

PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VENTSPILS REISS”

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2025.gada 1. ceturksni
(01.01.2025. – 31.03.2025.)

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2024

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 – 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.

2025.gada 1. ceturksnī finanšu un saimnieciskā darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums ir EUR 1 443 522, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 8% jeb EUR 105 881. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2025.gada 1. ceturksnī ir noslēgusi ar peļņu EUR 224 322 apmērā, kas ir par EUR 113 230 mazāka nekā 2024.gada 1. ceturkšņa peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2025.gada 1. ceturksnī ir EUR 1 604 019, kas ir par ~4% vairāk nekā 2024.gada 1. ceturkšņa ieņēmumi, savukārt 2025.gada 1. ceturkšņa kopējie izdevumi ir EUR 1 379 697, kuri, salīdzinot ar 2024.gada attiecīgo periodu, attiecīgi palielinājās par 28 %, 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 (31.03.2025.) 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 1. ceturksni izskatīts un akceptēts 19.06.2025. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

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

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2025	31.03.2024.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 443 522	1 337 641
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 320 937	-1 157 138
4	Bruto peļņa	122 585	180 503
5	Administrācijas izmaksas	-54 235	-42 590
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	156 297	191 462
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-4 525	-5 183
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 200	13 360
8	Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	224 322	337 552
10	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	224 322	337 552

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

BILANCE

Pozīciju nosaukums	31.03.2025.	31.03.2024
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	408 001	469 686
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	68 734	0
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3 032 916	1 032 943
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 703 432	4 212 043
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	172 690
Pamatlīdzekļi kopā	7 213 083	5 887 362
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 213 083	5 887 362
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	125 754	127 971
4.Avansa maksājumi par krājumiem	19 724	22 232
Krājumi kopā:	145 478	150 203
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	80 552	83 716
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	291 769	75 205
4.Citi debitori	54 687	36 304
7.Nākamo periodu izmaksas	58 223	56 861
Debitori kopā:	485 231	252 086
Nauda:	1 569 413	2 972 225
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 200 122	3 374 514
AKTĪVU KOPSUMMA	9 413 205	9 261 876

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

Pozīciju nosaukums	31.03.2025.	31.03.2024
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	2 718 206	2 122 447
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	224 322	337 552
Pašu kapitāls kopā:	5 399 446	4 916 917
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	162 968	121 884
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	919	1 207
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	94 945	113 320
11.Pārējie kreditori	196 617	125 723
12.Nākamo periodu ieņēmumi	325 997	433 168
13.Aprēķinātās dividendes	-	-
14.Uzkrātās saistības	268 186	262 262
Īstermiņa kreditori kopā:	1 049 632	1 057 564
Kreditori kopā:	4 013 759	4 344 959
PASĪVA KOPSUMMA	9 413 205	9 261 876

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

Kods	Pozīcijas nosaukums	Samaksāts 2025.gada 1. ceturksnis, EUR	Samaksāts 2024.gada 1. ceturksnis, 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	1 295 808	1 322 998
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 282 071	1 142 211
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	13 737	180 787
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības	0	57 088
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	278 952	5 944
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-278 952	51 144
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-265 215	310 965
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+10.)	1 569 413	2 972 225

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

Galvenā grāmatvede



E. Grīnvalde

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	31.03.2025	31.03.224
<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	2 718 206	2 122 447
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	224 322	337 552
5	Pašu kapitāls	5 399 446	4 916 917

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

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

Nr.p.k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts 2025.gada 1. ceturksnis, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	232 251
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	110 839
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	163
4	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	598
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas dome	8 414
6	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	841
7	Dabas resursu nodoklis	Valsts kase	89
8	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	25 991
9	Dividendes	Ventspils valstspilsētas dome	-

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. ceturksnis, EUR
1	2	3	4
1	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas dome	-
2	Zaudējumu kompensācija par maršrutiem, kuriem 30% maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	50 915
3	Dotācija zaudējumu kompensācijām par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētās maršrutu tīkla pilsētas nozīmes pamata maršrutos	Ventspils valstspilsētas domes finanšu nodaļa	62 518
4	Dotācija plānoto zaudējumu kompensēšanai pasažieru pārvadājumos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, lote Ventspils	Satiksmes ministrija	412 299

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

Galvenā grāmatvede

E. Grīnvalde

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

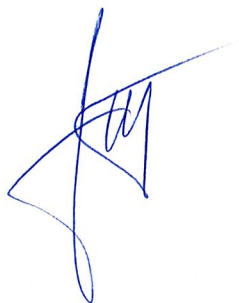
Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Grāmatvedības likums”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 21.12.2021. MK noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto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