

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 2023. gada sešiem mēnešiem**

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2023.**

	2023	2022
	EUR	EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	26 81 66	22 55 42
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-19 66 18	-18 14 92
Bruto peļņa vai zaudējumi	7 15 48	4 40 50
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-15 98	-9 50
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-2 99 16	-3 18 10
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	7 54	
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 07 88	1 12 90
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 07 88	1 12 90
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 07 88	1 12 90

BILANCE UZ 30.06.2023.

Aktīvs	2023	2022
	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	74811	77484
Iekārtas un mašīnas	7620	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	88272	80779
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	170703	158263
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	170703	158263
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1100	1302
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	529
<u>Krājumi kopā</u>	1439	1831
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	15995	11313
<u>Citi debitori</u>	883	1150
Nākamo periodu izmaksas	887	1156
Avansi par pakalpojumiem	134	
<u>Debitori kopā</u>	17899	13619
<u>Nauda</u>	53439	24825
Apgrozāmie līdzekļi kopā	72777	40275
Aktīvu kopsumma	243480	198538

BILANCE UZ 30.06.2023.

Pasīvs	2023	2022
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	635463	559403
Rezerves:		
a) rezerves pašu akcijām vai daļām		
<u>Nesadalītā peļņa:</u>		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-498528	-474360
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	40788	11290
Pašu kapitāls kopā	177723	96333
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	9352	56324
Ilgtermiņa kreditori kopā	9352	56324
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	60	165
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	4261	5578
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	32077	17898
<u>Pārējie kreditori</u>	9191	8256
Uzkrātās saistības	10816	13984
Īstermiņa kreditori kopā	56405	45881
Kreditori kopā	65757	102205
Pasīvu kopsumma	243480	198538

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODUKAS NOSLĒDZĀS 30.06.2023.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021	525678	-	33725	(474359)	85044
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi					
Pamatkapitāla palielināšana	33725				-
Atlikums uz 30.06.2022	559403	-		(463070)	96333
Pamatkapitāla palielināšana	76060				-
Atlikums uz 31.12.2022	635463	-		(498528)	136935
Pamatkapitāla palielināšana					-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi				40788	
Atlikums uz 30.06.2023	635463	-		(457740)	177723

2023.gada un 2022.gada naudas plūsmas pārskati

30.06.2023

30.06.2022

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	83 23	1 12 90
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-12 98	-94 48
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 52 38	
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	2 22 63	18 42
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-42 80	-84 25
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	3 92	24 06
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-3 64 48	-7 00 23
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-1 80 73	-7 42 00
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-1 80 73	-7 42 00
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-1 80 73	-7 42 00
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 93 73	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Pamatkapitāla palielinājums	7 60 60	6 05 10
< citi >		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	4 66 87	6 05 10
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	2 86 14	-1 36 90
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	2 48 25	3 85 15
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	5 34 39	2 48 25

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 2023. gada janvāra -jūnija darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā

Pārskata periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", turpmāk- kapitālsabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 30.06.2023. sastāda 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2023. gada janvāra-jūnija periodā sastāda 268166 euro, kas ir par 42624 euro lielāks salīdzinājumā ar 2022. gada janvāra-jūnija perioda apgrozījumu.

2023. gada pirmo pusgadu kapitālsabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 40788 euro apmērā.

Kapitālsabiedrības kopējie aktīvi 2023. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2022. gada 2. ceturksni, palielinājās par 44942 euro, kas saistīts Covid-19 ierobežojumu atcelšanu.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts. Latvijā un daudzās pasaules valstīs ir novērojama enegrokrize, kas ietekmē ikvienu. Tuvākā laikā uzņēmuma perspektīvas joprojām ir ļoti neskaidras.

Galvenie riski nākamā darbības periodā, ar ko kapitālsabiedrība varētu saskarties ir: energoresursu straujais kāpums, kā arī Ukrainas kara ietekme uz valsts ekonomiku.

Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2023. gada atskaites periodam kapitālsabiedrība izvirza: aktīvu uzņēmuma darbību, esošo klientu saglabāšanu un jaunu klientu piesaisti. Turpmākā darbība atkarīga no ekonomiskās 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

M. Liepiņš

19.07.2023.