

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 2023. gada trīs mēnešiem

PELNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2023

	2023	2022
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	16 56 22	11 75 84
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-10 00 22	-7 84 47
Bruto peļņa vai zaudējumi	6 56 00	3 91 37
Pārdošanas izmaksas	-9 79	-4 46
Administrācijas izmaksas	-1 62 32	-1 57 91
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	85	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 84 74	2 29 00
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 84 74	2 29 00
Pārējie nodokļi	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 84 74	2 29 00

BILANCE UZ 31.03.2023.

Aktīvs	2023	2022
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi		0
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	0	0
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	75479	78152
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	82653	84032
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3864	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	161996	162184
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	161996	162184
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1075	1271
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	529
<u>Krājumi kopā</u>	1414	1800
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	57468	33250
<u>Citi debitori</u>	1269	467
Nākamo periodu izmaksas	887	1156
Avansi par pakalpojumiem	51	
<u>Debitori kopā</u>	59675	34873
<u>Nauda</u>	61556	25662
Apgrozāmie līdzekļi kopā	122645	62335
Aktīvu kopsumma	284641	224519

BILANCE UZ 31.03.2023.

Pasīvs	2023	2022
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	635463	559403
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
<u>Nesadalītā peļņa:</u>		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-498528	-474360
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	48474	22900
Pašu kapitāls kopā	185409	107943
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	9352	56324
Ilgtermiņa kreditori kopā	9352	56324
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	6358	97
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	9906	7760
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	53641	30546
<u>Pārējie kreditori</u>	8345	7765
Uzkrātās saistības	11630	14084
Īstermiņa kreditori kopā	89880	60252
Kreditori kopā	99232	116576
Pasīvu kopsumma	284641	224519

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 31.03.2023.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021	525678	-	33725	(474359)	85044
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					
Pamatkapitāla palielināšana	33725				-
Atlikums uz 31.03.2022	559403	-		(451460)	107943
Pamatkapitāla palielināšana	76060				-
Atlikums uz 31.12.2022	635463	-		(498528)	136935
Pamatkapitāla palielināšana					-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				48474	
Atlikums uz 31.03.2023	635463	-		(450054)	185409

2023.gada un 2022.gada naudas plūsmas pārskati

31.03.2023

31.03.2022

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	54 72	2 29 00
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-12 98	-1 40 39
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 52 82	1 63 54
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	1 94 56	2 52 15
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-2 48 02	-22 88
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	3 86	25 16
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-1 73 44	-2 31 55
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-2 23 04	22 88
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-2 23 04	22 88
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-2 23 04	22 88
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 78 62	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Pamatkapitāla palielinājums	7 60 60	
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	5 81 98	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	3 58 94	22 88
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	2 56 62	2 33 74
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	6 15 56	2 56 62

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 2023. 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 31.03.2023. sastāda 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2023.gada janvāra-martaperiodā sastāda 165622 euro, kas ir par 480385 euro, lielāks salīdzinājumā ar 2022.gada janvāra-marta perioda apgrozījumu.

2023.gada 1.pusgada kapitālsabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 48474 euro apmērā.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2023. gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 2022.gada 1.ceturksni, palielinājās par 60122 euro, kas saistīts Covid-19 ierobežojumu atcelšanu.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts. Latvijā un daudzās pasaules valstīs ir novērojama enegrokrize, 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 2023.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

20.04.2023.