



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2020.gada 1.janvāri – 30.septembri**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pārskata pielikums	9
Paziņojums par valdes atbildību	10

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA Ventspils tirgus
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001777 Ventspilī, 1994. gada 8. jūnijā, pārreģistrācija Komercreģistrā – 2004. gada 1. novembrī
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikatoru	NACE 2.red.682 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana vai pārvaldīšana
Adrese	Pils iela 14, 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	Armīns Kleinbergs – valdes priekšsēdētājs
Pārskata gads	2020. gada 1. janvāris - 30.septembris
Revidenta vārds un adrese	SIA Potapoviča un Andersone Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 99 Ūdens iela 12-45 Rīga LV-1007 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Kristīne Potapoviča sertifikāts Nr. 99

Vadības ziņojums

Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” ir 100% Ventspils pilsētas domes dibināta kapitālsabiedrība un nodarbojas ar tirdzniecības organizēšanu – tirdzniecības vietu un tirdzniecības telpu īri, kā arī ar tiešajiem tirdzniecības pakalpojumiem - produkcijas uzglabāšanu, inventāra nomu, u.c. Kapitālsabiedrība savu darbību veic **Vecpilsētas tirgū** - Tirgus ielā 8, Tirgus ielā 10, Pils ielā 14, Tirgus laukumā 2 un **Pārventas tirgū** - Talsu ielā 10.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” pamatkapitāls ir noteikts **EUR 594 290**, sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 594 290 daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) eiro, darbinieku skaits ir **6,6** štata vienības.

Kapitālsabiedrības naudas līdzekļi tiek glabāti AS “Swedbank” un AS “Luminor Bank”.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2020.gada 9 mēnešu periodu ir noslēgusi ar peļņu **EUR 9571**, kas ir EUR 2 683 vairāk nekā plānots. Salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešu periodu ir par EUR 951 jeb 11% vairāk.

2020.gada pašvaldības 9 mēnešos pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” ieņēmumi ir **EUR 165 087**, kas salīdzinot ar 2020.gada 9 mēnešu plānu ir **98%** - bet, salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem **101%**. 2020.gada 9 mēnešu ieņēmumu palielinājums pret 2019.gada 9 mēnešiem, galvenokārt, saistīts ar aktīvo tirdzniecību vasaras sezonā un veiksmīgi organizēto izbraukuma tirdzniecību gadatirgos. Covid 19 krīzes ietekme uz saimniecisko darbību gan vēl redzama rezultātos attiecībā pret 2020. gada plānu.

Lielākā 2020.gada 9 mēnešu ieņēmumu neizpilde pret plānu ir:

- ✓ rūpniecības preču paviljonā par **11%**, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pamatojoties uz nomnieku iesniegumiem martā un aprīlī piešķirta nomas maksas atlaide 50% apmērā;
- ✓ tirdzniecības nojumē Pils ielā 14 par **17%**, kas veidojies dažādu faktoru ietekmē, tai skaitā novēlota tūrisma sezona, nelabvēlīgi laikapstākļi gada pirmajā pusē, u.c.
- ✓ ieņēmumi no ielu tirdzniecības par **28%**, kas saistīts ar samazināto Pilsētas un Jūras svētku pasākumu mērogu pilsētā;
- ✓ telpu noma par **6%**, darbnīcai Florist ir piešķirta nomas maksas atlaide, sakarā ar saimnieciskās darbības apjoma kritumu Covid 19 krīzes ietekmē.
- ✓ ieņēmumi no maksas tualetes par **7%** un ieņēmumi no suvenīru medaļu automāta par **12%**, kas saistīti ar mazāku tūristu skaitu pilsētā, nekā iepriekšējos gados.

2020.gada 9 mēnešu izdevumi ar uzkrājumiem ir **EUR 155 516**. Attiecībā pret 2020.gada 9 mēnešu plānu kopējie izdevumi sastāda 96%, bet salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem kopējie izdevumi ir 100% apmērā.

Atsevišķās izdevumu pozīcijās veidojies pārsniegums pret plānu: par 11% pozīcijā “Pārējie klasifikācijā neizskaitītie pakalpojumu veidi”, kas saistīts ar pārtikas preču paviljona energoaudīta veikšanu EUR 852 apmērā, plānots bija kā kapitālieguldījumu izmaksas.

Izdevumi pārsniegti saimniecības preču iegādē par 57%, kas saistīts ar dezinfekcijas, higiēnas un tīrīšanas līdzekļu papildus nodrošināšanu ārkārtas stāvokļa laikā. Tika veikta maksas tualetes papildus uzkopšana, kā arī visu kontaktvirsmu dezinfekcija tirgus teritorijā. Tirgus apmeklētājiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību personīgajai higiēnai, būtiski pieaudzis šo līdzekļu patēriņš.

Kapitālsabiedrība 9 mēnešos pabeidza pārtikas preču paviljona karstā ūdens pieslēguma siltuma mezglam projekta izstrādi ēkai Tirgus ielā 10 EUR 906 apmērā, un tehniskās apsekošanas ēkām Tirgus ielā 8 EUR 835 un Pils ielā 14 EUR 605. Minētie darbi bija uzsākti 2019. gadā.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” aktivitātes un pasākumi pastāvīgi tika reklamēti laikrakstā „Ventas Balss” un Kurzemes televīzijā. Lai informētu par tirgus aktualitātēm, piesaistītu vairāk tirgotājus un pircējus, kapitālsabiedrība izmantoja portālus www.ventspils.lv, www.gadatirgi.lv, www.fairearcher.com, un sociālajos tīklos: facebook un Instagram. Otrajā ceturksnī, tika izveidota mājas lapa www.ventspilstirgus.lv, kur iespējams iepazīties ar tirgū pieejamo preču klāstu, veikt pārtikas preču pasūtījumu uz mājām, kā arī iegūt informāciju par plānotajiem pasākumiem Ventspils Vecpilsētas tirgū.

2020. gada 9 mēnešos bija plānoti un notika 9 tematiskie tirgi. Pavasarī Lieldienu tirgus un Krāmu tirgus tika atcelti valstī noteikto ierobežojumu dēļ, savukārt septembrī tika rīkoti Ventspilī pirmie Vīna svētki. Visi tematiskie tirgi bija plaši apmeklēti, kā arī sāk palielināties tirgotāju skaits, kuri izbraukuma tirdzniecībā izvēlas doties uz Ventspils tirgus organizētajiem gadatirgiem. Sadarbībā ar Ventspils kultūras centru, visos gadatirgos tika nodrošināta arī kultūras programma, piesaistot dažādus Ventspils amatiermākslas kolektīvus. Visplašāk apmeklētie pasākumi bija Jūras svētku tirgus, Pilsētas svētku tirgus un Jaunā vīna svētki.

Tirgū turpinās iepriekš novērotā tendence, mainoties pirkto preču sortimentam, arvien palielinās pārtikas preču piedāvājums, bet samazinās rūpniecības preču tirdzniecība.

Savu produkciju Vecpilsētas tirgū piedāvā tirgotāji ne tikai no Ventspils un Ventspils novada, bet arī no Kuldīgas, Talsiem, Ragaciema, Alsungas, Liepājas, Jelgavas, Ogres, Rēzeknes un citiem novadiem, kā arī no Lietuvas. Tādējādi, tirgus apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja tikai tirgū iegādāties preces, kuras nav iespējams nopirkt lielveikalos.

Covid-19 krīzes ietekmē, martā un aprīlī kapitālsabiedrība saņēma 22 iesniegumus par nomas maksas atlaizi piešķiršanu. Izvērtējot nomnieku saimniecisko darbību, atbilstoši apgrozījuma kritumam nomas maksas samazinājums 30%, 50% vai 90% apmērā, tika piešķirts 11 nomniekiem. Trešajā ceturksnī tirdzniecības apjomi palielinājās un attiecīgi samazinājās pavasara krīzes ietekme uz saimniecisko darbību.

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	152 146	152 030
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(120 957)	(121 799)
Bruto peļņa	31 189	30 231
Administrācijas izmaksas	(34 559)	(33 265)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 941	11 654
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	9 571	8 620
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	9 571	8 620

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Bilance

	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	187	327
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	187	327
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	74 743	84 555
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8 591	6 632
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 880	-
	87 214	91 187
Pamatlīdzekļi kopā:		
Ieguldījuma īpašumi:	788 388	814 622
	875 789	906 136
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	329	-
Krājumi kopā:	329	-
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 673	4 599
Citi debitori	16	2
Nākamo periodu izmaksas	1 310	1 470
Debitori:	5 999	6 071
Nauda:	82 541	51 938
Aprozāmie līdzekļi kopā:	88 869	58 009
<u>Aktīvu kopsumma</u>	964 658	964 145
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	594 290	594 290
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	183 020	183 122
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	160 101	160 101
b) pārskata gada zaudējumi	9 571	8 620
Pašu kapitāls kopā:	946 982	946 133
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	-	-
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	266	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 559	591
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 955	4 506
Pārējie kreditori	3 462	3 316
Uzkrātās saistības	7 434	9 599
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	17 676	18 012
<u>Pasīvu kopsumma</u>	964 658	964 145

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Statūtos paredzētās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019. gada 30. septembrī	594 290	183 122	160 101	8 620	946 133
2020. gada 30. septembrī	594 290	183 020	160 101	9 571	946 982

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Naudas plūsmas pārskats

	30.09. 2020.	30.09. 2019.
	EUR	EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	198 358	194 200
Saimnieciskās darbības izdevumi	167 365	166 309
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	30 993	27 891
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 862)	(52 997)
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 862)	(52 997)
Pārskata gada neto naudas plūsma	27 131	(25 106)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	55 410	77 044
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	82 541	51 938

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2020.gada 30.septembrī.

Gada pārskats atspoguļo Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2020.gada 30.septembri. Pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un citiem grāmatvedību reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir *euro*. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti *euro* pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā atsauces kursa.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši aprožījuma izmaksu shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešas metodes.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas.

2. Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem

Pārskats sagatavots ievērojot darbības turpināšanās principu. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistīties ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina pārskatu, bet padara to detalizētu.

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Pārskata pielikums

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes rīcībā esošo informāciju, Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (13.11.2020., protokols Nr. 69).

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī