



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2018.gada 1.janvāri – 30.jūniju**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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	Laimonis Strujevičs – valdes priekšsēdētājs
Pārskata gads	2018. gada 1. janvāris - 30.jūnijs
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

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Vadības ziņojums

Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” ir 100% Ventspils pilsētas domes dibināta kapitālsabiedrība un nodarbojas ar tirdzniecības organizēšanu – tirdzniecības vietu īri, tirdzniecības inventāra nomu, telpu nomu, kā arī ar tiešajiem tirdzniecības pakalpojumiem, kā produkcijas uzglabāšana 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) euro, darbinieku skaits ir 8,43 štata vienības (2017.gada 1.pusgadā bija 9,50 štata vienības).

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

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2018.gada 1.pusgadu ir noslēgusi ar zaudējumiem **EUR 8 158**, kas ir **87%** no plānotajiem pusgada zaudējumiem **EUR 9 370**. Attiecībā pret 2017.gada 1.pusgada zaudējumiem **EUR 3 546** 2018.gada 1.pusgada zaudējumi palielinājušies par **EUR 4 612,9** (t.i., par 56,53%).

2018.gada 2.ceturksnī gūtā peļņa ir **EUR 6 935**, bet šā gada 1.ceturksnī bija lieli zaudējumi **EUR 15 093**, kurus neizdevās nosegt.

2018.gada 1.pusgadā pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” kopējie ieņēmumi bija **EUR 105 705**, salīdzinot ar 2018.gada 1.pusgada plānu **EUR 112 114** tie ir **94%**, bet, salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgada faktu **EUR 107 882**, ieņēmumi ir **98%**. Būtisks ieņēmumu samazinājums par 31% ir gadatirgos - strauji samazinājās rūpniecības preču tirgotāji; par 6% plāna neizpilde Vecpilsētas tirgus laukuma tirdzniecības vietās, 2.ceturksnī karsto laika apstākļu dēļ stādu tirdzniecības sezona bija īsāka (stādi izžuvu); par 13% ieņēmumi mazāki nojumēs, kur ir samazinājies pastāvīgo tirgotāju skaits, kā arī sašaurinājusies iepirkto (importa) augļu tirdzniecība; no mazumtirdzniecības (izlejamais alus un kvass) par 36% - sezona tika uzsākata 2 (divas) nedēļas vēlāk kā plānots, kā arī Līgo svētku dienā, salīdzinot ar 2017.gadu, ieņēmumi samazinājās par EUR 800; no telpu nomas par 15%, nav iznomāts viena veikals telpas ēkā Tirgus ielā 8 un tirdzniecības kiosks Tirgus laukumā 2.

2018.gada 1.pusgada kopējie izdevumi ar uzkrājumiem bija **EUR 113 863**. Salīdzinot ar 2018.gada 1.pusgada plānu **EUR 121 484** kopējo izdevumu samazinājums ir **EUR 7 621**, kas sastāda **94%**, bet, salīdzinot ar 2017.gada 1.pusgadu **EUR 111 428**, kopējie izdevumi ir lielāki par **EUR 2 435**. Elektroenerģijas un siltumenerģijas izdevumi atbilst 2018.gada 1.pusgada plānotajam un 2017.gada 1.pusgada faktam.

Vairākās izdevumu pozīcijas ir ietaupījums salīdzinot ar 2018.gada 1.pusgada plānu – izdevumi atalgojumam par 6%, nobīdes atalgojuma mainīgajā daļā starp ceturkšņiem; iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana par 60% (EUR 695); ēku un telpu uzturēšanas izdevumi par 30% (EUR 1 350); pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi par 34% (EUR 1 250); maksa par ūdeni un kanalizāciju 26% (EUR 294). 1.pusgadā plānotie EUR 1 500 apmērā ēku, būvju un telpu remonta darbi tiks veikti 3.ceturksnī.

Atsevišķās izdevumu pozīcijās salīdzinot ar plānu ir pārtēriņš: atalgojums ārštata darbiniekiem par 21 % (EUR 492), līdz ar maksas tualetes rekonstrukcijas aizkavēšanos tika pieņemts darbinieks, kurš nebija plānots, kā arī tika palielināts 2 (divu) skolēnu atalgojums par EUR 20 katram, lai gūtu nodrošinājumu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā darba devēju pretendentu konkursā; izdevumi kancelejas preču un materiālu iegādei pārsniedz 66% (EUR 211), kas izveidojās veco printeru HP DJ 9800 A3 un HP Laser Jet P1505 kārtidžu nomainīšanas rezultātā; elektroiekārtu uzturēšanas materiāli par 16% sakarā ar novecojušās elektroinstalācijas un kontaktligzdu nomainīšanu. Gada laikā elektroiekārtu uzturēšanas materiālu izdevumi netiks pārsniegti; transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāli par 4% (EUR 104), jo neplānoti tika veikti vieglās kravas automašīnas VW Cadi ģenerators remonte.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” pasākumi un aktivitātes tika reklamēti laikrakstā „Ventas Balss” un radio SWH. Lai informētu par tirgus aktualitātēm, kapitālsabiedrība izmantoja arī portālus: www.ventspils.lv, www.ventasbalss.lv, www.gadatirgi.lv, www.stadutirgi.lv, www.fairearcher.com pakalpojumus.

2018.gada 1.pusgadā regulāri tika rīkoti tematiskie tirgi un gadatirgi – plašāk tirgotājus un tirgus apmeklētājus piesaistošie pasākumi bija Lieldienu svētku, Līgo svētku un Puķu tirgi. 2018.gada 2.ceturksnī Vecpilsētas tirgus laukumā tradicionāli varēja iegādāties augļu koku, ogulāju, košumkrūmu, dārzenu un puķu stādus. Atsevišķā īpaši iezīmētā vietā ar reklāmas uzrakstiem tika ierādītas tirdzniecības vietas vietējiem pašaudzēto zemeņu tirgotājiem. Tādējādi tirgus apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja tikai tirgū iegādāties preces, ko nav iespējams nopirkt lielveikalā.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	100 080	102 835
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(89 823)	(88 181)
Bruto peļņa	10 257	14 654
Administrācijas izmaksas	(24 040)	(23 247)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 625	5 047
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(8 158)	(3 546)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(8 158)	(3 546)

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Bilance

	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	502	568
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	502	568
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	86 518	94 973
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 070	5 962
Pamatlīdzekļi kopā:	92 588	100 935
Ieguldījuma īpašumi:	793 098	805 666
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	886 188	907 169
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	617	711
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	813	869
Krājumi kopā:	1 430	1 580
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 622	4 480
Citi debitori	1	49
Nākamo periodu izmaksas	1 027	1 285
Debitori:	5 650	5 814
Nauda:	69 404	57 426
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	76 484	64 820
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>962 672</u>	<u>971 989</u>
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	594 290	594 290
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	190 397	190 397
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	160 100	132 634
b) pārskata gada zaudējumi	(8 158)	(3 546)
Pašu kapitāls kopā:	936 629	913 775
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Atliktā nodokļa saistības	-	32 352
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	-	32 352
Īstermiņa kreditori:		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	875	1 455
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	7 321	7 535
Pārējie kreditori	3 483	3 438
Uzkrātās saistības	14 364	13 434
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	26 043	25 862
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>962 672</u>	<u>971 989</u>

Laimonis strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪŠINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Statūtos paredzētās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017. gada 30. jūnijā	594 290	190 397	132 634	(3 546)	913 775
2018. gada 30. jūnijā	594 290	190 397	160 100	(8 158)	936 629

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Naudas plūsmas pārskats

	30.06. 2018.	30.06. 2017.
	EUR	EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	125 843	127 420
Saimnieciskās darbības izdevumi	116 403	111 732
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	9 440	15 688
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(17 237)	(1 577)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(17 237)	(1 577)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(7 797)	14 111
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	77 201	43 315
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	69 404	57 426

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2018.gada 30.jūnijā.

Gada pārskats atspoguļo Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2018.gada 30.jūniju. 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 apgrozījuma izmaksu shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās 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 saistītie 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.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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 2018.gada 1.pusgadu 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 2018.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.08.2018., protokols Nr. 48).

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī