



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2022.gada 1.janvāri – 30.septembri**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

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-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	Juris Jope – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2022. gada 1. janvāris - 30.septembri

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, sabiedrības 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 2022. gada 9 mēnešu periodu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 1 640, kas ir par EUR 4 567 lielāki nekā plānots 9 mēnešos. 2022. gada 9 mēnešos Kapitālsabiedrības ieņēmumi ir EUR 153 518, kas salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešu plānu ir mazāki par EUR 12 278, bet salīdzinot ar 2021. gada 9 mēnešiem ieņēmumi ir lielāki par EUR 4 851.

2022. gada 9 mēnešu izdevumi ar uzkrājumiem ir EUR 155 158. Attiecībā pret 2022. gada 9 mēnešu plānu kopējie izdevumi ir 96%, bet salīdzinot ar 2021. gada 9 mēnešiem kopējie izdevumi ir palielinājušies par 5% jeb EUR 6 824.

2022. gada deviņos mēnešos, attiecībā pret 2021. gada deviņiem mēnešiem, aizņemto tirdzniecības vietu skaits palielinājies par 10%. Aizņemto tirdzniecības vietu skaita dinamiku attiecībā pret iepriekšējo gadu var apskatīt 1. attēlā.

2022. gada 9 mēnešos bija plānoti 7 tematiskie gadatirgi, bet tika realizēti 10 gadatirgi. Līdztekus tradicionālajiem gadatirgiem kā Lieldienu, Pavasara Stādu, Pilsētas svētku, Jūras svētku un Līgo gadatirgiem esam radījuši arī jaunus gadatirgus kā Vasaras sezonas atklāšanas balli (11. jūnijs), Tirgus festivāls “Citāds tirgus”, kas sevī ietver krāmu tirgu un jauno mūzikas grupu konkursu (30. jūlijs), kā arī atjaunojuši Oktoberfest, kas sevī ietver krāmu tirdziņu, vācu-latviešu alus svētkus un ķirbju šovu (1. oktobris). Šie gadatirgi sevi ir attaisnojuši, palielinot izbraukuma tirgotāju un tirgus apmeklētāju skaitu. Visplašāk apmeklētie pasākumi bija Pilsētas svētku vakara balle 5. augustā, Vakara pastaigas tirgus 26. augustā un Oktoberfests 1. oktobrī.

Ņemot vērā augošās elektroresursa cenas, esam apzinājuši PSIA „Ventspils tirgus” gaismekļu kopskaitu, tipu un patēriņu katrā no mūsu ekām un izvērtējuši objektu neefektīvo gaismekļu nomaiņu, kā arī no 2022. gada 1. septembra esam uzsākuši procesus, lai iespēju robežās samazinātu elektrības patēriņu:

- Pārtikas preču paviljonā (Tirgus iela 10) esam izslēguši daļu aukstuma vitrīnu un 20 % apgaismes iekārtu;
- Administrācijas ēkā (Pils iela 14) esam izslēguši 60 % apgaismes iekārtu;
- Zivju paviljonā (Pils iela 14) atslēguši vienu no diviem elektriskajiem boileriem;
- Nojumēs tirgus laukumā esam izslēguši 10% apgaismes iekārtu.

Kapitālsabiedrība mēģina rast risinājumus, lai spētu piesaistīt vairāk stacionāros tirgotājus, kas būtiski palielinātu ieņēmumus Pārtikas preču paviljonā un Zivju paviljonā.

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

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. pusgadu 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 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (02.12.2022., protokols Nr. 50).

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2022.	30.09.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	142 763	138 328
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(121 380)	(113 086)
Bruto peļņa	21 383	25 242
Administrācijas izmaksas	(33 778)	(35 610)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 755	10 339
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(1 640)	(29)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(1 640)	(29)

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Bilance

	30.09.2022.	30.09.2021.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	0	12
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	12
Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	64 273	69 555
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	14 096	12 611
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	80 757	85 113
Ieguldījuma īpašumi:	762 775	777 746
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	843 532	862 781
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	541	273
Krājumi kopā:	541	273
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 530	3 610
Citi debitori	369	7
Nākamo periodu izmaksas	1 641	1 810
Debitori:	8 540	5 427
Nauda:	87 109	69 534
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	96 190	75 234
<u>Aktīvu kopsumma</u>	939 722	938 105
<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	142 376	160 983
b) pārskata gada zaudējumi	(1 640)	(11 135)
Pašu kapitāls kopā:	918 046	927 158
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	60	60
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 969	3 401
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 246	4 943
Pārējie kreditori	4 070	3 877
Uzkrātās saistības	10 331	6 138
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	21 676	18 419
<u>Pasīvu kopsumma</u>	939 722	938 105

 Juris Jope
 Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

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 30. septembrī	594 290	183 020	160 983	(18 607)	919 686
2022. gada 30. septembrī	594 290	183 020	142 376	(1 640)	918 046

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 01.JANVĀRI-30.SEPTEMBRI

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	187 516	171 889
Saimnieciskās darbības izdevumi	162 739	156 269
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	24 777	15 620
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 202)	(10 643)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 202)	(10 643)
Pārskata gada neto naudas plūsma	17 575	4 977
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	69 534	85 433
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	87 109	90 410

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspīlī

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 30. septembrī.

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats atspoguļo pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2022. gada 30. septembrī. 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

Ventspilī