

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1.CETURKŠŅA 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 – 31.marts
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Zane Rūmniece – 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.ceturksnī ir peļņa EUR 21 400 apmērā (2020.gada 1.ceturksnī: peļņa EUR 73 703). Sabiedrības neto apgrozījums ir EUR 605 787, kas ir par 7% jeb EUR 47 452 mazāk nekā 2020.gada 1. ceturksnī, 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 2. jūnijā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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 2021.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 2021.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 29.06.2021.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2021. gada 2. jūnijā

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1.ceturksni

	Pielikums	2021.gada 1.ceturksnis EUR	2020.gada 1.ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	1	605 787	653 239
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(518 124)	(575 106)
Bruto peļņa		87 663	78 133
Administrācijas izmaksas	3	(30 328)	(32 249)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	258 948	255 576
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(282 820)	(213 881)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām		716	331
Līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām		(12 779)	(14 207)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		21 400	73 703


 Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs


 Zane Rūmniece
 Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 2. jūnijā

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

Bilance 2021. gada 31. martā

Aktīvs	Pielikums	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		3 163	3 588
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6	<u>3 163</u>	<u>3 588</u>
Pamatlīdzekļi:			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4 491 664	4 632 161
Ieguldījuma īpašumi		2 995 179	2 936 588
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		211 384	217 076
Pamatlīdzekļu izveidošana		163 660	277 040
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		229	496
Pamatlīdzekļi kopā:	7	<u>7 862 116</u>	<u>8 063 361</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Nākamo periodu izmaksas	11	9 329	13 962
Ilgtermiņa aizdevums radniecīgai sabiedrībai		77 726	72 018
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	8	268 088	268 088
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		<u>355 143</u>	<u>354 068</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>8 220 422</u>	<u>8 421 017</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		6 613	5 800
Krājumi kopā:		<u>6 613</u>	<u>5 800</u>
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	101 778	85 431
Citi debitori	10	55 046	6 500
Nākamo periodu izmaksas	11	14 951	16 387
Debitori kopā:		<u>171 775</u>	<u>108 318</u>
Nauda:	12	1 337 022	1 269 731
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		<u>1 515 410</u>	<u>1 383 849</u>
Aktīvu kopsumma		<u>9 735 832</u>	<u>9 804 866</u>
Pasīvs			
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		21 400	(48 370)
Pašu kapitāls kopā:		<u>4 240 846</u>	<u>4 219 446</u>
Uzkrājumi kopā:			
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	1 743 090	1 818 081
Nākamo periodu ieņēmumi	18	2 141 052	2 141 180
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		<u>3 884 142</u>	<u>3 959 261</u>
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	303 194	303 194
No pircējiem saņemtie avansi		51 927	33 763
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		29 829	39 824
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		11 324	14 389
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	16	71 947	80 832
Pārējie kreditori	17	100 215	101 841
Nākamo periodu ieņēmumi	18	924 732	905 695
Uzkrātās saistības	15	117 676	146 621
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		<u>1 610 844</u>	<u>1 626 159</u>
Kreditori kopā:		<u>5 494 986</u>	<u>5 585 420</u>
Pasīvu kopsumma		<u>9 735 832</u>	<u>9 804 866</u>

Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Zane Rūmniece
Galvenā grāmatvede

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 1.ceturksni

	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	-	-	21 400	21 400
2021. gada 31. martā	3 982 208	237 238	21 400	4 240 846

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

	2021.gada 1.ceturksnis EUR	2020.gada 1.ceturksnis EUR
<u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u>	1 269 731	904 276
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	950 069	1 004 610
Saimnieciskās darbības izdevumi	(788 299)	(828 523)
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u>	161 770	176 087
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Ieņēmumi no ieguldīšanas darbības	-	-
Ieguldīšanas darbības izdevumi	(14 487)	-
 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 487)	-
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Finansēšanas darbības ieņēmumi	10 956	-
Finansēšanas darbības izdevumi	(90 948)	(73 792)
 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(79 992)	(73 792)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	67 291	102 295
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1 337 022	1 006 571

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



Zane Rūmniece
Galvenā grāmatvede