

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats
2024. gada divpadsmit mēnešiem**

BILANCE PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2024.

Aktīvs	2024	2023
	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	70802	73475
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	92494	98332
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	163296	171807
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	163296	171807
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1225	1143
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
Avansa maksājumi par precēm		80
<u>Krājumi kopā</u>	1564	1562
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	26541	19930
<u>Citi debitori</u>	1486	17416
Nākamo periodu izmaksas	895	901
Avansi par pakalpojumiem		0
<u>Debitori kopā</u>	28922	38247
<u>Nauda</u>	30901	52107
Apgrozāmie līdzekļi kopā	61387	91916
Aktīvu kopsumma	224683	263723

Pasīvs	2024	2023
	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	-475288	-498528
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	18175	23241
Pašu kapitāls kopā	178350	160176
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	275	260
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	27179	9665
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	2638	8893
<u>Pārējie kreditori</u>	0	0
Uzkrātās saistības	16241	26313
Nākamo periodu ieņēmumi		58416
Īstermiņa kreditori kopā	46333	103547
Kreditori kopā	46333	103547
Pasīvu kopsumma	224683	263723

**PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2024.**

	2024 EUR	2023 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	62 19 08	57 81 76
c) no citiem pamatdarbības veidiem	62 19 08	57 81 76
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 41	7 54
5. Materiālu izmaksas	-31 24 28	-29 89 25
<u>a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas</u>	-30 35 54	-28 90 24
<u>b) pārējās ārējās izmaksas</u>	-88 74	-99 01
6. Personāla izmaksas	-26 89 46	-22 32 44
<u>a) atlīdzība par darbu</u>	-21 58 25	-18 00 71
<u>c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	-5 29 21	-4 31 73
d) pārējās sociālās nodrošinājuma izmaksas	-2 00	
<u>8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-2 25 93	-3 35 12
<u>14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</u>	1 81 82	2 32 49
15. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	7	8
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 81 75	2 32 41
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 81 75	2 32 41

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2024.

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					-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi				23241	-
Atlikums uz 31.12.2023	635463	-		(475288)	160176
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi				18175	-
Atlikums uz 31.12.2024	635463	-		(457113)	178350

2024.gada un 2023.gada naudas plūsmas pārskati	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 81 75	2 32 41
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija		
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 85 77	1 66 22
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	3 67 52	3 98 63
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	93 25	62 97
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-2	3 68
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-5 72 14	4 34
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-1 11 39	4 69 62
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-1 11 39	4 69 62
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-1 11 39	4 69 62
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 00 67	-2 64 04
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 00 67	-2 64 04
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 12 06	2 05 58
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 21 07	3 15 49
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	3 09 01	5 21 07

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2024. gada darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā

Pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. 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 2024. 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 par 2024. gadu sastāda 621908 euro, kas ir par 43732 euro lielāks salīdzinājumā ar 2023.gada apgrozījumu.

2024. gadu Sabiedrība noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 18175 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2024. gada 31. decembri, salīdzinot ar 2023. gada 31. decembri, ir samazinājušies par 39040 euro.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā samērā stabils. Sabiedrība veiksmīgi dzēsusi 2023.gada nākamo periodu ieņēmumus no dotācijām 58416 euro apmērā.

Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība

Galvenie riski nākamās darbības periodā: 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 atskaides 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

22.01.2025.