

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Paziņojums par vadības	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Pielikums	8

**PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODA PĀRSKATS**

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001885 Komercreģistrā Ventspils, 2004. gada 1. novembrī
Adrese	Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36 Ventspils, LV-3601 Latvija
Valde: vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Valdis Lesiņš - valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris - 30. septembris
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Svetlana Feiše – galvenā grāmatvede

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvu aktu prasībām, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, peļņu vai zaudējumiem.

Kapitālsabiedrības neauditētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2018.gada 21.decembrī.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada 9 mēnešiem

	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1 932 342	2 382 727
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 697 285)	(2 319 438)
Bruto peļņa	<u>235 057</u>	<u>63 289</u>
Administrācijas izmaksas	(95 103)	(166 962)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	836 725	955 888
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(627 874)	(1 362 077)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām	23	30
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(55 692)	(78 860)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>293 136</u>	<u>(588 692)</u>
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	130 608
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	<u><u>293 136</u></u>	<u><u>(458 084)</u></u>



 Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs



 Svetlana Felše
 Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2018. gada 20. novembrī

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODA PĀRSKATS

Bilance 2018. gada 30. septembrī

	30.09.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	5 561	5 976
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 561	5 976
Pamatlīdzekļi:		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6 233 257	6 784 167
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	135 826	81 110
Pamatlīdzekļu izveidošana	139 974	22 775
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 955	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 512 012	6 888 052
Ieguldījuma īpašumi:	3 117 666	3 149 892
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	5 231	5 231
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	533 220	533 220
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	538 451	538 451
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	10 173 690	10 582 371
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 963	2 789
Krājumi kopā:	2 963	2 789
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	176 134	122 449
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 526	819
Citi debitori	147 433	62 517
Nākamo periodu izmaksas	64 672	42 935
Debitori kopā:	389 765	228 720
Nauda:	774 799	758 695
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 167 527	990 204
Aktīvu kopsumma	11 341 217	11 572 575
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	3 982 208	3 982 208
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	-	405 964
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	272 682	324 802
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	293 136	(458 084)
Pašu kapitāls kopā:	4 548 026	4 254 890
Uzkrājumi kopā:		
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 611 403	2 611 403
Nākamo periodu ieņēmumi	3 317 641	3 328 857
Atliktā nodokļa saistības	-	-
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 929 044	5 940 260
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	58 588	268 783
No pircējiem saņemtie avansi	9 756	11 025
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	82 979	69 505
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	12 046	9 156
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	79 917	58 924
Pārējie kreditori	96 530	83 630
Nākamo periodu ieņēmumi	439 151	723 001
Uzkrātās saistības	85 180	153 401
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	864 147	1 377 425
Kreditori kopā:	6 793 191	7 317 685
Pasīvu kopsumma	11 341 217	11 572 575

Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs
 Ventspilī, 2018. gada 20. novembrī

Svetlana Felše
 Galvenā grāmatvede

**PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODA PĀRSKATS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pozīcijas nosaukums	Pamatkapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums uz 31.12.2016.	3982208	405964	0	305199	19603	4712974
Korekcijas				19603	-19603	
Kapitālsabiedrības peļņa 2017.gadā					-458084	-458084
Atlikums uz 31.12.2017.	3982208	405964	0	324802	-458084	4254890
Korekcijas				-458084	458084	
Kapitālsabiedrības peļņa 2018.gadā		-405964		405964	293136	293136
Atlikums uz 30.09.2018.	3982208	0	0	272682	293136	4548026

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu;
- Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs