



PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VENTSPILS REISS”

(vienotais reģistrācijas numurs 40003333256)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2016. gada 1.pusgadu
(01.01.2016. – 30.06.2016.)

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Ventspils, 2016

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	2016. gada 1. janvāris - 30. jūnijs

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.

2016.gada 1.pusgada 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 1 948 154, kas salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājās par 4,15% jeb EUR 77 676. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pilsētas un starppilsētas nozīmes maršrutos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 2016.gada 1.pusgadā ir noslēgusi ar peļņu EUR 134 067 apmērā, kas ir par 41% lielāka nekā 2015.gada 1.pusgada peļņa.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopējie ieņēmumi 2016.gada 1.pusgadā sastāda EUR 2 001 229, kas ir par 4,34% lielāki nekā 2015.gada 1.pusgada ieņēmumi, savukārt 2016.gada 1.pusgada kopējie izdevumi sastāda EUR 1 867 162, izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2015.gada attiecīgo periodu, sastāda 2,44%.

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 līzīngā, 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 (30.06.2016.) 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.

2016.gada sākumā kapitālsabiedrība atkārtoti, jau ceturto reizi pēc kārtas (sākot ar 2012.gadu), tika atzīta par drošāko Latvijas pasažieru pārvadātāju.

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 2016.gada 1.pusgadu 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 2016.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts 29.08.2016. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS*(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)**(euro)*

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	30.06.2016.	30.06.2015.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	1 948 154	1 870 478
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 740 166	-1 702 737
4	Bruto peļņa	207 988	167 741
5	Administrācijas izmaksas	-106 586	-103 494
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	53 075	47 449
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-13 061	-13 392
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	0	2
9	Pārējie procentu izdevumi un tam līdzīgas izmaksas	-7 349	-3 114
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	134 067	95 192
11	PĀRSKATA PERIODA PEĻNA VAI ZAUDĒJUMI	134 067	95 192

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

BILANCE

Pozīciju nosaukums	30.06.2016.	30.06.2015.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
2.Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 561	38
Ne materiālie ieguldījumi kopā:	1 561	38
Pamatlīdzekļi:		
1.Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	947 747	1 009 432
5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	16 823	30 410
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3 090 279	2 504 410
7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
8.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	175 660
Pamatlīdzekļi kopā	4 054 849	3 719 912
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	4 056 410	3 719 950
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	100 257	105 386
4.Avansa maksājumi par krājumiem	235	498
6.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	80 354	-
Krājumi kopā:	180 846	105 884
Debitori		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	26 548	23 810
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	4 518	4 908
4.Citi debitori	131 033	130 103
7.Nākamo periodu izmaksas	46 117	27 256
Debitori kopā:	208 216	186 077
Nauda:	865 127	721 763
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 254 189	1 013 724

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

	(euro)	
Pozīciju nosaukums	30.06.2016.	30.06.2015.
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	830 245	779 344
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	134 067	95 192
Pašu kapitāls kopā:	3 421 230	3 331 454
Uzkrājumi		
3.Citi uzkrājumi	126 270	120 660
Uzkrājumi kopā:	126 270	120 660
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	871 675	365 482
11.Atliktā nodokļa saistības	303 261	264 645
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1 174 936	630 127
Īstermiņa kreditori		
4.Citi aizņēmumi	93 503	94 812
6.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	82 372	127 921
8.Parādi radniecīgām sabiedrībām	18 014	19 321
10.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	91 192	87 978
11.Pārējie kreditori	122 856	175 495
12.Nākamo periodu ieņēmumi	5 918	13 065
13.Aprēķinātās dividendes	152 702	116 709
14.Uzkrātās saistības	21 606	16 132
Īstermiņa kreditori kopā:	588 163	651 433
Kreditori kopā:	1 763 099	1 281 560
PASĪVA KOPSUMMA	5 310 599	4 733 674

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS*(sagatavots ar tiešo metodi)**(euro)*

Kods	Pozīcijas nosaukums	Izpilde 2016.g. 1.pusgads	Izpilde 2015.g. 1.pusgads
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	537 726	358 008
Saimnieciskās darbības naudas plūsma			
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 242 574	2 336 806
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 688 462	1 685 827
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	554 112	650 978
Ieguldījumu darbības naudas plūsma			
4	Ieņēmumi no ieguldījuma darbības		
5	Izdevumi no ieguldījuma darbības	226 710	324 436
6	Ieguldījumu darbības naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-226 710	-324 436
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
7	Ieņēmumi no finansēšanas darbības		37 213
8	Izdevumi no finansēšanas darbības		
9	Finanšu darbības naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)		37 213
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
10	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	327 402	363 755
II.	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (I.+6.)	865 127	721 763

Valdes priekšsēdētājs



A.Lieģis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS*(euro)*

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.pusgads	2015.gada 1.pusgads
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Pamatskapitāls	2 113 818	2 113 818
3	Citas rezerves	343 100	343 100
4	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	830 245	779 344
5	Pārskata gada nesadalītā peļņa	134 067	95 192
6	Pašu kapitāls	3 421 230	3 331 454

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