



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2017.gada 1.janvāri – 30.septembri**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.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 2017.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	Laimonis Strujevičs – valdes priekšsēdētājs
Pārskata gads	2017. 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

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Vadības ziņojums

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 9,5 štata vienības.

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

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2017.gada 9 mēnešu periodu ir noslēgusi ar pelnu EUR 3 814 pret plānotajiem zaudējumiem **EUR 1 394**. 2017.gada 3.ceturksnī kapitālsabiedrība ir guvusi pelnu EUR 7 360 apmērā, kas ir par EUR 2 164 vairāk kā plānots.

2017.gada 9 mēnešos pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” kopējie ieņēmumi bija **EUR 182 455**, salīdzinot ar 2016.gada 9 mēnešu ieņēmumiem tas ir 101,3%.

2017.gada 9 mēnešos kapitālsabiedrības gūtie ieņēmumi nav sasnieguši plānotos rezultātus par 3%. Plānotie ieņēmumi nav sasniegti Tirgus laukumā par 17% (darba dienās stādu tirgotāju un rūpniecības preču tirgotāju skaita samazinājums); no telpu nomas par 28% - saistīts ar sabiedrības ieņēmumu uzskaites struktūras izmaiņām un ar to, ka nebija nomnieks vienam kioskam Tirgus ielas 10 nojumē; no mazumtirdzniecības par 16%. Savukārt ieņēmumi no gadatirgiem 2017.gada 9 mēnešos pārsnieguši plānu par 16% jeb EUR 2 178 un nojumēs par 13% jeb EUR 4 051.

Kopējie izdevumi 2017.gada 9 mēnešos **EUR 178 641**, kas sastāda 94% no 2017.g. 9 mēnešu plāna, bet, salīdzinot ar 2016.gada 9 mēnešu periodu ir 97,6%, samazinājums ir par EUR 4 466.

Vairākās izdevumu pozīcijas ir ietaupījums salīdzinot ar 2017.gada 9 mēnešu plānu - izdevumi elektroenerģijai par 13% (EUR 3 985); ēku un telpu uzturēšanas izdevumi par 12% (EUR 521); maksa par ūdeni un kanalizāciju 24% (EUR 488); maksa par degvielas iegādi 39% (EUR 350). Ēku, būvju un telpu remonts izpilde ir 10% (EUR 292) apmērā, pārējie remontu darbi tiks veikti 4.ceturksnī. Elektroenerģijas ietaupījums 2017.gada 9 mēnešos salīdzinot ar 2016.gada 9 mēnešiem ir **EUR 9 776**, t.i. 27% - no **EUR 36 351** uz **EUR 26 575**.

Atsevišķās izdevumu pozīcijās salīdzinot ar plānu ir pārtērīnš: iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2017.gada 9 mēnešos pārsniedz 20% (EUR 370), jo tika ierīkots interneta tīkls Pārtikas preču paviljona telpās, lai pieslēgtu CHD kases aparātu kasieres darba vietai par EUR 350. Elektroiekārtu uzturēšanas materiāli pārsniedz 24% (EUR 85), jo 3.ceturksnī veikta elektroenerģijas saņemšanas savienošana Kariljona pulksteņa tornim (Tirgus laukums 2) ar Pārtikas preču paviljona (Tirgus iela 10) elektroenerģijas padevi, atsakoties no AS “Sadales tīkli” 1 (viena) elektroenerģijas ievada pieslēguma un elektroenerģijas skaitītāja.

2017.gada 9 mēnešos kapitālsabiedrība iegādājas elektronisko CHD kases aparātu kapitālsabiedrības kasei EUR 730 apmērā un grāmatvedības uzskaites programmas “RVS Horizon” programmatūras 2 licences - “Kasiera darba vieta ar pieslēgumu fiskālajam printerim” EUR 363 un “Pilnas funkcionalitātes papildus lietotājs” EUR 484 apmērā. 3.ceturksnī tika veikta stacionārā datora (1.komplektācija) plānotā iegāde par EUR 1 126 mantziņa darba vietai.

2017.gada 9 mēnešos regulāri tika rīkoti tematiskie tirgi un gadatirgi – plašāk tirgotājus un tirgus apmeklētājus piesaistošie pasākumi bija Lieldienu, Puķu, Līgo svētku, Jūras svētku un Pilsētas svētku tirgi. Gadatirgos piedalījās tirgotāji ne tikai no Ventspils, bet arī no citiem Latvijas novadiem un tirgotāji arī no Lietuvas. Gadatirgos pārsvarā ir tirgotāji ar pārtikas precēm, zemnieku saimniecībās ražotu piena produkciju, svaigu gaļu, kūpinājumiem, pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, dažādi amatnieki, kuri bieži Ventspilī paliek pa nakti un tirgojās nākošajā dienā.

Ventspils tirgum ir izveidojusies laba sadarbība ar Ventspils Jaunrades namu – gadatirgos skolēniem tiek ierādītas pastāvīgas bezmaksas tirdzniecības vietas, kurās viņi pedagogu klātbūtnē apgūst tirdzniecības iemaņas un pārdod savus izgatavotos amatniecības priekšmetus un rokdarbus.

Vecpilsētas tirgū 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, kuras nav iespējams nopirkt lielveikalos.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” aktivitātes un pasākumi tika reklamēti laikrakstā „Ventas Balss”, radio SWH, radio SuperFM un Kurzemes televīzijā. Lai informētu par tirgus aktualitātēm, piesaistītu vairāk tirgotājus un pircējus, kapitālsabiedrība šogad pastāvīgi un plašāk izmantoja portālu www.ventspils.lv, www.ventasbalss.lv, www.gadatirgi.lv, www.stadutirgi.lv, www.fairearcher.com pakalpojumus. 2017.gada septembrī tika atjaunota informācijas ievietošana twitter kontā @“Ventspils tirgus”.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Neto apgrozījums	172 908	171 247
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(140 321)	(153 794)
Bruto peļņa	32 587	17 453
Administrācijas izmaksas	(38 320)	(29 313)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 547	8 847
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(3 814)	(3 013)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(3 814)	(3 013)

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Bilance

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	488	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	488	-
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	92 487	23 424
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 962	5 962
Pamatlīdzekļi kopā:	98 449	29 386
Ieguldījuma īpašumi:	799 424	824 392
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	898 361	853 778
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	636	237
Krājumi kopā:	636	237
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 789	2 102
Citi debitori	-	355
Nākamo periodu izmaksas	774	695
Debitori:	5 563	3 152
Nauda:	78 017	128 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	84 216	131 860
Aktīvu kopsumma	982 577	985 638
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	594 290	594 290
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	190 397	201 365
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	132 634	132 634
b) pārskata gada zaudējumi	3 814	(3 013)
Pašu kapitāls kopā:	921 135	925 276
Kreditore:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Atliktā nodokļa saistības	32 352	34 250
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	32 352	34 250
Īstermiņa kreditori:		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	1 387	296
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	5 850	5 660
Pārējie kreditori	3 860	3 293
Uzkrātās saistības	17 993	16 863
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	29 090	26 112
Pasīvu kopsumma	982 577	985 638

Laimonis strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.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
2016. gada 30. septembrī	594 290	201 365	132 634	(3 013)	925 276
2017. gada 30. septembrī	594 290	190 397	132 634	3 814	921 135

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Naudas plūsmas pārskats

	30.09. 2017. EUR	30.09. 2016. EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	216 986	215 469
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>179 581</u>	<u>190 572</u>
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	37 405	24 897
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(2 703)</u>	<u>(6 923)</u>
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 703)	(6 923)
Pārskata gada neto naudas plūsma	34 702	17 974
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	43 315	110 497
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	<u>78 017</u>	<u>128 471</u>

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2017.gada 30.septembrī.

Gada pārskats atspoguļo Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2017.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 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 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.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.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 2017.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 2017.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (05.12.2017., protokols Nr. 71).

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī