

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017

Aktīvs	2017	2016
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	944	966
Nemateriālie ieguldījumi kopā	944	966
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	52901	54555
Iekārtas un mašīnas	891	4903
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	24030	28849
Pamatlīdzekļi kopā	77822	88307
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	78766	89273
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4956	4735
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	990	1025
Krājumi kopā	5946	5760
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	29546	4445
Citi debitori	1451	15137
Nākamo periodu izmaksas	1007	720
Avansi par pakalpojumiem	75	1176
Debitori kopā	32079	21478
Nauda	3188	13904
Apgrozāmie līdzekļi kopā	41213	41142
Aktīvu kopsumma	119979	130415

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017

Pasīvs	2017	2016
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	172729	172729
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-95262	-79190
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-16987	-16072
Pašu kapitāls kopā	60481	77468
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	368	499
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15361	20120
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14335	5317
Pārējie kreditori	10737	57
Uzkrātās saistības	18697	26954
Īstermiņa kreditori kopā	59498	52947
Kreditori kopā	59498	52947
Pasīvu kopsumma	119979	130415

2017.gada 19. oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2015	17 27 29		1	(7 91 90)	9 35 41
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(1 60 72)	(1 60 72)
					-
Atlikums uz 31.12.2016	17 27 29	-	1	(9 52 62)	7 74 68
Peļņas korekcijas				-	-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(16987)	(16987)
Atlikums uz 30.09.2017	17 27 29	-	1	(112249)	60481

2017.gada 19. oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

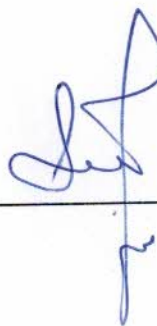
PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017

	2017	2016
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	47 25 96	63 84 11
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(43 80 85)	(58 42 75)
Bruto peļņa vai zaudējumi	3 45 11	5 41 36
Pārdošanas izmaksas	(39 04)	(50 41)
Administrācijas izmaksas	(4 75 84)	(6 32 69)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	80	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(90)	(18 98)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(1 69 87)	(1 60 72)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(1 69 87)	(1 60 72)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(1 69 87)	(1 60 72)

2017.gada 19.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2016.gada un 2017.gada naudas plūsmas pārskati

30.09.2017

31.12.2016

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1 69 87	-1 60 72
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	1 19 83	1 79 39
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	22	66
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	8 80
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	-49 82	28 13
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 06 01	-1 05 34
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 86	1 19
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	65 51	-67 35
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-92 18	-1 43 37
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-92 18	-1 43 37
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-92 18	-1 43 37
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-14 98	-69 01
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-14 98	-69 01
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	-1 07 16	-2 12 38
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 39 04	3 51 42
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	31 88	1 39 04

Valdes loceklis Modris Liepiņš

