



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2018.gada 1.janvāri – 31.martu**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

**PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU**

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-31.MARTU

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 - 31.marts
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 īri, tirdzniecības inventāra nomu, telpu nomu, kā arī ar tiešiem tirdzniecības pakalpojumiem, kā produkcijas uzglabāšana u.c. Kapitālsabiedrības darbība notiek Vecpilsētas tirgū Turgus ielā 8, Turgus ielā 10, Pils ielā 14, Turgus 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.

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

2018.gada 1.ceturksnī pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” kopējie ieņēmumi bija **EUR 40 523**, 2018.gada 1.ceturksņa plāns ir izpildīts **98%** apmērā, bet, salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksņa faktu, par **2%** mazāk.

Atsevišķās ieņēmumu pozīcijās ir ieņēmumu pārsniegums: Pārtikas preču paviljonā ieņēmumi pārsniedz plānu par 9% (EUR 1 257), jo pieauga tirgotāju skaits, kuri nedēļas nogalēs izmantoja tirdzniecības vietas paviljonā, ieņēmumi gadatirgos par 90% (EUR 808) līdz ar lielāku tirgotāju skaitu, bet plānots bija piesardzīgi. Savukārt Tirdzniecības nojumēs ieņēmumi ir par 30% (EUR 2 111) mazāk salīdzinot ar plānoto, jo ziemas sezonā samazinājās dārzenu un rūpniecības tirgotāju skaits, ieņēmumi no laukuma ir par 12% (EUR 671) mazāk – sakarā ar tirgotāju skaita samazinājumu ziemas mēnešos.

Kopējie izdevumi 2018.gada 1.ceturksnī **EUR 55 616** un tie ir 100% apmērā pret plānu, bet, salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksni, par 10% lielāki. Vairākās izdevumu pozīcijas ir ietaupījums: darba devēja pabalsti un kompensācijas par 51% (EUR 996), plānots bija samazināt 2 (divus) darbiniekus, taču 1 (viens) darbinieks darba attiecības uzteica pats, tādejādi nebija jāizmaksā atlaišanas pabalsts; iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana par 36% (EUR 163); izdevumi par ēku un telpu uzturēšanai par 34% (EUR 672), jo tika samazināta atkritumu izvešana no 2 (divām) reizēm uz 1 (vienu) reizi nedēļā; maksa par ūdeni par 30% (EUR 161), pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi par 13% (EUR 189) apmērā no plāna. Atsevišķās izdevumu pozīcijās ir pārtēriņš: atalgojums kopā par 10% (EUR 1801), ko veido valdes priekšsēdētājam izmaksātā prēmija par 2017.gada rezultātiem un uzdevumu izpildi EUR 1 627, kas bija plānota 2.ceturksnī; piemaksa par papildu darbu pārsniedz 34% (EUR 64), kas izmaksāta darbiniekiem par aizvietošanu, bet netika pieņemts ārštata darbinieks sniega tīrīšanas sezonas laikā, kas veidoja 59% (EUR 385) ietaupījumu: izdevumi kancelejas preču un materiālu iegādei pārsniedz 97% (EUR 155), kas izveidojās tintes printera kartridžu nomaiņas rezultātā; maksa par siltumenerģiju par 12% (EUR 185) sakarā ar auksto ziemu; saimniecības materiālu izdevumi par 12% (EUR 45). 1.ceturksnī plānotie ēku, būvju un telpu remontu EUR 500 apmērā tiks veikti nākamajos ceturkšņos.

2018.gada 1.ceturksnī pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” noslēdza ar zaudējumiem **EUR 15 093**, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, zaudējumi palielinājušies par 66%.

2018.gada 1.ceturksnī kapitālsabiedrība iegādājās stacionāro mini datoru EUR 805 apmērā valdes priekšsēdētāja darba vietai, mobilo telefonu Apple iPhone 7 EUR 499 apmērā, 1 (vienu) biroja krēslu par EUR 127 no 2 (diviem) plānotajiem, kā arī tika turpināts kompresora Bitzer 6F-40,2Y kapitālais remonts par EUR 2 162, kas noslēgts šā gada 2.ceturksnī.

Ir mainījies tirgū pirktu preču sortiments: tirgus apmeklētāji pārsvarā vairāk iegādājas pārtikas produktus - dārzeņus, maizi, piena produktus, gaļas izstrādājumus un kūpinājumus; samazinājies rūpniecības preču tirgotāju, amatnieku skaits. Pieaudzis kūpinājumu un gaļas izstrādājumu, kā arī piena produktu tirgotāju skaits, kuri tirgū ierodas tikai sestdienās. Savu produkciju piedāvā tirgotāji ne tikai no Ventspils novada, bet arī no Kuldīgas, Talsiem, Ogres, Lietuvas.

1.ceturksnī notika arī 4 (četri) gadatirgi – 10.februārī “Speķa diena Ventspilī” (pirmo reizi), 24.februārī “Pavasara gaidīšanas tirgus”, 17.martā “Pavasara gadatirgus”, 30. un 31.martā “Lielienu gadatirgus”.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” aktivitātes un pasākumi tika reklamēti laikrakstā „Ventas Balss”, radio SWH, radio Super FM un Kurzemes televīzijā. Lai informētu par tirgus aktualitātēm, piesaistītu vairāk tirgotājus un pircējus, kapitālsabiedrība izmantoja portālus www.ventspils.lv, www.ventasbalss.lv, www.qadatirgi.lv, www.stadutirgi.lv, www.fairearcher.com, www.visitventspils.com un twitter kontu @Ventspilstirgus.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	38 294	39 309
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(43 251)	(40 395)
Bruto peļņa	(4 957)	(1 086)
Administrācijas izmaksas	(12 365)	(10 330)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 229	2 342
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(15 093)	(9 074)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(15 093)	(9 074)

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Bilance

	31.03.2018. EUR	31.03.2018. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	537	647
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	537	647
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	88 695	98 395
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 686	5 962
Pamatlīdzekļi kopā:	95 381	104 357
Ieguldījuma īpašumi:	786 940	811 908
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	882 858	916 912
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	141	166
Krājumi kopā:	141	166
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 465	1 937
Citi debitori	-	53
Nākamo periodu izmaksas	1 099	1 009
Debitori kopā:	5 564	2 999
Nauda:	65 413	41 305
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	71 118	44 470
<u>Aktīvu kopsumma</u>	953 976	961 382
<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	(15 093)	(9 074)
Pašu kapitāls kopā:	929 694	908 247
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Atliktā nodokļa saistības	-	32 352
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	-	32 352
Īstermiņa kreditori:		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 773	1 186
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	6 215	4 808
Pārējie kreditori	4 730	2 918
Uzkrātās saistības	11 564	11 871
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	24 282	20 783
<u>Pasīvu kopsumma</u>	953 976	961 382

Laimonis strujevičs
 Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Statūtos paredzētās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017. gada 31. martā	594 290	190 397	132 634	(9 074)	908 247
2018. gada 31. martā	594 290	190 397	160 100	(15 093)	929 694

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Naudas plūsmas pārskats

	31.03. 2018.	31.03. 2017.
	EUR	EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	47 388	49 921
Saimnieciskās darbības izdevumi	55 583	50 354
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	(8 195)	(433)
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 593)	(1 577)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 593)	(1 577)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(11 788)	(2 010)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	77 201	43 315
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	65 413	41 305

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2018.gada 31.martā.

Gada pārskats atspoguļo Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2018.gada 31.martu. 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-31.MARTU**

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.ceturksni 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.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (25.05.2018., protokols Nr. 34).

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī