

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA
STARPPERIODU PĀRSKATS**

SATURS

Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pielikums	9

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU 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	2021. gada 1. janvāris – 30.jūnijs
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Svetlana Felše – galvenā grāmatvede

Vadības ziņojums

Darbības veids

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” darbojas saskaņā ar statūtiem, Ventspils pilsētas domes lēmumiem un spēkā esošiem Latvijas Republikas likumiem.

Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” veic:

1. apsaimniekošanā nodoto Ventspils pilsētas pašvaldības privatizācijai nodoto dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām,
2. dzīvojamo māju īpašnieku uzdotās pārvaldīšanas darbības uz pārvaldīšanas līgumu pamata,
3. Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši Ventspils pilsētas domes lēmumiem,
4. pasūtītāja funkcijas pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanai un pārbūvei.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts 2021. gada 1.pusgadā ir peļņa EUR 69 326 apmērā (2020.gada 1.pusgadā: peļņa EUR 100 924). Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 1 229 756, kas ir par 0.3% jeb EUR 3 869 mazāk nekā 2020.gada 1.pusgadā, kas, pamatā, saistīts ar dienesta viesnīcas ieņēmumu samazināšanos.

Sabiedrības darbību ietekmējošie būtiskākie faktori

Pārskata periodā Sabiedrība nav konstatējusi būtiskus faktorus, kuri ietekmētu saimniecisko darbību.

Nākotnes perspektīva

2021. gadā Sabiedrība savas pamatdarbības vietu redz, turpinot pārvaldīt no Ventspils pašvaldības apsaimniekošanā saņemtos nekustamos īpašumus, kuru īpašnieks ir Ventspils pašvaldība, un pārvaldīt privatizētās dzīvojamās ēkas brīvas konkurences apstākļos. Viens no galvenajiem Sabiedrības uzdevumiem arī 2021. gadā būs optimizēt ēku apsaimniekošanai nepieciešamās izmaksas, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku saņemto apsaimniekošanas maksājumu ieguldīšanu dzīvojamo ēku uzturēšanai un ēku remontam.

Sabiedrība turpinās uzlabot dzīvojamo ēku pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitāti, t.sk. piedāvājot risinājumus komunālo maksājumu ekonomijai. Tiks popularizēti ūdens patēriņa attālinātās uzskaites sistēmas ieviešanas un Dzīvojamo māju atjaunošanas projekti ar ES fondu atbalsta finansējumu.

Sabiedrība turpinās veikt pašvaldības pasūtītāja funkcijas, tai piederošo nekustamo īpašumu atjaunošanai.


Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2021. gada 16.augustā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

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 2021.gada 1.pusgadu 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 2021.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā At. CP. 2021.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2021. gada 16.augustā


PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1.pusgadu

	Pielikums	2021.gada 1.pusgads EUR	2020.gada 1.pusgads EUR
Neto apgrozījums	1	1 229 756	1 233 625
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 048 164)	(1 098 387)
Bruto peļņa		181 592	135 238
Administrācijas izmaksas	3	(75 920)	(73 794)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	515 696	506 253
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(526 557)	(437 851)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām		1 491	638
Līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām		(26 976)	(29 560)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		69 326	100 924



 Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs



 Svetlana Felše
 Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 16.augustā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		2 919	3 588
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6	2 919	3 588
Pamatlīdzekļi:			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4 302 514	4 632 161
Ieguldījuma īpašumi		2 984 604	2 936 588
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		209 516	217 076
Pamatlīdzekļu izveidošana		215 293	277 040
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		44 264	496
Pamatlīdzekļi kopā:	7	7 756 191	8 063 361
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Nākamo periodu izmaksas	11	5 790	13 962
Ilgtermiņa aizdevums radniecīgai sabiedrībai		78 492	72 018
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	8	268 088	268 088
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		352 370	354 068
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		8 111 480	8 421 017
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		8 337	5 800
Krājumi kopā:		8 337	5 800
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	127 629	85 431
Citi debitori	10	45 178	6 500
Nākamo periodu izmaksas	11	16 713	16 387
Debitori kopā:		189 520	108 318
Nauda:	12	1 446 520	1 269 731
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		1 644 377	1 383 849
<u>Aktīvu kopsumma</u>		9 755 857	9 804 866
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	13	3 982 208	3 982 208
Rezerves:			
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves			-
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		237 238	285 608
b) pārskata gada zaudējumi		69 326	(48 370)
Pašu kapitāls kopā:		4 288 772	4 219 446
Uzkrājumi kopā:			
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	1 818 081	1 818 081
Nākamo periodu ieņēmumi	18	2 140 668	2 141 180
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		3 958 749	3 959 261
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	151 931	303 194
No pircējiem saņemtie avansi		100 346	33 763
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		88 809	39 824
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		6 795	14 389
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	16	79 240	80 832
Pārējie kreditori	17	105 258	101 841
Nākamo periodu ieņēmumi	18	872 387	905 695
Uzkrātās saistības	15	103 570	146 621
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		1 508 336	1 626 159
Kreditori kopā:		5 467 085	5 585 420
<u>Pasīvu kopsumma</u>		9 755 857	9 804 866

Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Svetlana Felše
Galvenā grāmatvede

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 1.pusgadu

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
2019. gada 31. decembrī	3 982 208	314 752	(29 144)	4 267 816
2019. gada zaudējumu reklasifikācija	-	(29 144)	29 144	-
Izmaksātas dividendes	-	-	-	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(48 370)	(48 370)
2020. gada 31. decembrī	3 982 208	285 608	(48 370)	4 219 446
2020. gada zaudējumu reklasifikācija	-	(48 370)	48 370	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	69 326	69 326
2021. gada 30. jūnijā	3 982 208	237 238	69 326	4 288 772

Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 1.pusgadu
(sagatavots ar tiešo metodi)

	2021.gada 1.pusgads EUR	2020.gada 1.pusgads EUR
<u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u>	1 269 731	904 276
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 919 075	1 940 592
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 564 454)	(1 639 595)
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u>	354 621	300 997
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Ieņēmumi no ieguldīšanas darbības	-	-
Ieguldīšanas darbības izdevumi	(71 377)	(5 133)
<u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u>	(71 377)	(5 133)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Finansēšanas darbības ieņēmumi	65 765	-
Finansēšanas darbības izdevumi	(162 220)	(144 559)
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>	(106 455)	(144 559)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	176 789	151 305
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1 446 520	1 055 581

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

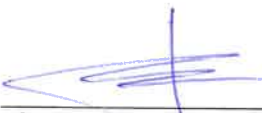
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu 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



Svetlana Felše
Galvenā grāmatvede