

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

**NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU
PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Paziņojums par vadības atbildību	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Pielikums	8

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001885 Komercreģistrā Ventspils, 2004. gada 1. novembrī
Adrese	Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36 Ventspils, LV-3601 Latvija
Valde: vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Valdis Lesiņš - valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris - 31. marts
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Svetlana Felše – galvenā grāmatvede

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvu aktu prasībām, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, peļņu vai zaudējumiem.

Kapitālsabiedrības neauditētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 2018.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2018.gada 15.jūnijā.




Valdis Lēsiņš
Valdes priekšsēdētājs

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada 1.ceturksni

	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	629 983	2 382 727
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(520 348)	(2 319 438)
Bruto peļņa	109 635	63 289
Administrācijas izmaksas	(21 290)	(166 962)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	240 247	955 888
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(207 905)	(1 362 077)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām	5	30
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(17 720)	(78 860)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	102 972	(588 692)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-
Peļņa/ (zaudējumi) pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	102 972	(588 692)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	130 608
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	102 972	(458 084)


 Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs


 Svetlana Felševiča
 Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2018. gada 6.augustā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS

Bilance 2018. gada 31. martā

<u>Aktīvs</u>	31.03.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	5 512	5 976
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 512	5 976
Pamatlīdzekļi:		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6 600 531	6 784 167
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	109 559	81 110
Pamatlīdzekļu izveidošana	23 470	22 775
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 733 560	6 888 052
Ilgtermiņa ieguldījuma īpašumi:	3 139 150	3 149 892
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	5 231	5 231
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	533 220	533 220
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	538 451	538 451
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	10 416 673	10 582 371
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 819	2 789
Krājumi kopā:	5 819	2 789
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	152 845	122 449
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 103	819
Citi debitori	119 802	62 517
Nākamo periodu izmaksas	34 452	42 935
Debitori kopā:	308 202	228 720
Nauda:	764 539	758 695
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 078 560	990 204
Aktīvu kopsumma	11 495 233	11 572 575
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	3 982 208	3 982 208
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	405 964	405 964
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(133 282)	324 802
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	102 972	(458 084)
Pašu kapitāls kopā:	4 357 862	4 254 890
Uzkrājumi kopā:		
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 611 403	2 611 403
Nākamo periodu ieņēmumi	3 347 311	3 328 857
Atliktā nodokļa saistības	-	-
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 958 714	5 940 260
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	199 431	268 783
No pircējiem saņemtie avansi	15 669	11 025
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 157	69 505
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 624	9 156
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	49 637	58 924
Pārējie kreditori	88 712	83 630
Nākamo periodu ieņēmumi	625 164	723 001
Uzkrātās saistības	120 263	153 401
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 178 657	1 377 425
Kreditori kopā:	7 137 371	7 317 685
Pasīvu kopsumma	11 495 233	11 572 575

Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs
Ventspilī, 2018. gada 6.augustā

Svetlana Felše
Galvenā grāmatvede

PAŠVALDĪBAS SIĀ „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 1.ceturksni

	Pamatkapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	295 007	10 192	4 693 371
2015. gada peļņas reklasifikācija	-	-	10 192	(10 192)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	19 603	19 603
2016. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	305 199	19 603	4 712 974
2016. gada peļņas reklasifikācija	-	-	19 603	(19 603)	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(458 084)	(458 084)
2017. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	324 802 (458 084)	(458 084) 458 084	4 254 890
Korekcijas					
Pārskata gada peļņa	-	-	-	102 972	102 972
2018. gada 31. martā	3 982 208	405 964	133 282	102 972	4 357 862

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu;
- Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs