



PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
2023.gada 1.janvāri – 30.jūnijam**

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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-30.JŪNIJU

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 - 30.jūnijs

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Vadības ziņojums

Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” 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.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 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 AS “Swedbank”.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2023. gada 1. pusgadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 25 163, kas ir par EUR 16 469 lielāki nekā plānots 1. pusgadā, bet, salīdzinot ar 2022. gada 1.pusgadu, zaudējumi ir par EUR 18 229 lielāki.

2023.gada 1.pusgadā pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” ieņēmumi ir EUR 99 614, kas salīdzinot ar 2023. gada 1. pusgada plānu ir 91%, bet salīdzinot ar 2022. gada 1. pusgadu ir par 13% jeb EUR 11 260 lielāki.

2023. gada 1. pusgada izdevumi ir EUR 124 777. Attiecībā pret 2023. gada 1. pusgada plānu kopējie izdevumi sastāda 106% jeb par EUR 7 173 vairāk nekā bija plānots, bet salīdzinot ar 2022.gada 1.pusgadu kopējie izdevumi palielinājušies par EUR 29 111 jeb 30%.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” saistībā ar augošajām tirgus uzturēšanas izmaksām ar 2.ceturkšņa maiju ir veikusi tirdzniecības vietu cenu palielināšanu Pārtikas preču paviljonā par 15%, Rūpniecības preču tirgotājiem iekštelpās par 10% u.c.

Turpinam mārketinga aktivitātes, reklamējot PSIA “Ventspils tirgus” gan sabiedriskajos medijos, gan attīstot tradicionālos gadatirgus. 2023.gada 1.pusgadā noorganizēti ierastie gadatirgi kā Speķa diena, Lieldienu tirgus, Pavasara stādu tirgus, Līgo tirgus un ir arī jauni pasākumi kā Citāds tirgus, Hokeja fanu zona ar vakara tirgu un Vasaras sezonas atklāšanas balle, kas sevi ir ataisnojuši.

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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.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 2023.gada 1.pusgads 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-30.JŪNIJU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2023. EUR	30.06.2022 EUR
Neto apgrozījums	90 565	82 879
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(101 013)	(71 446)
Bruto peļņa	(10 448)	11 433
Administrācijas izmaksas	(23 764)	(23 842)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 049	5 475
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(25 163)	(6 934)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada zaudējumi	(25 163)	(6 934)

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspils

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Bilance

	30.06.2023.	30.06.2022
	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	62 539	61 396
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	18 585	17 835
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	82 953	81 445
Ieguldījuma īpašumi:	750 159	763 566
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	833 112	845 099
Approzāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 198	273
Krājumi kopā:	1 198	273
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 770	3438
Citi debitori	369	369
Nākamo periodu izmaksas	718	1 911
Debitori:	10 857	5 718
Nauda:	46 493	62 456
Approzāmie līdzekļi kopā:	58 548	68 447
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>891 660</u>	<u>913 546</u>
<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	(25 163)	(7 127)
Pašu kapitāls kopā:	868 618	912 559
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	60	60
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	1 464	2 180
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 223	1 577
Pārējie kreditori	4 176	5 063
Uzkrātās saistības	13 119	10 885
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	23 042	19 765
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>891 660</u>	<u>913 546</u>

 Juris Jope
 Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

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. decembrī	594 290	164 413	160 983	(25 905)	912 388
2023. gada 30. jūnijā	594 290	138 508	160 983	(25 163)	868 618

Juris Jope
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS TIRGUS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023.GADA 01.JANVĀRI-30.JŪNIJU

Naudas plūsmas pārskats

	30.06.2023. EUR	30.06.2023. EUR
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	116 443	104 918
Saimnieciskās darbības izdevumi	125 686	94 413
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	(9 243)	(10 505)
<u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 720)	(10 505)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 720)	(10 505)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(15 963)	3 085
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	62 456	86 730
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	46 493	83 645

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 30.jūnijā.

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats atspoguļo pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” finanšu stāvokli uz 2023.gada 30.jūnijā. 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 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