

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2018

Aktīvs	2018	2017
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	943	943
Nemateriālie ieguldījumi kopā	943	943
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	50696	52350
Iekārtas un mašīnas	0	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	27719	25189
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	78415	77539
Pamatlīdzekļi kopā	79358	78482
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	79358	78482
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4807	4184
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	741	959
Krājumi kopā	5548	5143
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	23236	24378
Citi debitori	2019	1001
Nākamo periodu izmaksas	993	957
Avansi par pakalpojumiem	46	0
Debitori kopā	26294	26336
Nauda	11231	31171
Apgrozāmie līdzekļi kopā	43073	62650
Aktīvu kopsumma	122431	141132


PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

BILANCE PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2018

Pasīvs	2018	2017
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	186245	172729
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-107513	-95262
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	-13976	-12250
Pašu kapitāls kopā	64757	65218
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	220	220
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12973	16452
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	13516
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13145	19327
Pārējie kreditori	11319	0
Uzkrātās saistības	20017	26399
Īstermiņa kreditori kopā	57674	75914
Kreditori kopā	57674	75914
Pasīvu kopsumma	122431	141132

2018.gada 19.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2018

	2018	2017
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	456037	651428
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(402996)	(590597)
Bruto peļņa vai zaudējumi	53041	60831
Pārdošanas izmaksas	(2121)	(3688)
Administrācijas izmaksas	(64791)	(69163)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11	80
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(116)	(310)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(13976)	(12250)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(13976)	(12250)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(13976)	(12250)

2018.gada 19.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

PSIA TUKUMA LEDUS HALLE

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2018

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas reserve vai palielinājums	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2016	17 27 29		1	(95262)	77468
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(1 60 72)	(1 60 72)
					-
Atlikums uz 31.12.2017	17 27 29	-	1	(9 52 62)	65218
Peļņas korekcijas					-
Peļņas sadale dividendēs				-	-
Tukuma novada domes Ieguldījums pamatkapitālā					
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				(12250)	(12250)
Pamatkapitāla atlikums uz 31.12.2017	17 27 29	-	1	(107513)	65218
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi 30.09.2018		13516		(13976)	(13976)
Pamatkapitāla atlikums uz 30.09.2018	186245		1	(121489)	64757

2018.gada 19.oktobrī

Valdes loceklis



M. Liepiņš

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1 39 76	-1 22 50
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-8 76	1 07 68
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	0	23
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	-1 48 52	-14 59
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	42	-48 58
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-4 06	6 17
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-1 82 40	2 29 67
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-3 34 56	1 72 67
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-3 34 56	1 72 67
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-3 34 56	1 72 67
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	1 35 16	
< citi >		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 35 16	0
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	-1 99 40	1 72 67
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 11 71	1 39 04
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 12 31	3 11 71

Valdes loceklis Modris Liepiņš

