

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats
2025. gada trim mēnešiem**

BILANCE PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2025.

Aktīvs	2025	2024
	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	70134	72807
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	88590	95088
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	158724	167895
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	158724	167895
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1104	1178
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
Avansa maksājumi par precēm		
<u>Krājumi kopā</u>	1443	1517
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	28282	78165
<u>Citi debitori</u>	577	25557
Nākamo periodu izmaksas	895	901
Avansi par pakalpojumiem	9	1261
<u>Debitori kopā</u>	29763	105884
<u>Nauda</u>	81332	13572
Apgrozāmie līdzekļi kopā	112538	120973
Aktīvu kopsumma	271262	288868

Pasīvs	2025	2024
	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	-447635	-475288
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	35530	10691
Pašu kapitāls kopā	223358	170866
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	0	0
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	115	135
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	7807	18827
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	11691	14738
<u>Pārējie kreditori</u>	11549	12028
Uzkrātās saistības	16742	13858
Nākamo periodu ieņēmumi		58416
Uzkrātās saistības		
Īstermiņa kreditori kopā	47904	118002
Kreditori kopā	47904	118002
Pasīvu kopsumma	271262	288868

**PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2025.**

	2025 EUR	2024 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	17 55 95	14 38 06
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-11 52 27	-11 39 01
Bruto peļņa vai zaudējumi	6 03 68	2 99 05
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-4 84	-4 79
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-1 88 67	-1 87 35
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>		
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-54 87	
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3 55 30	1 06 91
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	3 55 30	1 06 91
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	3 55 30	1 06 91

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS
PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2025.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.03.2024	635463	-		(464597)	170866
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 31.12.2024	635463	-		(447635)	187828
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi				35530	-
Atlikums uz 31.03.2025	635463	-		(412105)	223358

2025.gada un 2024.gada naudas plūsmas pārskati	31.03.2025	31.03.2024
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 64 88	-65 48
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	67 50	-2 50
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 84 92	1 76 79
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	7 17 30	1 08 81
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	7 61 21	-4 62 09
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	74	-1 03
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-7 00 98	1 87 70
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7 78 27	-1 66 61
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	7 78 27	-1 66 61
Pamatdarbības neto naudas plūsma	7 78 27	-1 66 61
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 00 67	-3 13 23
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 00 67	-3 13 23
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	6 77 60	-4 79 84
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 35 72	6 15 56
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	8 13 32	1 35 72

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2025. Gada 1. ceturkšņa darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā	Pārskata periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. 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 2025. 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 par 2025. gada janvāra - marta periodu sastāda 175595 euro, kas ir par 31789 euro lielāks salīdzinājumā ar 2024.gada janvāra – marta perioda apgrozījumu. 2025. gada janvāra – marta periodu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 35530 euro apmērā. Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2025. gada 31. martu, salīdzinot ar 2024. gada 31. martu, ir samazinājušies par 17606 euro. Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā samērā stabils. Sabiedrībai nav nodokļu parādu un kredītsaistību.
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 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

08.04.2025.

Publicēts 09.04.2025.