

Saturs

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

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 2021. gada janvāra -marta 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 31.03.2021. sastāda 440615 euro, kas sadalīts 440615 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata periodā uzņēmuma reģistrā tika apstiprināts apmaksātais pamatkapitāls par kopējo summu 65139 euro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2021.gada janvāra-marta periodā bija 23116 euro, kas ir par 104636 euro, mazāks salīdzinājumā ar 2020.gada janvāra-marta perioda apgrozījumu.

2021.gada 1.ceturksni kapitālsabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 69541 euro apmērā. Salīdzinot ar 2020.gada 1.ceturksni, zaudējumi ir palielinājušies par 53748 euro.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2021. gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2020.gada 1.ceturksni, samazinājās par 97746 euro, kas saistītas 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

23.04.2021.



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2021

Aktīvs	2021	2020
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	0	0
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	80825	47388
Iekārtas un mašīnas		0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	97744	112725
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		34871
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	178569	194984
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	178569	194984
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3652	5589
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	664	955
<u>Krājumi kopā</u>	4316	6544
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	3875	2314
<u>Citi debitori</u>	919	9611
Nākamo periodu izmaksas	1503	1237
Avansi par pakalpojumiem	0	0
<u>Debitori kopā</u>	6297	13162
<u>Nauda</u>		
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	23374	95612
	33987	115318
Aktīvu kopsumma	212556	310302

2021.gada 23.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2021

Pasīvs	2021	2020
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	440615	299636
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-251939	-130279
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-69541	-15793
Pašu kapitāls kopā	119135	153565
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	95	1935
<u>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</u>	5566	37572
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		75840
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	59820	9277
<u>Pārējie kreditori</u>	11051	12519
Uzkrātās saistības	16889	19594
Īstermiņa kreditori kopā	93421	156737
Kreditori kopā	93421	156737
Pasīvu kopsumma	212556	310302

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2021. gada 23. aprīlī

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2021

	2021	2020
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	23116	127752
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(75438)	(122158)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(52322)	5594
Pārdošanas izmaksas	(446)	(436)
Administrācijas izmaksas	(16773)	(20951)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(69541)	(15793)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(69541)	(15793)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(69541)	(15793)

2021.gada 23.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 31.03.2021

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 31.03.2020	299636	-	1	(146072)	153565
Pamatkapitāla palielināšana	75840				-
Atlikums uz 31.12.2020	375476	-		(251938)	123538
Pamatkapitāla palielināšana	65139				-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(69541)	
Atlikums uz 31.03.2021	440615	-		(321480)	119135

2021.gada 23.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-6 95 41	-1 57 93
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	30 33	-11 68 00
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 80 50	0
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	-4 84 58	-13 25 93
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	68 65	1 89 36
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	22 28	7 71
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-6 33 16	2 94 79
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-10 26 81	-8 34 07
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-10 26 81	-8 34 07
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-10 26 81	-8 34 07
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3 46 96	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 58 40
Pamatkapitāla palielinājums	6 51 39	
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3 04 43	7 58 40
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Rezerves pašu akcijām vai daļām	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	-7 22 38	-75 67
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	9 56 12	10 31 79
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	2 33 74	9 56 12

Valdes loceklis Modris Liepiņš

