



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2017. gada 1.ceturksni
(01.01.2017. – 31.03.2017.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2017

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	2017. 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.

2017.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 995 089, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 7% jeb EUR 66 339. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2017.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu EUR 124 339 apmērā, kas ir par EUR 59 150 lielāka nekā 2016.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2017.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 1 079 748, kas ir par 13% lielāki nekā 2016.gada 1.ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2017.gada 1.ceturkšņa kopējie izdevumi sastāda EUR 955 409, izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, sastāda 7.5%.

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 (31.03.2017.) 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.

2017.gada sākumā kapitālsabiedrība atkārtoti, jau piekto reizi pēc kārtas (sākot ar 2012.gadu), tika atzīta par drošāko Latvijas pasažieru pārvadātāju.

Valdes priekšsēdētājs

3

A.Liegis

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA “Ventspils reiss” valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA “Ventspils reiss” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.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 2017.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts 30.05.2017. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis



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

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	995 089	928 750
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-912 740	-841 893
4	Bruto peļna	82 349	86 857
5	Administrācijas izmaksas	-34 431	-36 451
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	84 659	25 002
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-5 611	-6 474
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 627	-3 745
10	Peļna vai zaudējumi pirms nodokļiem	124 339	65 189
11	PĀRSKATA PERIODA PEĻNA VAI ZAUDĒJUMI	124 339	65 189

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamšķīdzīgas tiesības	1 290	1 653
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 290	1 653
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	901 484	963 169
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	10 502	20 146
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 837 896	3 097 863
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto ceļniecības objektu izmaksas	-	86 382
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	41 285	37 033
Pamatlīdzekļi kopā	3 791 167	4 204 593
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 792 457	4 206 246
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatlīdzekļi un pašgājīgā materiāli	89 463	91 861
4.Avansa maksājumi par krājumiem	3 734	242
6.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	80 354
Krājumi kopā:	93 197	172 457
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	31 529	27 959
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	17 484	3 903
4.Citi debitori	175 858	110 711
7.Nākamo periodu izmaksas	23 532	22 480
Debitori kopā:	248 403	165 053
Nauda:	971 320	695 479
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 312 920	1 032 989
AKTĪVU KOPSUMMA	5 105 377	5 239 235

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
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	1 025 531	982 947
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	124 339	65 189
Pašu kapitāls kopā:	3 606 788	3 505 054
Uzkrājumi		
3.Citi uzkrājumi	0	126 270
Uzkrājumi kopā:	0	126 270
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	596 141	871 675
11.Atliktā nodokļa saistības	338 408	303 261
Ilgtermiņa kreditori kopā:	934 549	1 174 936
Īstertiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	122 617	139 852
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	87 998	74 691
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	18 030	22 910
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78 147	71 768
11.Pārējie kreditori	75 621	95 399
12.Nākamo periodu ieņēmumi	7 875	7 742
14.Uzkrātās saistības	173 752	20 613
Īstertiņa kreditori kopā:	564 040	432 975
Kreditori kopā:	1 498 589	1 607 911
PASĪVA KOPSUMMA	5 105 377	5 239 235

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

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

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2017.g. 1.ceturksnis	Izpilde 2016.g. 1.ceturksnis
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	817 611	537 726
	Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
1	Saimnieciskās darbības ieņēumi	1 201 908	1 130 751
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	916 742	837 942
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	285 165	292 808
	Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
4	Ieņēumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	131 456	135 055
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-131 456	-135 055
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	153 709	157 753
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+6.)	971 320	695 479

Valdes priekšsēdētājs

A. Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
3	Citas rezerves	343 100	343 100
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 025 531	982 947
5	Pārskata gada nesadalītā peļņa	124 339	65 189
6	Pašu kapitāls	3 606 788	3 505 054

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 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