

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 2021. gada janvāra -decembra 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.

#### Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts. Covid-19 esamība un tā ierobežošanas pasākumi traucē uzņēmējdarbībai un ekonomiskai attīstībai. Tā kā sabiedrības pamatdarbība ir sporta nodarbību, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana, kas ir pakļauta Covid-19 ierobežojumiem, sabiedrības ieņēmumi ir krasi samazinājušies, un trūkst apgrozāmo līdzekļu. Lai nodrošinātu saimniecisko darbību Tukuma novada Dome ir palielinājusi pamatkapitālu sabiedrības apgrozāmajiem līdzekļiem. Sabiedrība pārskata gadā ir izmantojusi arī LR valdības piedāvāto atbalsta pasākumu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Likviditātes kopējais koeficients 2021.gadā sastāda 0.59, kas norāda, ka ir risks, ka sabiedrībai varētu rasties problēmas īstermiņa saistību maksājumos. Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gadā sastāda 225837 EUR, kas ir mazāks salīdzinājumā ar 2020.gadu par 184495 EUR. 2021.gadā ir samazinājušies visi sabiedrības ieņēmumi. 2021.gadu sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 222420 EUR apmērā. Lai mazinātu negatīvo ekonomisko slodzi, kapitālsabiedrībā nolemj likvidēt pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu Kafējnīca "TLH", tiek atbrīvoti 9 darbinieki. Pārskata gadā sabiedrība veica pakalpojumu cenu pašizmaksas aprēķinus. Šobrīd sabiedrības risks ir darbības ierobežošana saistībā ar Covid-19, kā arī energoresursu straujais cenu kāpums. Covid-19 ierobežojumi neļauj pildīt sabiedrībai pamatmērķi, kas ir līdzsvarotas un ilglaicīgas Tukuma novada sporta un kultūras attīstības nodrošināšana. Energoresursu straujais cenu kāpums ievieš neziņu un draudus turpmākā uzņēmuma darbībā.

#### Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2022.gada atskaites periodam sabiedrība izvirza: darbības atsākšanu, esošo klientu saglabāšanu, kā arī jaunu klientu piesaisti. Turpmākā sabiedrības darbība ir atkarīga no epidemioloģiskās un ekonomiskās situācijas valstī, iedzīvotāju maksātspējas. Lai palielinātu savu kapacitāti, galvenais akcents tiks likts uz jaunu klientu piesaisti ledus arēnas pakalpojumu izmantošanā, organizējot dažādus pasākumus. Kā arī piedāvājot iespēju sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm nometņu organizēšanā arī pavasara, rudens un ziemas sezonā. Tas veicinātu apgrozījuma pieaugumu arī citās sabiedrības darbības jomās. Lai veiksmīgi staties pretī energoresursu cenu kāpumam, sabiedrība ar 2022.gada 1.janvāri ievieš jaunu pakalpojumu cenrādi.

### 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

17.02.2022



M. Liepiņš

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021

Aktīvs	2021	2020
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	78820	81493
Iekārtas un mašīnas	87396	101412
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>166216</b>	<b>182905</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>166216</b>	<b>182905</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1258	3556
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	529	759
<b>Krājumi kopā</b>	<b>1787</b>	<b>4315</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	12153	12505
Citi debitori	1014	1314
Nākamo periodu izmaksas	1156	1498
Avansi par pakalpojumiem		
<b>Debitori kopā</b>	<b>14323</b>	<b>15317</b>
<b>Nauda</b>	<b>19450</b>	<b>26108</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>35560</b>	<b>45740</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>201776</b>	<b>228645</b>

2022.gada 17.februārī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021

Pasīvs	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	525678	375476
Rezerves:		
<i>b) rezerves pašu akcijām vai daļām</i>	33725	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-251939	-130277
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-222420	-121661
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>85044</b>	<b>123538</b>
<b>Kreditori</b>		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	56324	
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>56324</b>	<b>0</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	85	95
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8927	8906
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	34071
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30465	38911
Uzkrātās saistības	20931	23124
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>60408</b>	<b>105107</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>116732</b>	<b>105107</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>201776</b>	<b>228645</b>

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2022.gada 17.februārī

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

## PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021


## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021

	2021	2020
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	225837	410332
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-372196	-447020
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-146359</b>	<b>-36688</b>
Pārdošanas izmaksas	-2285	-2753
Administrācijas izmaksas	-73886	-81955
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	170	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-60	-265
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>-222420</b>	<b>-121661</b>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-222420	-121661
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-222420</b>	<b>-121661</b>

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
<b>Atlikums uz 31.12.2019</b>	<b>299636</b>	-		<b>(130278)</b>	<b>169358</b>
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					(121661)
Pamatkapitāla palielināšana		75840			-
<b>Atlikums uz 31.12.2020</b>	<b>375476</b>	-		<b>(251939)</b>	<b>123538</b>
Pamatkapitāla palielināšana		150202	33725		-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(222420)	
<b>Atlikums uz 31.12.2021</b>	<b>525678</b>	-	<b>33725</b>	<b>(474359)</b>	<b>85044</b>

2022.gada 17.februārī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

2022.gada 17.februārī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

## 2021.gada un 2020.gada naudas plūsmas pārskati

31.12.2021 31.12.2020

	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-22 24 20	-12 16 61
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-61 44	12 36
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 66 89	1 86 38
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>-21 18 75</b>	<b>-10 17 87</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	9 94	1 67 82
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	25 28	30 01
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	6 79 49	5 36 89
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-14 04 04</b>	<b>-2 83 15</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-14 04 04</b>	<b>-2 83 15</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-14 04 04</b>	<b>-2 83 15</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b> (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-12 45 96
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Izsniegtie aizdevumi		
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
Saņemtie procenti		
Saņemtās dividendes		
Pamatkapitāla palielinājums	14 98 56	7 58 40
<citi>		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>14 98 56</b>	<b>-4 87 56</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>94 52</b>	<b>-7 70 71</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>2 61 08</b>	<b>10 31 79</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>3 55 60</b>	<b>2 61 08</b>

Valdes loceklis Modris Liepiņš

