

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA
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

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 2020. gada 1.ceturksnī ir peļņa EUR 73 703 apmērā (2019.gada 1.ceturksnī: peļņa EUR 161 323). Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 653 239, kas ir par 2% jeb EUR 14 326 mazāk nekā 2019.gada 1. ceturksnī, kas, pamatā, saistīts ar ienākumu no nedzīvojamo telpu nomas un apsaimniekošanas un tūristu viesnīcas ieņēmumu samazināšanos.

Sabiedrības darbību ietekmējošie būtiskākie faktori

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

Nākotnes perspektīva

2020. 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 2020. 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. Tāks 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, 2020. gada 15. maijā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA 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 2020.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 2020.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 05.06.2020



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2020. gada 15. maijā


PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 1.ceturksni

	Pielikums	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	1	653 239	667 565
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(575 106)	(527 811)
Bruto peļņa		78 133	139 754
Administrācijas izmaksas	3	(32 249)	(24 185)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	255 576	259 083
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(213 881)	(196 412)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām		331	101
Līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām		(14 207)	(17 018)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		73 703	161 323



 Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs



 Zane Rūmniece
 Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 15. maijā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Balance 2020. gada 31. martā	31.03.2020.	31.12.2019
<u>Aktīvs</u>	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	3 405	3 836
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 405	3 836
Pamatlīdzekļi:		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	5 146 970	5 331 301
Ieguldījuma īpašumi	2 967 382	2 977 647
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	231 437	238 242
Pamatlīdzekļu izveidošana	162 948	162 948
Pamatlīdzekļi kopā:	8 508 737	8 710 138
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	15 908	15 908
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	438 897	438 897
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	454 805	454 805
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8 966 947	9 168 779
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 062	3 847
Krājumi kopā:	7 062	3 847
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	166 806	140 854
Īstermiņa aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	30 312	30 016
Citi debitori	59 761	5 503
Nākamo periodu izmaksas	16 192	22 143
Debitori kopā:	273 071	198 516
Nauda:	1 006 571	904 276
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 286 704	1 106 639
Aktīvu kopsumma	10 253 651	10 275 418
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	3 982 208	3 982 208
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	285 608	314 752
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	73 703	(29 144)
Pašu kapitāls kopā:	4 341 519	4 267 816
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 962 399	2 036 191
Nākamo periodu ieņēmumi	2 514 146	2 514 214
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	4 476 545	4 550 405
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	284 304	284 304
No pircējiem saņemtie avansi	46 600	17 784
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	66 392	31 972
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	9 996	13 257
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	67 313	74 990
Pārējie kreditori	85 694	102 594
Nākamo periodu ieņēmumi	752 893	801 114
Uzkrātās saistības	122 395	131 182
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 435 587	1 457 197
Kreditori kopā:	5 912 132	6 007 602
Pasīvu kopsumma	10 253 651	10 275 418

Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs

Zane Rūmniece
 Galvenā grāmatvede

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 1.ceturksni

	Pamatkapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018. gada 31. decembrī	3 982 208	0	272 682	44 284	4 299 174
2018. gada peļņas reklasifikācija	-	-	44 284	(44 284)	-
Izmaksātas dividendes	-	-	(2 214)	-	(2 214)
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(29 144)	(29 144)
2019. gada 31. decembrī	3 982 208	0	314 752	(29 144)	4 267 816
2019. gada zaudējumu reklasifikācija	-	-	(29 144)	29 144	0
Izmaksātas dividendes	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	73 703	73 703
2020. gada 31. martā	3 982 208	0	285 608	73 703	4 341 519

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 1.ceturksni
(sagatavots ar tiešo metodi)

	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis EUR
<u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u>	904 276	739 337
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 004 610	968 283
Saimnieciskās darbības izdevumi	(828 523)	(768 214)
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u>	176 087	200 069
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Ieņēmumi no ieguldīšanas darbības	-	-
Ieguldīšanas darbības izdevumi	-	(49 134)
<u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u>	-	(49 134)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Finansēšanas darbības ieņēmumi	-	700
Finansēšanas darbības izdevumi	(73 792)	(71 816)
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>	(73 792)	(71 116)
 Pārskata perioda neto naudas plūsma	 102 295	 79 819
 Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	 1 006 571	 819 156

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.