

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

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.09.2023.**

	2023 EUR	2022 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	40 09 84	31 64 17
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-30 79 15	-34 11 53
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>9 30 69</b>	<b>-2 47 36</b>
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-23 63	-15 52
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-5 13 90	-5 06 65
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	7 54	
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>		-1 99
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>4 00 70</b>	<b>-7 71 52</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>4 00 70</b>	<b>-7 71 52</b>
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>4 00 70</b>	<b>-7 71 52</b>

**BILANCE UZ 30.09.2023.**

<b>Aktīvs</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi		0
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	74143	76816
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	95728	77872
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>169871</b>	<b>154688</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>169871</b>	<b>154688</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	987	1091
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	529
Avansa maksājumi par precēm	80	0
Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>1406</b>	<b>1620</b>
<b>Debitori</b>		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	39332	20587
<u>Citi debitori</u>	955	278
Nākamo periodu izmaksas	1087	813
Avansi par pakalpojumiem		12231
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>41374</b>	<b>33909</b>
<b><u>Nauda</u></b>	<b>20518</b>	<b>30078</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>63298</b>	<b>65607</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>233169</b>	<b>220295</b>

## BILANCE UZ 30.09.2023.

Pasīvs	2023	2022
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	635463	559403
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-498528	-474360
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	40070	-77152
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>177005</b>	<b>7891</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	9352	56324
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>9352</b>	<b>56324</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	150	50147
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	4422	3427
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		76060
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	21660	5032
<u>Pārējie kreditori</u>	9770	7430
Uzkrātās saistības	10810	13984
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>46812</b>	<b>156080</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>56164</b>	<b>212404</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>233169</b>	<b>220295</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS  
PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2023.**

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi</b>	<b>Kopā</b>
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021	525678	-	33725	-474359	85044
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					
Pamatkapitāla palielināšana	33725				-
Atlikums uz 30.06.2022	559403	-		-463070	96333
Pamatkapitāla palielināšana	76060				-
Atlikums uz 31.12.2022	635463	-		-498528	136935
Pamatkapitāla palielināšana					-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				40070	
Atlikums uz 30.09.2023	635463	-		-458458	177005

2023.gada un 2022.gada naudas plūsmas pārskati		30.09.2023	30.09.2022
		EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 82 91	-7 71 52
	<b>Korekcijas:</b>		
	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-12 98	42 66
	nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 75 01	
	uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>3 44 94</b>	<b>-7 28 86</b>
	<b>Korekcijas:</b>		
	debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-74 65	-1 00 70
	krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	2 14	4 32
	kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-8 01 80	9 42 29
	<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-5 29 37</b>	<b>1 17 05</b>
	<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-5 29 37</b>	<b>1 17 05</b>
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-5 29 37</b>	<b>1 17 05</b>
	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3 26 83	
	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
	Pamatkapitāla palielinājums	7 60 60	0
	<citi>		
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 33 77</b>	<b>0</b>
	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
	Rezerves pašu akcijām vai daļām	0	0
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-95 60</b>	<b>1 17 05</b>
	<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>3 00 78</b>	<b>1 83 73</b>
	<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>2 05 18</b>	<b>3 00 78</b>

**Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību  
pie 2023. gada janvāra -septembra darbības starpperiodu finanšu pārskata**

**1. Vadības ziņojums**

**Par kapitālsabiedrību  
pārskata periodā**

Pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”, turpmāk- Sabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 2023. gada 30. septembri sastāda 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

**Darbības finansiālie  
rezultāti un finansiālais  
stāvoklis**

Sabiedrības neto apgrozījums 2023. gada janvāra - septembra periodā sastāda 400984 euro, kas, salīdzinājumā ar 2022. gada janvāra - septembra periodu, ir par 84567 euro lielāks.

2023. gada janvāra-septembra periodu Sabiedrība noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 40070 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2023. gada 30. septembri, salīdzinājumā uz 2022. gada 30. septembri, palielinājušies par 12874 euro.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā stabils. Sabiedrība veiksmīgi tiek galā ar Covid-19 izraisīto seku atlikto nodokļu maksājumiem.

Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko Sabiedrība varētu saskarties ir: ekonomiskie riski - energoresursu cenu kāpums, iedzīvotāju maksātspēja.

**Kapitālsabiedrības  
turpmākā attīstība**

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2023. gada atskaites periodam Sabiedrība izvirza: aktīvu ekonomisko darbību, esošo klientu saglabāšanu un jaunu klientu piesaisti. Turpmākā darbība atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī.

**2. Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu informāciju un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

M. Liepiņš

18.10.2023.