



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2023.gada 1.janvāri – 31.martu**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

SATURS

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

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.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 valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601 Latvija |
| Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati | Juris Jope – valdes priekšsēdētājs |
| Pārskata periods | 2023. gada 1. janvāris - 31.marts |

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Vadības ziņojums

Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) 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.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir noteikts EUR 594 290, Kapitālsabiedrības 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 bankā AS “Swedbank”.

Kapitālsabiedrība 2023. gada 1. ceturksni ir noslēgusi ar EUR 20 901 zaudējumiem, bet bija plānots noslēgt ar EUR 10 159 zaudējumiem. Salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni, zaudējumi ir palielinājušies par EUR 13 774. 2023. gada 1. ceturksna Kapitālsabiedrības ieņēmumi ir EUR 36 455, kas salīdzinot ar 2022.gada 1. ceturksni budžetu ir 99% jeb par EUR 480 mazāk.

2023. gada 1. ceturksnī izdevumi ir EUR 55 818. Attiecībā pret 2023. plānu kopējie izdevumi ir par EUR 1491 lielāki, bet salīdzinot ar 2022. gada salīdzināmo periodu kopējie izdevumi ir 130% jeb par EUR 12 747 lielāki.

Perioda 1. un 2. mēnesī novērota zema tirgotāju aktivitāte, kas izkaidrojams ar nesezonu. Šai periodā nav pieejami stādi vai citas sezonālas preces, kas palielinātu tirgotāju skaitu un Kapitālsabiedrības ieņēmumus.

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes rīcībā esošo informāciju, Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.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 2023.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

| | 31.03.2023. EUR | 31.03.2022 EUR |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Neto apgrozījums | 32 742 | 35 045 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (47 070) | (33 183) |
| Bruto peļņa | (14 328) | 1 862 |
| Administrācijas izmaksas | (10 286) | (10 879) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 3 713 | 1 890 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | - | - |
| Zaudējumi pirms nodokļiem | (20 901) | (7 127) |
| Pārējie nodokļi | - | - |
| Pārskata gada zaudējumi | (20 901) | (7 127) |

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Bilance

| | 31.03.2023. EUR | 31.03.2022 EUR |
|--|--------------------|-------------------|
| <u>Aktīvs</u> | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | 0 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 64 970 | 71 507 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 17 935 | 12 611 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | - |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 82 905 | 84 118 |
| Ieguldījuma īpašumi: | 756 942 | 771 045 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 839 847 | 855 163 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi: | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 273 | 273 |
| Krājumi kopā: | 273 | 273 |
| Debitori: | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 7 008 | 3 182 |
| Citi debitori | 369 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 1 315 | 1 176 |
| Debitori: | 8 692 | 4 358 |
| Nauda: | 46 165 | 67 590 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 55 130 | 72 221 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 894 977 | 927 384 |
| <u>Pasīvs</u> | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| Pamatkapitāls | 594 290 | 594 290 |
| Rezerves: | | |
| a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 138 508 | 183 020 |
| Nesadalītā peļņa | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 160 983 | 160 983 |
| b) pārskata gada zaudējumi | (20 901) | (7 127) |
| Pašu kapitāls kopā: | 872 880 | 912 559 |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 60 | 60 |
| Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 2 604 | 1 764 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 4 833 | 3 195 |
| Pārējie kreditori | 4 327 | 3 473 |
| Uzkrātās saistības | 10 273 | 6 363 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 22 097 | 14 825 |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | 894 977 | 927 384 |

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.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 |
| 2022. gada 31. martā | 594 290 | 183 020 | 160 983 | (7 127) | 912 559 |
| 2023. gada 31. martā | 594 290 | 138 508 | 160 983 | (20 901) | 872 880 |

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Naudas plūsmas pārskats

| | 31.03. 2023. EUR | 31.03. 2023. EUR |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u> | | |
| Saimnieciskās darbības ieņēmumi | 41 239 | 45 028 |
| Saimnieciskās darbības izdevumi | 52 555 | 45 276 |
| Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma | (11 316) | (248) |
| <u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u> | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (4 975) | (1 696) |
| ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (4 975) | (1 696) |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | (16 291) | (1 944) |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā | 62 456 | 69 534 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās | 46 165 | 67 590 |

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2023.gada 31.martā.

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats atspoguļo pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2023.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 *eiro*. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti *eiro* 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 tiešās 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.

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī