



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2017.gada 1.janvāri – 31.martu**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.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 2017.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	2017. 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 Nr.2 un Pārventas tirgū Talsu ielā Nr.10.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” pamatkapitāls ir noteikts EUR 594 290, sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 594 290 daļās, vienas daļas nominālvērtība ir viens euro.

Kapitālsabiedrības naudas līdzekļi tiek glabāti A/S “Swedbank” Ventspils filiālē un „Nordea bank AB” Latvijas filiālē.

2017.gada 1.ceturksnī pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” kopējie ieņēmumi bija **EUR 41 651**, 2017.gada 1.ceturksņa plāns ir izpildīts **100%** apmērā, bet salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni par **4%** lielāki.

Atsevišķās ieņēmumu pozīcijās ir ieņēmumu pārsniegums: nojumēs par 9% (EUR 501), jo dārzenu tirgotāji ziemas sezonā labvēlīgo laika apstākļu dēļ tirgojās ārā nojumēs, Pārtikas preču paviljonā ieņēmumi pārsniedz plānu par 7% (EUR 977), jo pieauga tirgotāju skaits, kuri nedēļas nogalēs izmantoja tirdzniecības vietu paviljonā. Savukārt, ieņēmumi no telpu nomas nav izpildīti par 29% (EUR 1 708), jo 1.ceturksnī netika iznomāti divi tirdzniecības kioski (viens visu ceturksni, otrs divus mēnešus), kā arī ietekmēja ieņēmumu uzskaites strukturālās izmaiņas (no telpu nomas uz rūpniecības preču paviljona ieņēmumiem par EUR 355).

Kopējie izdevumi 2017.gada 1.ceturksnī **EUR 50 725**, un tie ir par **4%** mazāki nekā plānots, bet salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni par **5%** mazāki. Vairākās izdevumu pozīcijas ir ietaupījums: izdevumi par elektroenerģiju par **9%** (**EUR 874**), ēku un telpu uzturēšanas izdevumi par **24%** (**EUR 366**), maksa par ūdeni par **13%** (**EUR 84**), maksa par degvielas iegādi **50%**(**EUR 139**) apmērā no plāna. Bet atsevišķās izdevumu pozīcijās ir pārtēriņš: atalgojums ārstata darbiniekiem par **40%** (**EUR 226**), jo sētnieka slimības laikā tika pieņemts darbinieks ar uzņēmuma līgumu un samaksa veikta pēc stundu uzskaites, kas veidoja darbinieku atalgojuma izpildi par **90%** (**EUR 1 122**). Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksa, veikts maksājums laikrakstam “Ventas balss” par plānotajiem gadatirgiem 2017.gadā EUR 304 apmērā. Semināru un kursu apmaksa, 2.ceturksnī tika plānoti kursi ugunsdrošībā, taču izpilde 1.ceturksnī EUR 280 apmērā. Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana – lai pieslēgtu kases aparātu CHD kasiera darba vietai, veikta sakaru tīklu ierīkošana un montāža Pārtikas preču paviljonā EUR 350, un elektroenerģijas ievadsadales pārslēgšana no diviem ievadiem uz vienu EUR 329 apmērā ievadstrāvas (IAA) samazināšanai no 472 A uz 232A.

2017.gada 1.ceturksni pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” noslēdza ar zaudējumiem **EUR 9 074**, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, zaudējumi samazinājušies par **32%**.

Ir mainījies tirgū pirktu preču sortiments: tirgus apmeklētāji pārsvarā vairāk iegādājas pārtikas produktus: dārzenus, 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 Talsiem, Ogres, Lietuvas.

Lai nodrošinātu tirgus apmeklētājus ar kvalitatīvām, sasaļņotām precēm, ziemas mēnešos dārzenu tirgotājiem tika ierādītas tirdzniecības vietas Pārtikas preču paviljonā, atbrīvojot šīm vajadzībām vienu paviljona nodaļu. Notika arī divi gadatirgi – 25.februārī “Pavasara gaidīšanas tirgus” un 25. martā “Pavasara gadatirgus”.

2017.gada 1.ceturksnī 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.

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 pakalpojumus.

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Neto apgrozījums	39 309	38 032
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(40 395)	(45 821)
Bruto peļņa	(1 086)	(7 789)
Administrācijas izmaksas	(10 330)	(7 535)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 342	1 914
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(9 074)	(13 410)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(9 074)	(13 410)

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Bilance

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	647	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	647	-
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	98 395	27 692
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 962	5 962
Pamatlīdzekļi kopā:	104 357	33 654
Ieguldījuma īpašumi:	811 908	836 876
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	916 912	870 530
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	166	93
Krājumi kopā:	166	93
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 937	2 371
Citi debitori	53	-
Nākamo periodu izmaksas	1 009	1 210
Debitori:	2 999	3 581
Nauda:	41 305	96 668
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	44 470	100342
<u>Aktīvu kopsumma</u>	961 382	970 872
<u>Pasīvs</u>		
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	(9 074)	(13 410)
Pašu kapitāls kopā:	908 247	914 879
Kreditore:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Atliktā nodokļa saistības	32 352	34 250
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	32 352	34 250
Īstermiņa kreditori:		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 186	932
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 808	4 694
Pārējie kreditori	2 918	3 394
Uzkrātās saistības	11 871	12 723
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	20 783	21 743
<u>Pasīvu kopsumma</u>	961 382	970 872

Laimonis strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Statūtos paredzētās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016. gada 31. martā	594 290	201 365	132 634	(13 410)	914 879
2016. gada 31. martā	594 290	190 397	132 634	(9 074)	908 247

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Naudas plūsmas pārskats

	31.03. 2017. EUR	31.03. 2016. EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	49 921	47 320
Saimnieciskās darbības izdevumi	50 354	54 226
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	(433)	(6 906)
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 577)	(6 923)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 577)	(6 923)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(2 010)	(13 829)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	43 315	110 497
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	41 305	96 668

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2017.gada 31.martā.

Gada pārskats atspoguļo Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2017.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 atsaucē 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-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 2017.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 2017.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (01.06.2017., protokols Nr. 35).

Laimonis Strujevičs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī