PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VENTSPILS REISS"

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

(01.01.2020. – 30.09.2020.)

(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, ieņemamie amati	Arturs Lieģis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2020.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.

2020.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 2 782 094, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, samazinājās par 9% jeb EUR 284 305. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos. Ņemot vērā 2020.gada 13.martā izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī, saimnieciskās darbības rādītāji šajā periodā nav salīdzināmi, tiem ir tikai informatīvs raksturs

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 2020.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 175 488 apmērā, kas ir par EUR 71 037 mazāk nekā 2019.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss" kopējie ieņēmumi 2020.gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 871 364, kas ir par 8.8% mazāk nekā 2019.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2020.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 2 695 876, kuri, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, samazinājās par 7.14%, 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

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 (30.06.2020.) 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.

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 2020.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 2020.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 07.12.2020. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2020.	30.09.2019.
1	*2*	*3*	*4*
2	Neto apgrozījums	2 782 094	3 066 399
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 493 692)	(2 698 718)
4	**Bruto peļņa**	**288 402**	**367 681**
5	Administrācijas izmaksas	(189 498)	(184 108)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	85 887	83 387
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(12 684)	(18 823)
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2)	(1 612)
9	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**175 488**	**246 525**
10	**PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI**	**175 488**	**246 525**

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2020.	30.09.2019.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	86	430
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	**86**	**430**
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	685 585	747 270
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7 071	16 038
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 852 746	2 339 130
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 256 384	144 070
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	6 593
Pamatlīdzekļi kopā	**3 801 786**	**3 253 101**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	**3 801 872**	**3 253 531**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	88 379	88 201
4.Avansa maksājumi par krājumiem	0	2 593
Krājumi kopā:	**88 379**	**90 794**
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	45 404	40 656
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	5 847	19 294
4.Citi debitori	149 994	94 046
7.Nākamo periodu izmaksas	43 976	46 348
Debitori kopā:	**245 221**	**200 344**
Nauda:	**1 959 970**	**1 470 766**
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	**2 293 570**	**1 761 904**
AKTĪVU KOPSUMMA	**6 095 442**	**5 015 435**

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2020.	30.09.2019.
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	1 573 858	1 448 937
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	175 488	246 525
Pašu kapitāls kopā:	**4 206 264**	**4 152 380**
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
11.Nākamo periodu ieņēmumi	1 281 130	111 628
Ilgtermiņa kreditori kopā:	**1 281 130**	**111 628**
Īstermiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 113	94 325
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	67 835	158 342
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	67 838	84 434
11.Pārējie kreditori	105 618	124 228
12.Nākamo periodu ieņēmumi	2 815	4 252
13.Aprēķinātās dividendes	62 461	59 839
14.Uzkrātās saistības	232 368	226 007
Īstermiņa kreditori kopā:	**608 048**	**751 427**
Kreditori kopā:	**1 889 178**	**863 055**
PASĪVA KOPSUMMA	**6 095 442**	**5 015 435**

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2020.g. 9 mēnešos	Izpilde 2019.g. 9 mēnešos
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	3 015 419	3 673 622
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 543 011	2 832 597
3	**Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)**	**472 408**	**841 025**
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	1 508 876	688 824
6	**Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)**	**-1 508 876**	**-688 824**
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	1 742 261	29 860
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	374 920	119 676
9	**Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)**	**1 367 341**	**-89 816**
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	**Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)**	**330 873**	**62 384**
II.	**Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)**	**1 959 970**	**1 470 766**

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2020.gada 9 mēnešos	2019.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	1 573 858	1 448 937
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	175 488	246 525
5	**Pašu kapitāls**	**4 206 264**	**4 152 380**

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

SIA "VENTSPILS REISS" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2020.gada 9 mēnešos

Nr.p.k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2020.gada 9 mēnešos, EUR
1	*2*	*3*	*4*
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	449 863
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	221 516
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	414
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 611
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	6 310
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	5 876
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	55
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	39 309

Valdes priekšsēdētājs A.Lieģis

Galvenā grāmatvede O.Zālīte

PĀRSKATA PIELIKUMS

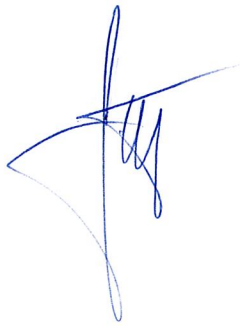
Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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 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