



PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“VENTSPILS REISS”

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par

2025.gada 9 mēneši

(01.01.2025. – 30.09.2025.)

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2025

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	2025.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.

2025.gada 9. mēnešu finanšu un saimnieciskā darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums ir EUR 4 486 846, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 5% jeb EUR 222 452. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2025.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 477 391 apmērā, kas ir par EUR 286 194 mazāka nekā 2024.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2025.gada 9 mēnešos ir EUR 4 939 251, kas ir par ~4% vairāk nekā 2024.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2025.gada 9 mēnešu kopējie izdevumi ir EUR 4 461 860, kuri, salīdzinot ar 2024.gada attiecīgo periodu, attiecīgi palielinājās par 11 %, kas ir lielāka ieņēmumu palielinājumam .

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

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.

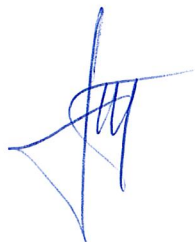
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Izņemot augstākminēto, kopš pārskata perioda pēdējās dienas (30.09.2025.) nav bijuši nekādi citi 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 tika piešķirti četri starptautiski atzīti ISO sertifikāti, atbilstoši standartu: LVS EN ISO 45001:2018, LVS EN ISO 14001:2015, ISO 9001:20015 un ISO 50001:2018 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 2025.gada 1. ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2025.gada 9 mēnešu izskatīts un akceptēts 18.12.2025. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

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

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2025	30.09.2024.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	4 486 846	4 264 394
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 215 824	-3 771 316
4	Bruto peļņa	271 022	493 078
5	Administrācijas izmaksas	-233 120	-221 058
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	439 882	475 405
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-12 913	-14 683
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12 523	30 850
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	-3	-7
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	477 391	763 585
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	477 391	763 585

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

BILANCE

Pozīciju nosaukums	30.09.2025.	30.09.2024
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	377 158	438 843
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	68 197	65 067
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 782 028	3 082 522
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 449 126	4 162 393
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	21 462
Pamatlīdzekļi kopā	6 676 509	7 770 287
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	6 676 509	7 770 287
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	136 137	115 647
4.Avansa maksājumi par krājumiem	13 438	22 232
Krājumi kopā:	149 575	137 879
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	80 265	114 466
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	130 068	96 245
4.Citi debitori	131 069	128 056
7.Nākamo periodu izmaksas	79 324	86 288
Debitori kopā:	420 726	425 055
Nauda:	2 036 079	1 149 638
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 606 380	1 712 572
AKTĪVU KOPSUMMA	9 282 889	9 482 859

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grinvalde

Pozīciju nosaukums	30.09.2025.	30.09.2024
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	2 596 706	1 980 912
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	477 391	763 585
Pašu kapitāls kopā:	5 531 015	5 201 415
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	-
11.Nākamo periodu ieņēmumi	2 814 127	3 245 152
12. Saņemts izpildes nodrošinājums	150 000	150 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	2 964 127	3 395 152
Īstermiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	146 552	238 446
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	487	504
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	110 130	133 694
11.Pārējie kreditori	144 849	138 903
12.Nākamo periodu ieņēmumi	110 503	110 408
14.Uzkrātās saistības	275 226	264 337
Īstermiņa kreditori kopā:	787 747	886 292
Kreditori kopā:	3 751 874	4 281 444
PASĪVA KOPSUMMA	9 282 889	9 482 859

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

Kods	Pozīcijas nosaukums	Samaksāts 2025.gada 9 mēneši, EUR	Samaksāts 2024.gada 9 mēneši, EUR
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 834 628	2 661 260
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 765 477	4 440 780
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	3 982 492	3 598 101
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	782 985	842 679
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības	0	57 090
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	360 034	2 855 718
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-360 034	-2 798 628
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	201 451	-1 511 622
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	2 036 079	1 149 638

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2025	30.09.2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Citas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	2 596 706	1 980 912
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	477 391	763 585
5	Pašu kapitāls	5 531 015	5 201 415

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2025.gada 9 mēnešos

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2025.gada 9 mēneši, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	649 170
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	289 548
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	497
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 793
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas dome	8 414
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	4 282
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	89
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	132 962
9	Dividendes	Ventspils valstspilsētas dome	121 500

SIA “VENTSPILS REISS” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

Nr.p. k.	Saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu veids	Iestāde, no kuras saņemts finansējums	Samaksāts 2025.gada 9 mēnešos, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas dome	662 920
2	Zaudējumu kompensācija par maršrutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	130 158
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	182 558
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	1 226 792

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Grāmatvedības likums”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 21.12.2021. MK noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 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