

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2018

Aktīvs	2018	2017
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	943	943
Nemateriālie ieguldījumi kopā	943	943
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	51799	52350
Iekārtas un mašīnas	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	32493	25189
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	84292	77539
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	85235	78482
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4746	4184
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	989	959
Krājumi kopā	5735	5143
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	32525	24378
Citi debitori	2940	1001
Nākamo periodu izmaksas	960	957
Avansi par pakalpojumiem	1110	0
Debitori kopā	37535	26336
Nauda	38071	31171
Apgrozāmie līdzekļi kopā	81341	62650
Aktīvu kopsumma	166576	141132

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2018

Pasīvs	2018	2017
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	186245	172729
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-107513	-95262
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	11221	-12250
Pašu kapitāls kopā	89954	65218
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	13939	220
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16659	16452
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14463	19327
Pārējie kreditori	11544	0
Uzkrātās saistības	20017	26399
Īstermiņa kreditori kopā	76622	75914
Kreditori kopā	76622	75914
Pasīvu kopsumma	166576	141132

2018.gada 19.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2018

	2018	2017
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	158688	651428
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(127875)	(590597)
Bruto peļņa vai zaudējumi	30813	60831
Pārdošanas izmaksas	(846)	(3688)
Administrācijas izmaksas	(18751)	(69163)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11	80
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5)	(310)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	11221	(12250)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	11221	(12250)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	11221	(12250)

2018.gada 19.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2018

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve vai palielinājums	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2016	17 27 29		1	(95262)	77468
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(1 60 72)	(1 60 72)
					-
Atlikums uz 31.12.2017	17 27 29	-	1	(9 52 62)	65218
Peļņas korekcijas					-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Tukuma novada domes Ieguldījums pamatkapitālā					
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(12250)	(12250)
Pamatkapitāla atlikums uz 31.12.2017	17 27 29	-	1	(107512)	65218
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi 31.03.2018		13516		11221	11221
Pamatkapitāla atlikums uz 31.03.2018	186245		1	(96292)	89954

2018.gada 19.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 12 21	-1 22 50
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	32 52	1 07 68
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	0	23
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	1 44 73	-14 59
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 11 99	-48 58
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-5 92	6 17
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	7 07	2 29 67
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	33 89	1 72 67
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	33 89	1 72 67
Pamatdarbības neto naudas plūsma	33 89	1 72 67
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 00 05	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		
Saņemtās dividendes		
Pamatkapitāla palielinājums	1 35 16	
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	35 11	0
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	69 00	1 72 67
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 11 71	1 39 04
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	3 80 71	3 11 71

Valdes loceklis Modris Liepiņš

