

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

BILANCE PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2025.

Aktīvs	2025	2024
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	0	0
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	68798	71470
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	89872	95551
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	158670	167021
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	158670	167021
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1514	1236
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
Avansa maksājumi par precēm	749	
<u>Krājumi kopā</u>	2602	1575
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	24372	23825
<u>Citi debitori</u>	1784	4784
Nākamo periodu izmaksas	1219	794
Avansi par pakalpojumiem		1090
<u>Debitori kopā</u>	27375	30493
<u>Nauda</u>	58403	30929
Apgrozāmie līdzekļi kopā	88380	62997
Aktīvu kopsumma	247050	230018

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	253	-12327
Pašu kapitāls kopā	188081	147848
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	125	28020
<u>Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</u>	23776	20306
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	6593	9946
<u>Pārējie kreditori</u>	11733	10040
Uzkrātās saistības	16742	13858
Nākamo periodu ieņēmumi		
Uzkrātās saistības		
Īstermiņa kreditori kopā	58969	82170
Kreditori kopā	58969	82170
Pasīvu kopsumma	247050	230018

**PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2025.**

	2025	2024
	EUR	EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	443 824	415 344
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-362 579	-352 363
Bruto peļņa vai zaudējumi	81 245	62 981
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-1 579	-1 987
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-61 079	-59 854
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	300	
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-18 634	-13 467
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	253	-12 327
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	253	-12 327
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	253	-12 327

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS
PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2025.**

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 30.09.2024	635463	-		(487615)	147848
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 31.12.2024	635463	-		(447635)	187828
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi				253	-
Atlikums uz 30.09.2025	635463	-		(447635)	188081

2025.gada un 2024.gada naudas plūsmas pārskati	30.09.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	44 929	-42 545
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-6 750	-250
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	18 850	18 601
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	57 029	-24 194
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	3 118	10 881
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	1 027	-169
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-23 201	35 358
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	37 973	21 876
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	37 973	21 876
Pamatdarbības neto naudas plūsma	37 973	21 876
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-10 499	-11 465
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-10 499	-11 465
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	27 474	10 411
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	30 929	20 518
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	58 403	30 929

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2025. gada 3.ceturkšņa darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā

Pārskata periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. 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 2025. gada 30. septembri 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 - septembri periodu sastāda 443824 euro, kas ir par 28480 euro lielāks salīdzinājumā ar 2024.gada janvāra – septembra perioda apgrozījumu.

2025. gada janvāra – septembra periodu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 253 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2025. gada 30. septembri, salīdzinot ar 2024. gada 30. septembri, ir palielinājušies par 17032 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 atteikšanās 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

22.10.2025.

Modris Liepiņš

Laika zīmogs: 22.10.2025., 08.32