



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2016. gada 1.ceturksni
(01.01.2016. – 31.03.2016.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2016

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	2016. gada 1. janvāris - 31. marts

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.

2016.gada 1.ceturkšņa 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 928 750, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 4,68% jeb EUR 41 507. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2016.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu EUR 65 189 apmērā, kas ir par 27% lielāka nekā 2015.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2016.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 953 752, kas ir par 4,7% lielāki nekā 2015.gada 1.ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2016.gada 1.ceturkšņa kopējie izdevumi sastāda EUR 888 563, izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2015.gada attiecīgo periodu, sastāda 3,35%.

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 līgumu nosacījumus un nodrošināt līgumu darba uzdevumā paredzēto pasažieru pārvadājumu izpildi.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Kopš pārskata perioda pēdējās dienas (31.03.2016.) 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.

2016.gada sākumā kapitālsabiedrība atkārtoti, jau ceturto reizi pēc kārtas (sākot ar 2012.gadu), tika atzīta par drošāko Latvijas pasažieru pārvadātāju.

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 2016.gada 1.ceturksni 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 2016.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (17.06.2016., protokols Nr.38).

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis



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

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2016.	31.03.2015.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	928 750	887 243
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-841 893	-803 573
4	Bruto peļņa	86 857	83 670
5	Administrācijas izmaksas	-36 451	-48 575
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 002	23 721
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-6 474	-6 650
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	7
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	-3 745	-1 002
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	65 189	51 171
11	PĀRSKATA PERIODA PEŁŅA VAI ZAUDĒJUMI	65 189	51 171

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2016.	31.03.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemate riālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamļīdzīgas tiesības	1 653	45
Nemate riālie ieguldījumi kopā:	1 653	45
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	963 169	1 024 854
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	20 146	32 252
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3 097 863	2 190 482
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtos celtniecības objektu izmaksas	86 382	155 273
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	37 033	230 015
Pamatlīdzekļi kopā	4 204 593	3 632 876
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	4 206 246	3 632 921
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatmateriāli	91 861	101 001
4.Avansa maksājumi par krājumiem	242	606
6.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	80 354	-
Krājumi kopā:	172 457	101 607
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	27 959	30 647
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	3 903	17 770
4.Citi debitori	110 711	111 154
7.Nākamo periodu izmaksas	22 480	25 969
Debitori kopā:	165 053	185 540
Nauda:	695 479	624 282
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 032 989	911 429
AKTĪVU KOPSUMMA	5 239 235	4 544 350

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2016.	31.03.2015.
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	982 947	896 053
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	65 189	51 171
Pašu kapitāls kopā:	3 505 054	3 404 142
Uzkrājumi		
3.Citi uzkrājumi	126 270	120 660
Uzkrājumi kopā:	126 270	120 660
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	871 675	211 540
11.Atliktā nodokļa saistības	303 261	264 645
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1 174 936	476 185
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	139 852	133 453
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	74 691	96 842
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	22 910	35 908
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	71 768	85 654
11.Pārējie kreditori	95 399	169 231
12.Nākamo periodu ieņēmumi	7 742	7 947
14.Uzkrātās saistības	20 613	14 328
Īst termiņa kreditori kopā:	432 975	543 363
Kreditori kopā:	1 607 911	1 019 548
PASĪVA KOPSUMMA		
	5 239 235	4 544 350

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

			(euro)	
Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2016.g. I cet	Izpilde 2015.g. I cet	
I	2	3	4	
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	537 726	358 008	
Saimnieciskās darbības naudas plūsma				
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 130 751	1 185 173	
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	837 942	791 257	
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	292 808	393 916	
Ieguldījumu darbības naudas plūsma				
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības			
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	135 055	164 855	
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-135 055	-164 855	
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		37 213	
8	Izdevumi no finansēšanas darbības			
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)		37 213	
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	157 753	266 274	
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+6.)	695 479	624 282	

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.cet.	2015.gada 1.cet.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
3	Citas rezerves	343 100	343 100
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	982 947	896 053
5	Pārskata gada nesadalītā peļņa	65 189	51 171
6	Pašu kapitāls	3 505 054	3 404 142

Valdes priekšsēdētājs

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 tiešas 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 priekssēdētājs



A.Lieģis