

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 2022. gada deviņiem mēnešiem**

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2022.**

	2022 EUR	2021 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	31 64 17	16 77 02
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-34 11 53	-28 69 87
Bruto peļņa vai zaudējumi	-2 47 36	-11 92 85
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-15 52	-17 87
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-5 06 65	-5 64 36
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>		1 70
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-1 99	
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-7 71 52	-17 73 38
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-7 71 52	-17 73 38
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-7 71 52	-17 73 38

BILANCE UZ 30.09.2022.

Aktīvs	2022	2021
	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	76816	79488
Iekārtas un mašīnas	77872	90824
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	154688	170312
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	154688	170312
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	154688	170312
Apdrošinātie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1091	1523
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	529	529
<u>Krājumi kopā</u>	1620	2052
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	20587	21923
<u>Citi debitori</u>	278	156
Nākamo periodu izmaksas	813	1304
Avansi par pakalpojumiem	12231	456
<u>Debitori kopā</u>	33909	23839
<u>Nauda</u>	30078	18373
Apdrošinātie līdzekļi kopā	65607	44264
Aktīvu kopsumma	220295	214576

**BILANCE UZ
30.09.2022.**

Pasīvs	2022	2021
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	559403	525678
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
<u>Nesadalītā peļņa:</u>		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-474360	-251939
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-77152	-177338
Pašu kapitāls kopā	7891	96401
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	56324	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	56324	0
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	50147	95
<u>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</u>	3427	10582
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	76060	
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	5032	80958
<u>Pārējie kreditori</u>	7430	9553
Uzkrātās saistības	13984	16987
Īstermiņa kreditori kopā	156080	118175
Kreditori kopā	212404	118175
Pasīvu kopsumma	220295	214576

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2022.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2020	375476	-		(251938)	123538
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					
Pamatkapitāla palielināšana	65139				-
Atlikums uz 30.09.2021	525678	-		(429277)	96401
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 31.12.2021	525678	-	33725	(474359)	85044
Pamatkapitāla palielināšana	33725				-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				11290	
Atlikums uz 30.09.2022	559403	-		(551512)	7891

BILANCE UZ 30.09.2022

Pasīvs	2022	2021
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	559403	525678
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-474360	-251939
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-77152	-177338
Pašu kapitāls kopā	7891	96401
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kredītori		
Atliktā nodokļa saistības	56324	0
Ilgtermiņa kredītori kopā	56324	0
Īstermiņa kredītori		
No pircējiem saņemtie avansi	50147	95
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	3427	10582
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	76060	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5032	80958
Pārējie kredītori	7430	9553
Uzkrātās saistības	13984	16987
Īstermiņa kredītori kopā	156080	118175
Kredītori kopā	212404	118175
Pasīvu kopsumma	220295	214576

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 2022. 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 30.09.2022. sastāda 559403 euro, kas sadalīts 559403 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata periodā uzņēmuma reģistrā tika apstiprināts apmaksātais pamatkapitāls par kopējo summu 33725 euro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2022.gada janvāra-septembra periodā bija 316417 euro, kas ir par 148715 euro, lielāks salīdzinājumā ar 2021.gada janvāra-septembra perioda apgrozījumu.

2022.gada janvāra-septembra periodu kapitālsabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 77152 euro apmērā.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2021.gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, palielinājās par 5719 euro, kas saistīts ar kapitālsabiedrības apgrozāmo līdzekļu palilinājumu.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts.. Latvijā un daudzās pasaules valstīs ir sākusies enegrokrīze, kas ietekmē ikvienu. Tuvākā laikā uzņēmuma perspektīvas joprojām ir ļoti neskaidras.

Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko kapitālsabiedrība varētu saskarties ir: kapitālsabiedrības dīkstāve ar visām izrietošajām sekām;

ekonomikas recesija pēc Covid-19 ārkārtas stāvokļa. Energoresursu straujais kāpums, kā arī Ukrainas kara ietekme uz valsts ekonomiku.

**Kapitālsabiedrības
turpmākā attīstība**

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2022.gada atskaites periodam kapitālsabiedrība izvirza: aktīvu uzņēmuma darbību, esošo klientu saglabāšanu un jaunu klientu piesaisti. 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

M. Liepiņš

21.10.2022.