

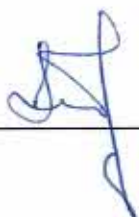
# PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2020

Aktīvs	2020	2019
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	82391	48490
Iekārtas un mašīnas	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	104812	30923
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>187203</b>	<b>79413</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>	<b>187203</b>	<b>79413</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5608	4707
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	902	813
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>6510</b>	<b>5523</b>
<b>Debitori</b>		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	31718	29411
<u>Citi debitori</u>	2107	2094
Nākamo periodu izmaksas	1434	1375
Avansi par pakalpojumiem	0	133
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>35259</b>	<b>33013</b>
<b><u>Nauda</u></b>		
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>	<b>23502</b>	<b>10407</b>
	<b>65271</b>	<b>48943</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>252474</b>	<b>128356</b>

2020.gada 23.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2020

Pasīvs	2020	2019
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	375476	194245
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-130278	-118381
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-76169	-6555
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>169029</b>	<b>69310</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	135	237
<u>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</u>	15647	11304
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	35999	14370
<u>Pārējie kreditori</u>	12070	13066
Uzkrātās saistības	19594	20069
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>83445</b>	<b>59046</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>83445</b>	<b>59046</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>252474</b>	<b>128356</b>

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2020.gada 23.oktobrī

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2020

	2020	2019
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	320356	454614
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-333420	-395401
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-13064</b>	<b>59213</b>
Pārdošanas izmaksas	-2247	-2632
Administrācijas izmaksas	-60858	-63136
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>-76169</b>	<b>-6555</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>-76169</b>	<b>-6555</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-76169</b>	<b>-6555</b>

2020.gada 23.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2020

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalīta peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
<b>Atlikums uz 31.12.2018</b>	<b>186245</b>		<b>1</b>	<b>(118381)</b>	<b>67865</b>
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					(10869)
Pamatkapitāla palielināšana		<b>113391</b>			-
<b>Atlikums uz 30.09.2019</b>	<b>194245</b>	-	<b>1</b>	<b>(124936)</b>	<b>69310</b>
Pamatkapitāla palielināšana		<b>181231</b>			-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
01.10.2019-31.12.2019 pārskata perioda zaudējumi				(5342)	
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(76169)	
<b>Atlikums uz 30.09.2020</b>	<b>375476</b>	-		<b>(206447)</b>	<b>169029</b>

2020.gada 23.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš



	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-7 61 69	-65 55
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	1 20 13	-31 66
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)		
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)		
ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgterm.ieguld.		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
ilgterm. finanšu ieguld. un īsterm. vērtspapīru vērtības norakstīšana		
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
<citi> (-/+)		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>-6 41 56</b>	<b>-97 21</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-22 46	-7 71
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-9 87	9 04
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	2 43 99	11 43
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-4 29 90</b>	<b>-84 45</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-4 29 90</b>	<b>-84 45</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-4 29 90</b>	<b>-84 45</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 51 46	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		
Saņemtās dividendes		
Pamatkapitāla palielinājums	18 12 31	80 00
<citi>		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>5 60 85</b>	<b>80 00</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
Rezerves pašu akcijām vai daļām	0	0
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1 30 95</b>	<b>-4 45</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>1 04 07</b>	<b>1 08 52</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>2 35 02</b>	<b>1 04 07</b>

Valdes loceklis Modris Liepiņš



Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"  
Reģistrācijas Nr.40103431587  
Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

## **Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2020. gada janvāra -septembra darbības starpperiodu finanšu pārskata**

### **1. Vadības ziņojums**

#### **Par kapitālsabiedrību pārskata periodā**

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", turpmāk- kapitālsabiedrība, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2011.gada 28.jūnijā. Kapitālsabiedrības mērķis ir līdzsvarotas un ilglaicīgas Tukuma novada sporta un kultūras attīstības nodrošināšana. Kapitālsabiedrības pamatdarbība ir sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība, izmītināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Kapitālsabiedrības darbība tiek uzturēta un nodrošināta no pašu līdzekļiem. Kapitālsabiedrībai nav pieejams valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pamatdarbības nodrošināšanai.

Pārskata periodā īpašnieku struktūrā izmaiņu nav.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 30.09.2020. sastāda 375476 euro, kas sadalīts 375476 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata periodā tika apmaksāts un palielināts pamatkapitāls par kopējo summu 75 840 euro (09.03.2020. maksājums 43 304.08 euro, 30.03.2020. maksājums 32536.00 euro), uzņēmumu reģistrā apstiprināts 21.04.2020.

#### **Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis**

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2020.gada janvāra-septembra periodā bija 320356 euro, kas ir par 134258 euro, jeb 29.53 %, mazāks salīdzinājumā ar 2019.gada janvāra-septembra perioda apgrozījumu. 2020.gada janvāra-septembra periodā samazinājās visi ieņēmumi. Tas saistīts ar 12.marta izsludināto ārkārtas stāvokli valstī par Covid -19 pandēmiju.

2020.gada janvāra-septembra periodu kapitālsabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 76169 euro apmērā. Salīdzinot ar 2019.gada janvāra-septembra periodu, zaudējumi ir palielinājušies par 69614 euro, jeb 1062 %.

Negatīvs darbības rezultāts 2020.gada janvāra-septembra periodā radās sakarā ar to, ka šajā periodā samazinājās visi ieņēmumi; tas saistīts ar 12.marta izsludināto ārkārtas stāvokli valstī un kapitālsabiedrības dīkstāvi no 2020.gada 16.marta.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2020. gada janvāra-septembra periodā, salīdzinot ar 2019.gada janvāra-septembra periodu, palielinājās par 124118 euro, jeb 96.70 %, kas galvenokārt saistītas ar jaunu pamatlīdzekļu

iegādi, kā arī nekustamā īpašuma Brīvības laukumā 8 vērtības palielinājumu par 107790 euro, jeb 135.73 %.

Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko kapitālsabiedrība varētu saskarties ir: kapitālsabiedrības dīkstāve ar visām izrietošajām sekām; ekonomikas recesija pēc Covid-19 ārkārtas stāvokļa.

**Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība**

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2020.gada atskaites periodam kapitālsabiedrība izvirza: darbības atsākšana, esošo klientu saglabāšana. Turpmākā darbība stipri atkarīga no situācijas valstī, iedzīvotāju maksātspējas.

**2. Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu informāciju un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

23.10.2020.



M. Liepiņš