

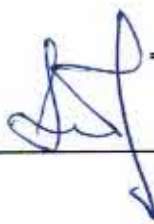
PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2020.

Aktīvs	2020	2019
	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	47388	47940
Iekārtas un mašīnas	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	112725	29008
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	34871	1236
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	194984	78184
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	194984	78184
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	194984	78184
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5589	6278
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	955	1037
<u>Krājumi kopā</u>	6544	7315
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	2314	29522
<u>Citi debitori</u>	9611	1339
Nākamo periodu izmaksas	1237	1237
Avansi par pakalpojumiem	0	0
<u>Debitori kopā</u>	13162	32098
<u>Nauda</u>		
<u>Nauda</u>	95612	103179
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	115318	142592
Aktīvu kopsumma	310302	220776

2020.gada 20.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2020.

Pasīvs	2020	2019
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	299636	299636
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-130279	-118381
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-15793	-11898
Pašu kapitāls kopā	153565	169358
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	1935	395
<u>Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</u>	37572	15516
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	75840	
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	9277	6275
<u>Pārējie kreditori</u>	12519	0
Uzkrātās saistības	19594	29232
Īstermiņa kreditori kopā	156737	51418
Kreditori kopā	156737	51418
Pasīvu kopsumma	310302	220776

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2020.gada 20.aprīlī

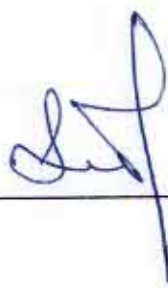
PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2020.

	2020	2019
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	127752	632825
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(122158)	(556578)
Bruto peļņa vai zaudējumi	5594	76247
Pārdošanas izmaksas	(436)	(2876)
Administrācijas izmaksas	(20951)	(85642)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		470
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(97)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(15793)	(11898)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(15793)	(11898)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(15793)	(11898)

2020.gada 20.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 31.03.2020.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2018	186245		1	(118381)	67865
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					(10869)
Pamatkapitāla palielināšana		113391			-
Atlikums uz 31.12.2019	299636	-	1	(130279)	169357
Pamatkapitāla palielināšana					-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(15793)	-
Atlikums uz 31.03.2020	299636	-	1	(146072)	153565

2020.gada 20.aprīlī

Valdes loceklis



M. Liepiņš


2019.gada un 2020.gada naudas plūsmas pārskati

31.03.2020.

31.12.2019.

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1 57 93	-1 18 98
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-11 68 00	-19 37
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	0	0
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstern. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	-13 25 93	-1 38 35
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	1 89 36	1 44
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	7 71	-8 88
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	2 94 79	-64 85
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-8 34 07	-2 10 64
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-8 34 07	-2 10 64
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-8 34 07	-2 10 64
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		
Saņemtās dividendes		
Pamatkapitāla palielinājums	7 58 40	11 33 91
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	7 58 40	11 33 91
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	-75 67	9 23 27
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	10 31 79	1 08 52
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	9 56 12	10 31 79

Valdes loceklis Modris Liepiņš



Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"
Reģistrācijas Nr.40103431587
Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2020. gada janvāra -marta darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", turpmāk- kapitālsabiedrība, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2011.gada 28.jūnijā. Kapitālsabiedrības mērķis ir līdzsvarotas un ilglaicīgas Tukuma novada sporta un kultūras attīstības nodrošināšana. Kapitālsabiedrības pamatdarbība ir sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Kapitālsabiedrības darbība tiek uzturēta un nodrošināta no pašu līdzekļiem. Kapitālsabiedrībai nav pieejams valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pamatdarbības nodrošināšanai.

Pārskata periodā īpašnieku struktūrā izmaiņu nav.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 31.03.2020. sastāda 299 636 euro, kas sadalīts 299 636 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata periodā apmaksāts pamatkapitāls par kopējo summu 75 840 euro (09.03.2020. maksājums 43 304.08 euro, 30.03.2020. maksājums 32536.00 euro).

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2020.gada janvāra-marta periodā bija 127 752 euro, kas ir par 34 797 euro, jeb 21.41 %, mazāks salīdzinājumā ar 2019.gada janvāra-marta perioda apgrozījumu.

2020.gada janvāra-marta periodā samazinājās visi ieņēmumi. Tas saistīts ar 12.marta izsludināto ārkārtas stāvokli valstī par Covid -19 pandēmiju.

2020.gada janvāra-marta periodu kapitālsabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 15793 euro apmērā. Salīdzinot ar 2019.gada pirmo ceturksni, zaudējumi ir palielinājušies par 34 540 euro, jeb 184.24 %.

Negatīvs darbības rezultāts 2020.gada pirmajā ceturksnī radās sakarā ar to, ka 2020.gada janvāra-marta periodā samazinājās visi; tas saistīts ar 12.marta izsludināto ārkārtas stāvokli valstī un kapitālsabiedrības dīkstāvi no 2020.gada 16.marta.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2020. gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, palielinājās par 156 496 euro, jeb 101.75 %, kas galvenokārt saistītas ar apgrozāmo līdzekļu palielināšanos par 44 555 euro, jeb 62.96 %, un jaunu pamatlīdzekļu iegādi, kā arī nekustamā

īpašuma Brīvības laukumā 8 vērtības palielinājumu par 111 941 euro, jeb 134.80 %.

Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko kapitālsabiedrība varētu saskarties ir: kapitālsabiedrības dīkstāve ar visām izrietošajām sekām; ekonomikas recesija pēc Covid-19 ārkārtas stāvokļa.

Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2020.gada atskaites periodam kapitālsabiedrība izvirza: darbības atsākšana, esošo klientu saglabāšana. Turpmākā darbība stipri atkarīga no situācijas valstī, iedzīvotāju maksātspējas.

2. Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu informāciju un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

22.04.2020.



M. Liepiņš