



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

(vienotais reģistrācijas numurs 4000333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2016. gada 9 mēnešiem
(01.01.2016. – 30.09.2016.)**

(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 - 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.

2016.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 2 944 733, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 3% jeb EUR 73 490. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2016.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 210 297 apmērā, kas ir par 45% lielāka nekā 2015.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2016.gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 046 091, kas ir par 3% lielāki nekā 2015.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2016.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 2 835 794, izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2015.gada attiecīgo periodu, sastāda 1%.

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 (30.09.2016.) 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 drošako Latvijas pasažieru pārvadātāju.

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 2016.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 2016.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 07.12.2016. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2016.	30.09.2015.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 944 733	2 871 243
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 648 160	-2 615 768
4	Bruto peļna	296 573	255 475
5	Administrācijas izmaksas	-158 948	-155 779
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	101 358	75 101
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-17 722	-21 372
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	168
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	-10 964	-8 390
10	Peļna vai zaudējumi pirms nodokļiem	210 297	145 203
11	PĀRSKATA PERIODA PEŁNA VAI ZAUDĒJUMI	210 297	145 203

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2016.	30.09.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamšķīgas tiesības	1 468	31
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 468	31
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	932 326	994 010
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13 522	26 941
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 921 831	3 515 036
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	450
Pamatlīdzekļi kopā	3 867 679	4 536 437
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 869 147	4 536 468
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatēriāli	103 595	103 115
4.Avansa maksājumi par krājumiem	836	555
Krājumi kopā:	104 431	103 670
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	26 850	16 520
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	4 311	211 333
4.Citi debitori	54 675	60 514
7.Nākamo periodu izmaksas	35 419	39 219
Debitori kopā:	121 255	327 586
Nauda:	1 103 379	589 761
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 329 065	1 021 017
AKTĪVU KOPSUMMA	5 198 212	5 557 485

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2016.	30.09.2015.
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	830 245	779 344
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	210 297	145 203
Pašu kapitāls kopā:	3 497 460	3 381 465
Uzkrājumi		
3.Citi uzkrājumi	126 270	120 660
Uzkrājumi kopā:	126 270	120 660
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	871 675	1 392 592
11.Atliktā nodokļa saistības	303 261	264 645
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1 174 936	1 657 237
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	46 973	60 753
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	94 486	88 752
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	24 861	46 158
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	72 241	62 216
11.Pārējie kreditori	76 342	72 770
12.Nākamo periodu ieņēmumi	7 818	10 553
13.Aprēķinātās dividendes	50 902	38 903
14.Uzkrātās saistības	25 923	18 018
Īst termiņa kreditori kopā:	399 546	398 123
Kreditori kopā:	1 574 482	2 055 360
PASĪVA KOPSUMMA	5 198 212	5 557 485

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2016.g. 9 mēneši	Izpilde 2015.g. 9 mēneši
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	537 726	358 008
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 539 573	3 739 664
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 595 668	2 669 299
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	943 905	1 070 365
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	273 241	564 015
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-273 241	-564 015
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		3 210
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	105 010	277 806
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-105 010	-274 596
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	565 653	231 753
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+6.)	1 103 379	589 761

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 9 mēneši	2015.gada 9 mēneši
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
3	Citas rezerves	343 100	343 100
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	830 245	779 344
5	Pārskata gada nesadalītā peļņa	210 297	145 203
6	Pašu kapitāls	3 497 460	3 381 465

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 priekšsēdētājs



A.Lieģis