



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2022.gada 1.janvāri – 31.martu**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.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 2022.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	Armīns Kleinbergs – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	202. gada 1. janvāris - 31.marts

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 Ventspils 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) eiro.

Kapitālsabiedrības naudas līdzekļi tiek glabāti AS “Swedbank”.

2022.gada 1.ceturksnī pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” kopējie ieņēmumi bija EUR 36 935 un 2022.gada 1.ceturksņa plāns ir izpildīts 92 % apmērā, bet, salīdzinot ar 2021.gada 1.ceturksni, ieņēmumu izpilde ir par 12% lielāka.

Divās ieņēmumu pozīcijās ir ieņēmumu pārsniegums: Pārtikas preču paviljonā ieņēmumi pārsniedz plānu par 15%, kas saistīts ar to, ka laikapstākļi gada sākumā bija vēsāki un dārzena tirgotāji ilgāk turpināja savu tirdzniecību Pārtikas preču paviljonā pirms pārcelties uz nojumēm Turgus ielā 10. Rūpniecības preču paviljonā ieņēmumu pieaugums par 11%, kas saistīts ar jauna īrnieka noslēgto līgumu Pils ielā 14.

Nojumes (Turgus ielā 10, Turgus laukums 2, Pils ielā 14) 48% neizpildās pret 2022. gada 1. ceturksņa plānu, kas saistīts ar aukstāku laiku gada sākumā un dārzena tirgotāju velmi palikt iekšējās Pārtikas preču paviljonā, kā arī citu tirgotāju tirdzniecības sezonas vēlāku uzsākšanu. Pamatojoties uz nomnieku iesniegumiem, šai periodā vairākiem tirgotājiem piešķirta nomas maksa atlaide 30% - 40% apmērā, tādējādi telpu nomu izpilde ir 89%. Maksas tualetes izpilde 67% no plāna - laikapstākļu un tirdzniecības ierobežojumu dēļ pircēji tirgu apmeklēja retāk, kas izpaudās ar ieņēmumu samazinājumu maksas tualetē.

Kopējie izdevumi 2022. gada 1.ceturksnī ir EUR 43 071, kas ir 88% pret plānu, bet, salīdzinot ar 2021.gada 1.ceturksni izdevumi ir samazinājušies par 14%.

Ietaupījums izdevumu pozīcijās ir veidojies no maksas par elektroenerģiju, jo tekošajos rēķinos tika iekļauts valsts atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkumu komponentu maksai 100% apmērā, kas tiek kompensēts no valsts budžeta, kā rezultātā izpilde pret plānu ir 62%. Kopējie izdevumi apkurei, apgaismojumam un enerģētisko materiālu iegādei tika samazināti par 33 % no plānotā.

Ietaupījums 10% pozīcijā atalgojums ir saistīts ar viena štata darbinieka valsts apmaksātu slimošanas periodu, kā arī plānotās prēmijas izmaksas Valdes piesēdētājam 1500 eiro apmērā pārceļšanās uz 2. ceturksni.

Atsevišķās izdevumu pozīcijās ir pārtēriņš: Ēku un telpu uzturēšanas izpilde ir pārsniegusi plānoto par EUR 1 125, kas saistīta ar garāku sniega tīrīšanai periodu tirgus teritorijā. Minētie izdevumi gada plānu nepārsniegs.

2022.gada 1.ceturksni pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” noslēdza ar zaudējumiem EUR 7 127, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, zaudējumi samazinājušies par 61 %.

2022.gada 1.ceturksnī plānoto kāpņu remontu Pils ielā 14 kapitālsabiedrība sliktu laikapstākļu dēļ pārcēlusi 2. ceturksni.

2022. gada pirmajā ceturksnī tirgotāji atgūstas no COVID-19 pandēmijas rezultātā noteiktajiem dažāda veida tirdzniecības ierobežojumiem un tirgus apmeklētāju skaita pazeminājumu. Neskatoties uz augstāk minēto aizņemto tirdzniecības vietu skaita attiecībā pret iepriekšējā gada pirmo ceturksni palielinājies par 41 vietām, jeb 19%.

Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” 2. ceturksnī plāno pakāpenisku tirgotāju nomas maksu atlaīžu atcelšanu un ar publisko pasākumu un reklāmas palīdzību palielināt tirgus apmeklētāju skaitu.

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.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 2022.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 2022.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.06.2022., protokols Nr. 37).

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2022. EUR	31.03.2021 EUR
Neto apgrozījums	35 045	30 464
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(33 183)	(38 440)
Bruto peļņa	1 862	(7 976)
Administrācijas izmaksas	(10 879)	(12 041)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 890	2 473
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(7 127)	(17 455)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(7 127)	(17 544)

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Bilance

	31.03.2022.	31.03.2021
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	0	117
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	117
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	71 507	72 443
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 611	3 507
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	84 118	88 161
Ieguldījuma īpašumi:	771 045	775 236
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	855 163	863 514
Approzāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	273	328
Krājumi kopā:	273	328
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 182	1 802
Citi debitori	-	10
Nākamo periodu izmaksas	1 176	1 332
Debitori:	4 358	3 144
Nauda:	67 590	72 248
Approzāmie līdzekļi kopā:	72 221	75 720
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>927 384</u>	<u>939 234</u>
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	594 290	594 290
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	183 020	183 020
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	160 983	160 983
b) pārskata gada zaudējumi	(7 127)	(17 544)
Pašu kapitāls kopā:	912 559	920 749
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	60	60
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	1 764	1 024
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 195	4 736
Pārējie kreditori	3 473	4 734
Uzkrātās saistības	6 363	7 931
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	14 825	18 485
Pasīvu kopsumma	927 384	939 234

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.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
2021. gada 31. martā	594 290	183 020	160 101	(17 544)	919 867
2022. gada 31. martā	594 290	183 020	160 101	(7 127)	912 559

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-31.MARTU

Naudas plūsmas pārskats

	31.03. 2022. EUR	31.03. 2021. EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	45 028	39 501
Saimnieciskās darbības izdevumi	45 276	47 819
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	(248)	
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 696)	(4 867)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 696)	(4 867)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 944)	(13 185)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	69 534	85 433
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	67 590	72 248

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022.gada 31.martā.

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats atspoguļo pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2022.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.

Armīns Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī