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	1 305 541	586 350
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	269 759	-473 450
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	1 979 041	1 461 809

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2022.gada 9 mēnešos	2021.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	1 777 308	1 682 181
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	146 334	223 844
5	Pašu kapitāls	4 380 560	4 362 943

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2022.gada 9 mēnešos

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksas	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2022.gada 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	450 050
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	221 036
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	396
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 719
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas dome	6 310
6	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	Valsts kase	350
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	4 735
8	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	62
9	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	20 723
10	Dividendes	Ventspils valstspilsētas dome	150 000

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

Nr.p. k.	Saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu veids	Iestāde, no kuras saņemts finansējums	Saņemts 2022.gada 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas dome	620 000
2	Zaudējumu kompensācija par maršrutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	171 451
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	125 802
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos regionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	735 518

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Grāmatvedības likums”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 21.12.2021. MK noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 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