



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2018. gada 1.ceturksni
(01.01.2018. – 31.03.2018.)**

(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 priekssēdētājs
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris - 31. marts

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 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 1 002 944, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 1% jeb EUR 7 855. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2018.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu EUR 79 022 apmērā, kas ir par EUR 45 317 mazāka nekā 2017.gada 1.ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2018.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 1 030 243, kas ir par 4.58% lielāki nekā 2017.gada 1.ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2018.gada 1.ceturksnī kopējie izdevumi sastāda EUR 951 221, izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, sastāda 0.44%.

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 (31.03.2018.) 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.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 2018.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts 30.05.2018. 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	31.03.2018.	31.03.2017.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 002 944	995 089
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(907 662)	(912 740)
4	Bruto peļņa	95 282	82 349
5	Administrācijas izmaksas	(35 717)	(34 431)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 299	84 659
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 273)	(5 611)
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 569)	(2 627)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	79 022	124 339
11	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	79 022	124 339

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2018.	31.03.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamļīdzīgas tiesības	946	1 290
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	946	1 290
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	839 799	901 484
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 284	10 502
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 719 892	2 837 896
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto ceļniecības objektu izmaksas	60 079	-
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 593	41 285
Pamatlīdzekļi kopā	3 630 647	3 791 167
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 631 593	3 792 457
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatlīdzekļi un paīsmateriāli	96 268	89 463
4.Avansa maksājumi par krājumiem	37	3 734
6.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	0
Krājumi kopā:	96 305	93 197
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	31 273	31 529
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	3 931	17 484
4.Citi debitori	178 671	175 858
7.Nākamo periodu izmaksas	25 002	23 532
Debitori kopā:	238 877	248 403
Nauda:	951 572	971 320
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 286 754	1 312 920
AKTĪVU KOPSUMMA	4 918 347	5 105 377

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	31.03.2018.	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	1 479 326	1 025 531
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	79 022	124 339
Pašu kapitāls kopā:	4 015 266	3 606 788
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	69 526	122 617
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	91 550	87 998
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	34 000	18 030
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	122 657	78 147
11.Pārējie kreditori	133 141	75 621
12.Nākamo periodu ieņēmumi	6 425	7 875
14.Uzkrātās saistības	204 258	173 752
Īst termiņa kreditori kopā:	661 557	564 040
Kreditori kopā:	903 081	1 498 589
PASĪVA KOPSUMMA	4 918 347	5 105 377

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2018.g. 1.ceturksnī	Izpilde 2017.g. 1.ceturksnī
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	831 118	817 611
	Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 182 899	1 201 908
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	910 965	916 742
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	271 934	285 165
	Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	153 180	131 456
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-153 180	-131 456
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
6	Izdevumi no finansēšanas darbības	1 700	
7	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (6.)	1 700	0
	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
8	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+7.)	120 454	153 709
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+8.)	951 572	971 320

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 1.ceturksnī	2017.gada 1.ceturksnī
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Cītas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 479 326	1 025 531
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	79 022	124 339
5	Pašu kapitāls	4 015 266	3 606 788

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	157 610
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	83 513
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	153
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	726
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	2 168
6	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	Valsts kase	996
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	960
8	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	50
9	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	24 255

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