


PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2019

Aktīvs	2019	2018
	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	48490	50145
Iekārtas un mašīnas	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	30923	26102
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	79413	76247
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	79413	76247
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4707	5586
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	816	841
<u>Krājumi kopā</u>	5523	6427
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	29411	29832
<u>Citi debitori</u>	2094	1458
Nākamo periodu izmaksas	1375	952
Avansi par pakalpojumiem	133	0
<u>Debitori kopā</u>	33013	32242
<u>Nauda</u>	10407	10852
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	48943	49521
Aktīvu kopsumma	128356	125768

2019.gada 21.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2019

Pasīvs	2019	2018
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	194245	186245
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-118381	107512
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-6555	-10869
Pašu kapitāls kopā	69310	67865
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	237	246
<u>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</u>	11304	13654
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	8000
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	14370	6076
<u>Pārējie kreditori</u>	13066	0
Uzkrātās saistības	20069	29927
Īstermiņa kreditori kopā	59046	57903
Kreditori kopā	59046	57903
Pasīvu kopsumma	128356	125768

2019.gada 21.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-65 55	-1 08 69
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-31 66	22 35
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	0	0
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	-97 21	-86 34
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-7 71	-59 06
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	9 04	-12 87
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	11 43	-1 80 08
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-84 45	-3 38 35
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-84 45	-3 38 35
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-84 45	-3 38 35
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		
Saņemtās dividendes		
Pamatkapitāla palielinājums	80 00	1 35 16
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	80 00	1 35 16
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	-4 45	-2 03 19
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 08 52	3 11 71
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 04 07	1 08 52

Valdes loceklis Modris Liepiņš



PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 30.09.2019

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2017	17 27 29		1	(107512)	65218
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(10869)	(10869)
Pamatkapitāla palielināšana		13516			-
Atlikums uz 31.12.2018	186245	-	1	(118381)	67865
Pamatkapitāla palielināšana		8000			-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(6555)	
Atlikums uz 30.06.2019	194245	-	1	(124936)	69310

2019.gada 21.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2019

	2019	2018
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	454614	629312
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(395401)	(550801)
Bruto peļņa vai zaudējumi	59213	78511
Pārdošanas izmaksas	(2632)	(2548)
Administrācijas izmaksas	(63136)	(85526)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		11
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1317)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(6555)	(10869)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(6555)	(10869)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(6555)	(10869)

2019.gada 21.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš