



PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VENTSPILS REISS”

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2018. gada 9 mēnešiem
(01.01.2018. – 30.09.2018.)

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2018

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	2018. 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.

2018.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 3 183 037, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 4% jeb EUR 117 602. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2018.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 224 242 apmērā, kas ir par EUR 15 694 mazāka nekā 2017.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2018.gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 273 265, kas ir par 2.05% lielāki nekā 2017.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2018.gada 9 mēnešos kopējie izdevumi sastāda EUR 3 049 023, izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, sastāda 2.74%.

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 ir iegādājusies autobusus finanšu lizingā, līdz ar to Sabiedrība ir 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 (30.09.2018.) 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 2008.gadā tika piešķirti trīs starptautiski atzīti ISO sertifikāti, atbilstoši standartu: LVS EN ISO 9001:2000, LVS EN ISO 14001:2004 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 2018.gada 9 mēnešiem 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 2018.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 30.11.2018. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2018.	30.09.2017.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 183 037	3 065 435
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 843 985)	(2 770 105)
4	Bruto peļņa	339 052	295 330
5	Administrācijas izmaksas	(181 785)	(166 555)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	90 228	142 198
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(19 590)	(23 498)
8	Pārējie procentu izdevumi un tam līdzīgas izmaksas	(3 663)	(7 539)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	224 242	239 936
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	224 242	239 936

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE*(euro)*

Pozīciju nosaukums	30.09.2018.	30.09.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	774	1 118
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	774	1 118
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	808 956	870 641
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	15 069	6 588
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 472 262	2 765 779
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	80 697	24 757
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	1 130
Pamatlīdzekļi kopā	3 383 577	3 668 895
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 384 351	3 670 013
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	88 602	87 848
Krājumi kopā:	88 602	87 848
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	38 534	33 047
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	11 522	15 581
4.Citi debitori	162 747	121 768
7.Nākamo periodu izmaksas	44 223	37 199
Debitori kopā:	257 026	207 595
Nauda:	1 270 289	1 151 925
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 615 917	1 447 368
AKTĪVU KOPSUMMA	5 000 268	5 117 381

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

	(euro)	
Pozīciju nosaukums	30.09.2018.	30.09.2017.
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	1 329 261	879 066
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	224 242	239 936
Pašu kapitāls kopā:	4 010 421	3 575 920
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	241 524	596 141
11.Atliktā nodokļa saistības	0	338 408
Ilgtermiņa kreditori kopā:	241 524	934 549
Īstermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	23 284	41 176
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	86 819	75 007
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	45 327	24 722
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 717	86 428
11.Pārējie kreditori	115 411	96 403
12.Nākamo periodu ieņēmumi	82 164	7 394
13.Aprēķinātās dividendes	100 043	97 643
14.Uzkrātās saistības	208 558	178 139
Īstermiņa kreditori kopā:	748 323	606 912
Kreditori kopā:	989 847	1 541 461
PASĪVA KOPSUMMA	5 000 268	5 117 381

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālite

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

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2018.g. 9 mēnešos	Izpilde 2017.g. 9 mēnešos
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	831 118	817 611
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 691 218	3 627 497
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 986 898	2 730 436
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	704 320	897 061
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	286 274	513 925
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-286 274	-513 925
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	71 147	
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	50 022	48 822
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	21 125	-48 822
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	439 171	334 314
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	1 270 289	1 151 925

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālite

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 9 mēnešos	2017.gada 9 mēnešos
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 329 261	879 066
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	224 242	239 936
5	Pašu kapitāls	4 010 421	3 575 920

Valdes priekšsēdētājs

Galvenā grāmatvede

A.Lieģis

O.Zālīte

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2018.gada 9 mēnešos

Nr.p.k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	467 399
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	236 435
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	468
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 856
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	6 505
6	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	Valsts kase	42 908
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	7 154
8	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	50
9	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	94 844

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālite

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