

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"**  
**Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 2024. gada trim mēnešiem**

**BILANCE uz 31.03.2024.**

Aktīvs	2024	2023
	EUR	EUR
<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	72807	75479
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	95088	82653
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3864
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>167895</b>	<b>161996</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>167895</b>	<b>161996</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1178	1075
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>1517</b>	<b>1414</b>
<b>Debitori</b>		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	78165	57468
<u>Citi debitori</u>	25557	1269
Nākamo periodu izmaksas	901	887
Avansi par pakalpojumiem	1261	51
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>105884</b>	<b>59675</b>
<b><u>Nauda</u></b>	<b>13572</b>	<b>61556</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>120973</b>	<b>122645</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>288868</b>	<b>284641</b>

## BILANCE uz 31.03.2024.

<b>Pasīvs</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
<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	-475288	-498528
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	10691	48474
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>170866</b>	<b>185409</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>	0	9352
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>0</b>	<b>9352</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	135	6358
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	18827	9906
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	14738	53641
<u>Pārējie kreditori</u>	12028	8345
Uzkrātās saistības	13858	11630
Nākamo periodu ieņēmumi	58416	
Uzkrātās saistības		
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>118002</b>	<b>89880</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>118002</b>	<b>99232</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>288868</b>	<b>284641</b>

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
**periodam, kas noslēdzās 31.03.2024.**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<u>Neto apgrozījums</u>	14 38 06	16 56 22
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-11 39 01	-10 00 22
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>2 99 05</b>	<b>6 56 00</b>
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-4 79	-9 79
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-1 87 35	-1 62 32
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>		85
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>1 06 91</b>	<b>4 84 74</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>1 06 91</b>	<b>4 84 74</b>
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 06 91</b>	<b>4 84 74</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**  
 periodam, kas noslēdzās 31.03.2024.

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					-
Atlikums uz 31.03.2023	635463	-		(450054)	185409
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi				23241	-
Atlikums uz 31.12.2023	635463	-		(475287)	160176
Pārskata perioda peņģa/zaudējumi				10691	-
Atlikums uz 31.03.2024	635463	-		(464597)	170866

## 2024.gada un 2023.gada naudas plūsmas pārskati

31.03.2024

31.03.2023

	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-65 48	54 72
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-2 50	-12 98
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 76 79	1 52 82
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>1 08 81</b>	<b>1 94 56</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-4 62 09	-2 48 02
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 03	3 86
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	1 87 70	-1 73 44
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-1 66 61</b>	<b>-2 23 04</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-1 66 61</b>	<b>-2 23 04</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 66 61</b>	<b>-2 23 04</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b> (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3 13 23	-1 78 62
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 60 60
Pamatkapitāla palielinājums		
<citi>		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-3 13 23</b>	<b>5 81 98</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b> (izdevumi ar "-" zīmi):		
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>-4 79 84</b>	<b>3 58 94</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>6 15 56</b>	<b>2 56 62</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 35 72</b>	<b>6 15 56</b>

## **Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2024. gada janvāra -marta darbības starpperiodu finanšu pārskata**

### **1. Vadības ziņojums**

#### **Par kapitālsabiedrību pārskata periodā**

Pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”, turpmāk-Sabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 2024. gada 31. martu ir 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

#### **Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis**

Sabiedrības neto apgrozījums 2024. gada janvāra – martā periodā sastāda 143806 euro, kas ir par 21816 euro mazāks salīdzinājumā ar apgrozījumu 2023. gada janvāra – marta periodā.

2024. gada janvāra – marta periodu Sabiedrība noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 10691 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2024.gada 31. martā, salīdzinot ar 2023. gada 31. martu, ir palielinājušies par 4227 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. gada maijā 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 attieksšanās 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

19.04.2024.