

**Saturs**

	<i>Lapas</i>
1. Vadības ziņojums	1-2
2. Bilance 2021.gada deviņiem mēnešiem	3-4
3. Peļņas un zaudējumu aprēķins	5
4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	6
5. Naudas plūsmas pārskats	7

**Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību  
pie 2021. 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, izmitināšanas 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 30.09.2021. sastāda 525678 euro, kas sadalīts 525678 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata periodā tika veikts ieguldījums pamatkapitālā par kopējo summu 116131 euro.

**Darbības finansiālie  
rezultāti un finansiālais  
stāvoklis**

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2021.gada janvāra-septembra periodā bija 167702 euro, kas ir par 152654 euro, mazāks salīdzinājumā ar 2020.gada janvāra-septembra perioda apgrozījumu.

2021.gada janvāra-septembra periodu kapitālsabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem -177338 euro apmērā. Salīdzinot ar 2020.gada janvāra-septembra periodu, zaudējumi ir palielinājušies par 101169 euro.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi par 2021. gada janvāra-septembra periodu, salīdzinot ar 2020.gada janvāra-septembra periodu, samazinājās par 37898 euro, kas saistīts kapitālsabiedrības ierobežotu saimniecisko darbību.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts. Covid-19 esamība un tā ierobežošanas pasākumi traucē uzņēmējdarbībai un ekonomiskai attīstībai. Tā kā sabiedrības pamatdarbība ir sporta nodarbību, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana, kas ir pakļauta Covid-19 ierobežojumiem, sabiedrības ieņēmumi ir krasi samazinājušies, un trūkst apgrozāmo līdzekļu.

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 2021.gada atskaites periodam kapitālsabiedrība izvirza: darbības atsākšana, esošo klientu saglabāšana. Turpmākā darbība atkarīga no epidemioloģiskās un ekonomiskās 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

22.10.2021.

M. Liepiņš

**PSIA TUKUMA LEDUS HALLE**

**BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2021**

Aktīvs	2021	2020
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi		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	79488	82921
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	90824	104812
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>170312</b>	<b>187203</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>	<b>170312</b>	<b>187203</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1523	5608
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	529	902
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>2052</b>	<b>6510</b>
<b>Debitori</b>		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	21923	31718
<u>Citi debitori</u>	156	2107
Nākamo periodu izmaksas	1304	1434
Avansi par pakalpojumiem	456	0
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>23839</b>	<b>35259</b>
<b><u>Nauda</u></b>	<b>18373</b>	<b>23502</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>	<b>44264</b>	<b>65271</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>214576</b>	<b>252474</b>

2021.gada 22.oktobrī

Valdes loceklis

M. Liepiņš

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2021

Pasīvs	2021	2020
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	525678	375476
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-251939	-130278
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-177338	-76169
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>96401</b>	<b>169029</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
Citi uzkrājumi	0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	95	135
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10582	15647
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80958	35999
Pārējie kreditori	9553	12070
Uzkrātās saistības	16987	19594
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>118175</b>	<b>83445</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>118175</b>	<b>83445</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>214576</b>	<b>252474</b>

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2021.gada 22.oktobrī

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2021

	2021	2020
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	16 77 02	32 03 56
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-28 69 87	-33 34 20
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-11 92 85</b>	<b>-1 30 64</b>
Pārdošanas izmaksas	-17 87	-22 47
Administrācijas izmaksas	-5 64 36	-6 08 58
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 70	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>-17 73 38</b>	<b>-7 61 69</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>-177338</b>	<b>-76169</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-177338</b>	<b>-76169</b>

2021.gada 22.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 30.09.2021

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2019	299636	-	1	(130279)	169357
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 30.09.2020	375476	-	1	(206447)	169029
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 31.12.2020	375476	-	1	(251939)	123538
Pamatkapitāla palielināšana	150202				-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(177338)	
Atlikums uz 30.09.2021	525678	-		(429277)	96401

2021.gada 22.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2020.gada un 2021.gada naudas plūsmas pārskati

30.09.2021

30.09.2020

	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-17 73 38	-7 61 69
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-2 44 60	1 20 13
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)		
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>-20 17 98</b>	<b>-6 41 56</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	1 14 20	-22 46
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	44 58	-9 87
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	3 47 30	2 43 99
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-15 11 90</b>	<b>-4 29 90</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-15 11 90</b>	<b>-4 29 90</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-15 11 90</b>	<b>-4 29 90</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b> (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-41 41	-12 51 46
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Pamatkapitāla palielinājums	15 02 02	18 12 31
<citi>		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>14 60 61</b>	<b>5 60 85</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b> (izdevumi ar "-" zīmi):		
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>-51 29</b>	<b>1 30 95</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>2 35 02</b>	<b>1 04 07</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 83 73</b>	<b>2 35 02</b>

Valdes loceklis Modris Liepiņš

