



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

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2017. gada 9 mēnešiem
(01.01.2017. – 30.09.2017.)**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2017

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	2017. 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.

2017.gada 9 mēnešu 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 3 065 435, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 4% jeb EUR 120 702. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2017.gada 9 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 239 936 apmērā, kas ir par EUR 29 639 lielāka nekā 2016.gada 9 mēnešu peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2017.gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 207 633, kas ir par 5.3% lielāki nekā 2016.gada 9 mēnešu ieņēmumi, savukārt 2017.gada 9 mēnešos kopējie izdevumi sastāda EUR 2 967 697, izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, sastāda 4.65%.

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 līgumu nosacījumus un nodrošināt līgumu darba uzdevumā paredzēto pasažieru pārvadājumu izpildi.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Kopš pārskata perioda pēdējās dienas (30.09.2017.) 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.

2017.gada sākumā kapitālsabiedrība atkārtoti, jau piekto reizi pēc kārtas (sākot ar 2012.gadu), tika atzīta par drošāko Latvijas pasažieru pārvadātāju. Šajā pirmajā pusgadā tika iegūta arī Ilgtspējas indeksa Zelta kategorija, Ventspils pilsētas domes balva – gada atzinība videi draudzīgs uzņēmums, kā arī atzīts par “Ģimenei draudzigu komersantu”.

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 2017.gada 9 mēnešiem 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 2017.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts 05.12.2017. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekssēdētājs



A.Lieģis

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)*

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.09.2017.	30.09.2016.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	3 065 435	2 944 733
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 770 105	-2 648 160
4	Bruto peļņa	295 330	296 573
5	Administrācijas izmaksas	-166 555	-158 948
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	142 198	101 358
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-23 498	-17 722
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamļīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Pārējie procentu izdevumi un tamļīdzīgas izmaksas	-7 539	-10 964
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	239 936	210 297
11	PĀRSKATA PERIODA PEŁŅA VAI ZAUDĒJUMI	239 936	210 297

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

BILANCE

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2017.	30.09.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamšķīdzīgas tiesības	1 118	1 468
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 118	1 468
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	870 641	932 326
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6 588	13 522
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 765 779	2 921 831
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	24 757	-
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 130	-
Pamatlīdzekļi kopā	3 668 895	3 867 679
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 670 013	3 869 147
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmatmateriāli	87 848	103 595
4.Avansa maksājumi par krājumiem	0	836
6.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	0	0
Krājumi kopā:	87 848	104 431
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	33 047	26 850
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	15 581	4 311
4.Citi debitori	121 768	54 675
7.Nākamo periodu izmaksas	37 199	35 419
Debitori kopā:	207 595	121 255
Nauda:	1 151 925	1 103 379
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 447 368	1 329 065
AKTĪVU KOPSUMMA	5 117 381	5 198 212

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

(euro)

Pozīciju nosaukums	30.09.2017.	30.09.2016.
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	879 066	830 245
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	239 936	210 297
Pašu kapitāls kopā:	3 575 920	3 497 460
Uzkrājumi		
3.Citi uzkrājumi	0	126 270
Uzkrājumi kopā:	0	126 270
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	596 141	871 675
11.Atliktā nodokļa saistības	338 408	303 261
Ilgtermiņa kreditori kopā:	934 549	1 174 936
Īst termiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	41 176	46 973
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	75 007	94 486
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	24 722	24 861
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 428	72 241
11.Pārējie kreditori	96 403	76 342
12.Nākamo periodu ieņēmumi	7 394	7 818
13.Aprēķinātās dividendes	97 643	50 902
14.Uzkrātās saistības	178 139	25 923
Īst termiņa kreditori kopā:	606 912	399 546
Kreditori kopā:	1 541 461	1 574 482
PASĪVA KOPSUMMA	5 117 381	5 198 212

Valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)*

(euro)

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2017.g. 9 mēnešos	Izpilde 2016.g. 9 mēnešos
1	2	3	4
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	817 611	537 726
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 627 497	3 539 573
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2 730 436	2 595 668
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	897 061	943 905
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	513 925	273 241
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-513 925	-273 241
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		
8	Izdevumi no finansēšanas darbības	-48 822	-105 010
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-48 822	-105 010
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	334 314	565 654
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+6.)	1 151 925	1 103 379

Valdes priekšsēdētājs

A. Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

(euro)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 9 mēnešos	2016.gada 9 mēnešos
1	2	3	4
1	Pamatkapitāls	2 113 818	2 113 818
2	Cītas rezerves	343 100	343 100
3	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	879 066	830 245
4	Pārskata gada nesadalītā peļņa	239 936	210 297
5	Pašu kapitāls	3 575 920	3 497 460

Valdes priekssēdētājs

A.Lieģis

SIA “VENTSPILS REISS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2017.gada 9 mēnešos

Nr.p. .k.	Nodoklis vai iemaksa	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
1	2	3	4
1	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	442 022
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	245 236
3	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	Valsts kase	467
4	Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	-37 176
5	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	2 331
6	Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils pilsētas dome	6 505
7	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	5 263

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