



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2018. gada 1.pusgadu
(01.01.2018. – 30.06.2018.)**

(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.jūnijjs

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.

2018.gada 1.pusgada 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 2 103 734, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 1% jeb EUR 29 822. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2018.gada 1.pusgadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 160 577 apmērā, kas ir par EUR 33 441 mazāka nekā 2017.gada 1.pusgada peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2018.gada 1.pusgadā sastāda EUR 2 160 755, kas ir par 1.28% mazāki nekā 2017.gada 1.pusgada ieņēmumi, savukārt 2018.gada 1.pusgadā kopējie izdevumi sastāda EUR 2 000 178, izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, sastāda 0.27%.

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 līzingā, 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 ligumu nosacījumus un nodrošināt ligumu darba uzdevumā paredzēto pasažieru pārvadājumu izpildi.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Kopš pārskata perioda pēdējās dienas (30.06.2018.) 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 1.pusgadu 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 2018.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts 29.08.2018. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PELŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)*

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums 2	30.06.2018.	30.06.2017. 4
1		3	4
2	Neto apgrozījums	2 103 734	2 073 912
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 859 539)	(1 866 107)
4	Bruto peļņa	244 195	207 805
5	Administrācijas izmaksas	(125 424)	(112 272)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	57 021	114 940
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(12 560)	(11 299)
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 655)	(5 156)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160 577	194 018
11	PĀRSKATA PERIODA PELŅA VAI ZAUDEJUMI	160 577	194 018

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.06.2018.	31.03.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	860	1 204
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	860	1 204
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	824 378	886 062
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6 688	8 507
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 569 532	2 668 981
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	66 973	14 061
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	41 285
Pamatlīdzekļi kopā	3 474 164	3 618 896
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 475 024	3 620 100
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatmateriāli	101 064	93 447
4.Avansa maksājumi par krājumiem	28	288
Krājumi kopā:	101 092	93 735
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	36 329	31 296
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	8 921	4 368
4.Citi debitori	207 940	136 218
7.Nākamo periodu izmaksas	39 764	42 499
Debitori kopā:	292 954	214 381
Nauda:	1 157 669	1 233 146
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 551 715	1 541 262
AKTĪVU KOPSUMMA	5 026 739	5 161 362

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.06.2018.	31.03.2017.
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	160 577	194 018
Pašu kapitāls kopā:	3 946 756	3 530 002
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	241 524	596 141
11.Atlīktā nodokļa saistības	0	338 408
Ilgtermiņa kreditori kopā:	241 524	934 549
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	46 450	81 976
6.Parādi piegādātājiem un darbu zņēmējiem	99 934	85 054
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	38 587	8 098
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	89 345	96 541
11.Pārējie kreditori	139 698	97 063
12.Nākamo periodu ieņēmumi	68 276	5 245
13.Aprēķinātās dividendes	150 065	146 465
14.Uzkrātās saistības	206 104	176 369
Īst termiņa kreditori kopā:	838 459	696 811
Kreditori kopā:	1 079 983	1 631 360
PASĪVA KOPSUMMA	5 026 739	5 161 362

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2018.g. 1.pusgadā	Izpilde 2017.g. 1.pusgadā
I	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	831 118	817 611
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 393 824	2 454 166
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 938 851	1 865 757
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	454 973	588 409
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	193 772	172 874
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-193 772	-172 874
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
6	Izdevumi no finansēšanas darbības	65 350	
7	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (6.)	65 350	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
8	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	326 551	415 535
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	1 157 669	1 233 146

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 1.pusgadā	2017.gada 1.pusgadā
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Cītas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 329 261	879 066
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	160 577	194 018
5	Pašu kapitāls	3 946 756	3 530 002

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

O.Zālīte

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2018.gada 1.pusgadā

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	312 923
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	160 978
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	307
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 314
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	4 337
6	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	Valsts kase	42 908
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	6 754
8	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	50
9	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	62 577

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;
- norāditi visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis