

**PAŠVALDĪBAS SIA
"VENTSPILS REISS"
2014. GADA
FINANŠU PĀRSKATS**

Ventspils, 2015

Pašvaldības SIA „VENTSPILS REISS”
2014. GADA PĀRSKATS

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 gads | 2014. gada 1. janvāris - 31. decembris |
| Revidenta vārds un adrese | SIA Potapoviča un Andersone Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 99 Ūdens iela 12 - 45 Rīga, LV-1007 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Kristīne Potapoviča sertifikāts Nr. 99 |

Vadības ziņojums

Darbības veids

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pamatdarbības veids ir pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Ventspils pilsētas, vietējās nozīmes, starppilsētas nozīmes maršrutos un norīkojumos. Papildus pamatdarbībai kapitālsabiedrība veic kravas automašīnu un autobusu remontus, un mazgāšanu, telpu un laukumu nomu, veic autoostas apsaimniekošanu.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils reiss” dibināta 1997.gada 14.martā, lai nodrošinātu pasažieru autopārvadājumus Ventspils pilsētā, reģionālo vietējās nozīmes maršrutos, reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutos. Kapitālsabiedrības dibinātājs un īpašnieks ir Ventspils pilsētas dome.

Kapitālsabiedrība 2014.gadu noslēdza ar EUR 155 612 peļņu, kas ir par 18% lielākā, salīdzinot ar 2013.gada peļņu. Savukārt peļņa pirms nodokļiem 2014.gadā sastāda EUR 194 627, kas ir par EUR 8 819, jeb par 4%, mazākā kā 2013.gadā.

Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi 2014.gadā sastāda EUR 4 296 153, kas ir par 0.5% vairāk kā 2013.gadā.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2014.gada kopējie izdevumi sastāda EUR 4 140 541, kas ir par 0.08% mazāk kā 2013.gadā.

Kapitālsabiedrības maksātspējas rādītājs (pašu kapitāls/aktīvi) 2014.gadā ir 0.78, bet 2013.gadā – 0.75, kas liecina, ka Sabiedrības finansiālā stabilitāte pēdējo gadu laikā nav būtiski mainījusies.

Kapitālsabiedrība turpina darbu pie ražošanas līdzekļu, iekārtu un darba telpu modernizācijas, darba organizācijas un izmaksu samazinājuma pasākumu realizācijas. 2014.gadā pārvadājumus starppilsētas maršrutos uzsāk vēl viens palielinātās ietilpības autobuss Mercedes Benz Integro L, savukārt pilsētas pārvadājumiem iegādāti divi mazās ietilpības zemās grīdas autobusi Mercedes Benz Sprinter.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu, darba algu izmaksu un citus maksājumus.

Kapitālsabiedrībai 2014.gadā iegūta Latvijas Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorija, Labklājības ministrijas atzinība „Ģimenei draudzīgs komersants” un Latvijas Darba devēju konfederācijas atzinība „Labākais darba devējs Kurzemē”, kā arī Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, piedaloties BALTA gada balvas „Drošākais uzņēmumu autoparks 2014” konkursā, atzīts par drošāko uzņēmumu autoparku kategorijā „Pasažieru pārvadātāji”.

Uzņēmumā 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 uzņēmumam 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, ko 2014.gadā sabiedrība veiksmīgi resertificēja.

Finanšu risku vadība

Sabiedrība ir iegādājusies autobusus finanšu līzīngā, līdz ar to Sabiedrība ir pakļauta iespējamajam procentu likmju svārstību riskam.

Valsts budžeta konsolidācijas dēļ pastāv iespējas, ka varētu samazināties kompensāciju apjoms par pasažieru pārvadājumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Kapitālsabiedrības darbības rezultātus. Neskatoties uz šiem apstākļiem un esošajiem šķēršļiem, Kapitālsabiedrība turpina godprātīgi pildīt visus līgumu nosacījumus un nodrošināt līgumu darba uzdevumā paredzēto pasažieru pārvadājumu izpildi, lai gan tas varētu samazināt uzņēmuma peļņu nākotnē.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Vadības vērtējums par Sabiedrības finanšu stāvokli un darbības perspektīvām

Sabiedrības vadība katra pārskata perioda noslēgumā novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu uz apdraudējumu Sabiedrībai veiksmīgi turpināt darbību nākamajos periodos. Tā kā 100% no Sabiedrības kapitāla daļām pieder Ventspils pilsētas domei, tad novērtējums tiek veikts saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27.punktā noteiktajiem kritērijiem.

Veicot novērtējumu Sabiedrības vadība ir pārliecinājusies, ka savu funkciju veikšanai pašreizējā apjomā:

- pieprasījums pēc Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nav samazinājies,
- nav pieņemti lēmumi vai identificēti citi apstākļi, kas varētu radīt būtiskas negatīvas izmaiņas Sabiedrības darbībā,
- Sabiedrības pamatlīdzekļi (ieguldījuma īpašumi) nav novecojuši vai fiziski bojāti,
- Sabiedrības aktīvu paredzētajā lietojumā nav notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas, kas negatīvi ietekmē Sabiedrības darbību,
- nav pieņemti lēmumi, kas paredzētu apturēt Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu pirms to pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā), kas varētu radīt zaudējumus Sabiedrībai.

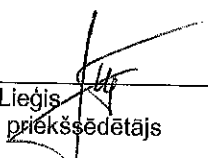
Valdes ieteiktā peļņas sadale

| | 2014 EUR |
|-----------------------------------|-------------|
| Sadalāmā peļņas daļa | 155 612 |
| Ieteikta peļņas sadale: | |
| aprēķināt dividendes dalībniekiem | 116 709 |
| nesadalītā peļņa | 38 903 |

Nesadalīta peļņa paredzēta autoparka atjaunošanai.

Nākotnes perspektīva

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar pasūtītājiem un konkursā izcīnītajām tiesībām līdz 2020.gadam veikt pārvadājumus reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutos, 2015.gadā turpināsim veikt pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā, reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutos un norīkojumos.


Arturs Lieģis
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2016. gada 17. martā

**Pašvaldības SIA „VENTSPILS REISS”
2014. GADA PĀRSKATS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014. gadu

| | Pielikums | 2014 EUR | 2013 EUR |
|--|-----------|----------------|----------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 4 178 939 | 4 166 696 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | (3 864 315) | (3 802 293) |
| Bruto peļņa | | 314 624 | 364 403 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | (201 365) | (218 647) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 117 108 | 103 104 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (27 662) | (38 910) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6 | 106 | 5 489 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 7 | (8 184) | (11 993) |
| Peļņa pirms nodokļiem | | 194 627 | 203 446 |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 8 | (7 923) | (63 155) |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 8 | (22 264) | - |
| Pārējie nodokļi | 22 | (8 828) | (8 840) |
| Pārskata gada peļņa | | 155 612 | 131 451 |

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Arturs Lieģis
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2015. gada 17. martā

Bilance 2014. gada 31. decembrī

| | Pielikums | 31.12.2014. EUR | 31.12.2013. EUR |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Aktīvs | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības | | 51 | 161 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 9 | 51 | 161 |
| Pamatlīdzekļi: | | | |
| Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi | | 1 040 276 | 1 101 961 |
| Iekārtas un mašīnas | | 35 641 | 39 910 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 2 288 109 | 2 347 881 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 1 565 | - |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 165 227 | 60 580 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 10 | 3 530 818 | 3 550 332 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | | 3 530 869 | 3 550 493 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi: | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 11 | 103 231 | 107 867 |
| Krājumi kopā: | | 103 231 | 107 867 |
| Debitori: | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 12 | 34 942 | 31 706 |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | 13 | 34 916 | 80 223 |
| Citi debitori | 14 | 175 797 | 60 045 |
| Nākamo periodu izmaksas | 15 | 33 958 | 36 697 |
| Debitori: | | 279 613 | 208 671 |
| Nauda: | 16 | 358 008 | 551 507 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | | 740 852 | 868 045 |
| | | 4 271 721 | 4 418 538 |
| Aktīvu kopsumma | | | |
| Pašu kapitāls: | | | |
| Pamatkapitāls | 17 | 2 113 818 | 2 113 818 |
| Rezerves: | | | |
| a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | | 343 100 | 343 100 |
| Nesadalītā peļņa | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | 740 441 | 740 441 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | 155 612 | 131 451 |
| Pašu kapitāls kopā: | | 3 352 971 | 3 328 810 |
| Uzkrājumi: | | | |
| Citi uzkrājumi | 18 | 120 660 | 111 426 |
| Uzkrājumi kopā: | | 120 660 | 111 426 |
| Kreditori: | | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | | |
| Citi aizņēmumi | 19 | 89 490 | 276 486 |
| Atliktā nodokļa saistības | 26 | 264 645 | 256 722 |
| Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: | | 354 135 | 533 208 |
| Īstermiņa kreditori: | | | |
| Citi aizņēmumi | 19 | 121 756 | 165 893 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 85 207 | 55 345 |
| Parādi radniecīgām sabiedrībām | 21 | 2 009 | 1 131 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 22 | 92 346 | 34 721 |
| Pārējie kreditori | 23 | 115 350 | 161 726 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 6 866 | 4 632 |
| Uzkrātās saistības | 25 | 20 421 | 21 646 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | | 443 955 | 445 094 |
| Kreditori kopā | | 798 090 | 978 302 |
| | | 4 271 721 | 4 418 538 |
| Pasīvu kopsumma | | | |

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Arturs Lieģis
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2015. gada 17. martā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2014. gadu

| | Pamat- kapitāls | Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | Pārskata gada nesadalītā peļņa | Kopā |
|--|--------------------|--|--|---|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2012. gada 31. decembrī | 2 113 818 | 343 100 | 740 441 | 216 067 | 3 413 426 |
| Iepriekšējo gadu peļņas pārvešana | - | - | 216 067 | (216 067) | - |
| Aprēķinātās dividendes no iepriekšējo gadu peļņas | - | - | (216 067) | - | (216 067) |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 131 451 | 131 451 |
| 2013. gada 31. decembrī | 2 113 818 | 343 100 | 740 441 | 131 451 | 3 328 810 |
| Iepriekšējo gadu peļņas pārvešana | - | - | 131 451 | (131 451) | - |
| Aprēķinātās dividendes no iepriekšējo gadu peļņas | - | - | (131 451) | - | (131 451) |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 155 612 | 155 612 |
| 2014. gada 31. decembrī | 2 113 818 | 343 100 | 740 441 | 155 612 | 3 352 971 |

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

**Pašvaldības SIA „VENTSPILS REISS”
2014. GADA PĀRSKATS**

Naudas plūsmas pārskats par 2014. gadu

| | Pielikums | 2014 EUR | 2013 EUR |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Pamatdarbības naudas plūsma | | | |
| Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 194 627 | 203 446 |
| Korekcijas: | | | |
| a) pamatlīdzekļu nolietojums | | 695 741 | 578 489 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi | | 110 | 304 |
| c) uzkrājumu veidošanas izmaiņas | | 9 014 | (1 195) |
| d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | (106) | (5 489) |
| e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | 8 178 | 11 757 |
| f) uzkrājumu šaubīgiem debitoriem neto izmaiņa | | (214) | (54) |
| h) neto peļņa no pamatlīdzekļu likvidācijas | | - | 223 |
| Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | | 907 350 | 787 481 |
| Korekcijas: | | | |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | (78 101) | (34 358) |
| b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | 4 637 | 3 298 |
| c) kreditoru pieaugums vai samazinājums | | 22 532 | (65 759) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | | 856 418 | 690 662 |
| Saņemta UIN atmaksa | | 5 797 | - |
| Izdevumi uzņēmuma nekustamā īpašuma nodoklim | | (8 828) | (8 840) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | | 853 387 | 681 822 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | | (676 228) | (494 125) |
| Saņemtie procenti | | 106 | 5 490 |
| Izsniegti aizdevumi | | - | 384 175 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | | (676 122) | (104 460) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | |
| Izdevumi līzīngā pamatsummas atmaksāšanai | | (231 135) | (162 265) |
| Procentu izmaksas | | (8 178) | (11 761) |
| Izmaksātas dividendes | | (131 451) | (216 067) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | | (370 764) | (390 093) |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | | 4 |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | | (193 499) | 187 273 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā | | 551 507 | 364 234 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 16 | 358 008 | 551 507 |

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.