

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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2025.gada 1. pusgada
(01.01.2025. – 30.06.2025.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2025

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 1. pusgadā finanšu un saimnieciskā darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums ir EUR 2 916 506, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 7% jeb EUR 184 888. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2025.gada 1. pusgadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 245 614 apmērā, kas ir par EUR 206 603 mazāka nekā 2024.gada 1. pusgada peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2025.gada 1. pusgadā ir EUR 3 223 419, kas ir par ~4% vairāk nekā 2024.gada 1. pusgada ieņēmumi, savukārt 2025.gada 1. pusgada kopējie izdevumi ir EUR 2 977 805, kuri, salīdzinot ar 2024.gada attiecīgo periodu, attiecīgi palielinājās par 16 %, 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 (30.06.2025.) 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. pusgadu 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 1. pusgada izskatīts un akceptēts 19.08.2025. 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	30.06.2025	30.06.2024.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	2 916 506	2 731 618
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 810 385	-2 418 894
4	Bruto peļņa	106 121	312 724
5	Administrācijas izmaksas	-158 386	-148 880
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	296 900	328 723
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-9 033	-9 778
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	10 013	28 942
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1	-7
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	245 614	511 724
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	245 614	511 724

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

BILANCE

Pozīciju nosaukums	30.06.2025.	30.06.2024
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	0
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	392 579	454 264
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	67 004	24 850
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 886 059	2 992 563
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 576 280	4 497 499
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	30 567
Pamatlīdzekļi kopā	6 921 922	7 999 743
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	6 921 922	7 999 743
Agrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	117 779	118 810
4.Avansa maksājumi par krājumiem	27 461	22 232
Krājumi kopā:	145 240	141 042
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	87 277	94 344
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	106 034	26 061
4.Citi debitori	45 106	135 944
7.Nākamo periodu izmaksas	68 246	71 896
Debitori kopā:	306 663	328 245
Nauda:	1 848 366	968 053
Agrozāmie līdzekļi kopā:	2 300 269	1 437 340
AKTĪVU KOPSUMMA	9 222 191	9 437 083

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

Pozīciju nosaukums	30.06.2025.	30.06.2024
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	245 614	511 724
Pašu kapitāls kopā:	5 299 238	4 949 554
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	-	-
11.Nākamo periodu ieņēmumi	2 814 127	3 137 395
12. Saņemts izpildes nodrošinājums	150 000	150 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	2 964 127	3 287 395
Īstermiņa kreditori		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	110 068	227 922
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	462	921
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	155 524	129 562
11.Pārējie kreditori	200 850	115 684
12.Nākamo periodu ieņēmumi	216 274	323 959
13.Aprēķinātās dividendes	-	141 535
14.Uzkrātās saistības	275 648	260 551
Īstermiņa kreditori kopā:	958 826	1 200 134
Kreditori kopā:	3 922 953	4 487 529
PASĪVA KOPSUMMA	9 222 191	9 437 083

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

Kods	Pozīcijas nosaukums	Samaksāts 2025.gada 1. pusgads, EUR	Samaksāts 2024.gada 1. pusgads, EUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	1 834 628	2 661 260
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 066 887	2 874 329
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 606 715	2 416 959
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	460 172	457 370
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības	0	57 090
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	324 934	2 782 786
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-324 934	-2 725 696
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	13 738	-1 693 207
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	1 848 366	968 053

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30 06.2025	30 06.224
<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	245 614	511 724
5	Pašu kapitāls	5 299 238	4 949 554

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2025.gada 1. pusgadā

Nr.p. k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2025.gada 1. pusgads, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	443 751
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	206 869
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	324
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	1 195
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas dome	8 414
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	2 643
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	89
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	79 915
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 1. pusgads, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas dome	414 325
2	Zaudējumu kompensācija par maršrutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	82 938
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	124 975
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	828 407

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde



PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

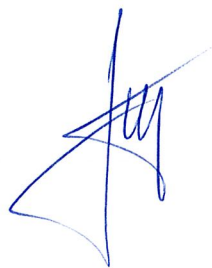
Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Grāmatvedības likums”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 21.12.2021. MK noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto 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

