

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

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2023.

	2023	2022
	EUR	EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	57 81 76	52 93 12
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-44 46 78	-48 24 73
Bruto peļņa vai zaudējumi	13 34 98	4 68 39
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-33 45	-20 41
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-7 21 07	-6 86 69
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	7 54	1 14
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>		-4 12
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	5 88 00	-2 41 69
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 88 00	-2 41 69
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 88 00	-2 41 69

BILANCE uz 31.12.2023.

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	73475	76148
Iekārtas un mašīnas	6976	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	91356	82013
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3864
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	171807	162025
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	171807	162025
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1143	1193
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
Avansa maksājumi par precēm	80	398
Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		
<u>Krājumi kopā</u>	1562	1930
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	20344	36479
<u>Citi debitori</u>	1179	748
Nākamo periodu izmaksas	901	953
Uzkrātie ieņēmumi		6364
<u>Debitori kopā</u>	22424	44544
<u>Nauda</u>	52107	31549
Apgrozāmie līdzekļi kopā	76093	78023
Aktīvu kopsumma	247900	240048

BILANCE uz 31.12.2023.

Pasīvs	2023	2022
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	635463	635463
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
<u>Nesadalītā peļņa:</u>		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-498528	-474359
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	58800	-24169
Pašu kapitāls kopā	195735	136935
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	0	9352
Ilgtermiņa kreditori kopā	0	9352
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	260	106
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	9665	13660
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	17923	51591
<u>Pārējie kreditori</u>		
Uzkrātās saistības	24317	28404
Īstermiņa kreditori kopā	52165	93761
Kreditori kopā	52165	103113
Pasīvu kopsumma	247900	240048

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2023.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2022	635463	-	-	(498528)	136935
Pārvirzītas rezerves uz pamatkapitālu					
Pamatkapitāla palielināšana					-
Peļņas sadale dividendēs					
Pārskata perioda peņa/zaudējumi				58800	-
Atlikums uz 31.12.2023	635463	-		(439728)	195735

2023.gada un 2022.gada naudas plūsmas pārskati

31.12.2023

31.12.2022

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	5 88 00	-2 64 16
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija		38 61
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 66 21	1 52 38
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	7 54 21	-73 17
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	2 21 20	-3 39 50
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	3 68	-8
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-5 09 48	-1 16 41
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 69 61	-5 29 16
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	4 69 61	-5 29 16
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 69 61	-5 29 16
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 64 03	-1 10 45
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 60 60
Pamatkapitāla palielinājums		7 60 60
< citi >		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 64 03	6 50 15
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	2 05 58	1 20 99
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 15 49	1 94 50
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	5 21 07	3 15 49

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

pie 2023. gada janvāra -decembra darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā

Pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 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 31. decembri ir 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības neto apgrozījums 2023. gadā sastāda 578176 euro, kas ir par 48864 euro lielāks salīdzinājumā ar apgrozījumu 2023. gadā.

2023. gadu Sabiedrība noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 58800 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2023.gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājušies par 7852 euro.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā samērā stabils. Sabiedrība veiksmīgi tiek galā ar Covid-19 izraisīto seku atlikto nodokļu parādu maksājumiem. Tiek plānots 2024. gadā veikt atlikto nodokļu pilnīgu nomaksu.

Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība

Galvenie riski nākamās darbības periodā, ar ko Sabiedrība varētu saskarties: ekonomiskais risks (energoresursu cenu kāpums, pakalpojumu pieprasījums, iedzīvotāju prioritāšu maiņa un attiešanās no sporta); ģeopolitiskās situācijas saasināšanas (karš Ukrainā, tā ietekme uz ekonomiku un tūrismu).

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 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

25.01.2024.