

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 2024. gada sešiem mēnešiem

BILANCE uz 30.06.2024.

Aktīvs	2024	2023
	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	72139	74811
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	97134	95892
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	169273	170703
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	169273	170703
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1303	1100
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
<u>Krājumi kopā</u>	1642	1439
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	20592	15995
<u>Citi debitori</u>	31492	883
Nākamo periodu izmaksas	901	887
Avansi par pakalpojumiem	1053	134
<u>Debitori kopā</u>	54038	17899
<u>Nauda</u>	47429	53439
Aprozāmie līdzekļi kopā	103109	72777
Aktīvu kopsumma	272382	243480

BILANCE uz 30.06.2024.

Pasīvs	2024	2023
	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	-475288	-498528
a) pārskata gada nesadalītā peļņa	24686	40788
Pašu kapitāls kopā	184861	177723
Uzkrājumi		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	0	9352
Ilgtermiņa kreditori kopā	0	9352
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	100	60
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	17364	4261
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	7892	32077
<u>Pārējie kreditori</u>	11717	9191
Uzkrātās saistības	13858	10816
Nākamo periodu ieņēmumi	36590	
Uzkrātās saistības		
Īstermiņa kreditori kopā	87521	56405
Kreditori kopā	87521	65757
Pasīvu kopsumma	272382	243480

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par periodu, kas noslēdzās 30.06.2024.

	2024 EUR	2023 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	28 93 67	26 81 66
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-21 42 90	-19 66 18
Bruto peļņa vai zaudējumi	7 50 77	7 15 48
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-14 49	-15 98
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-3 74 37	-2 99 16
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>		7 54
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-1 15 05	
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2 46 86	4 07 88
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	2 46 86	4 07 88
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2 46 86	4 07 88

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
periodam, kas noslēdzās 30.06.2024.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2022.	635463	-	-	(498528)	136935
Pārvirzītas rezerves uz pamatkapitālu					
Pamatkapitāla palielināšana					-
Atlikums uz 30.06.2023	635463	-		(457740)	177723
Pārskata perioda peņā/zaudējumi				40788	-
Atlikums uz 31.12.2023.	635463	-		(475287)	160176
Pārskata perioda peņā/zaudējumi				24686	-
Atlikums uz 30.06.2024.	635463	-		(450602)	184861

2024.gada un 2023.gada naudas plūsmas pārskati

30.06.2024

30.06.2023

	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	44 03	83 23
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-2 50	-12 98
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 66 21	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 07 74	2 22 63
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-3 61 39	-42 80
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-2 03	3 92
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	2 17 64	-3 64 48
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	61 96	-1 80 73
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	61 96	-1 80 73
Pamatdarbības neto naudas plūsma	61 96	-1 80 73
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 22 06	-2 93 73
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 60 60
Pamatkapitāla palielinājums		
<citi>		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 22 06	4 66 87
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	-60 10	2 86 14
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 34 39	2 48 25
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 74 29	5 34 39

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību pie 2024. gada janvāra -jūnija darbības starpperiodu finanšu pārskata

1. Vadības ziņojums

Par kapitālsabiedrību pārskata periodā	<p>Pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”, turpmāk- Sabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.</p> <p>Sabiedrības pamatkapitāls uz 2024. gada 30. jūniju ir 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.</p>
Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis	<p>Sabiedrības neto apgrozījums 2024. gada 1. pusgada periodā sastāda 289367 euro, kas ir par 21201 euro lielāks salīdzinājumā ar apgrozījumu 2023. gada 1. pusgada periodā.</p> <p>2024. gada 1. pusgadu Sabiedrība noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 24686 euro apmērā.</p> <p>Sabiedrības kopējie aktīvi 2024.gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2023. gada 1.pusgadu, ir palielinājušies par 28902 euro.</p> <p>Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā samērā stabils. Sabiedrība 2024. gada maijā veiksmīgi ir nomaksājusi Covid-19 izraisīto seku atlikto nodokļu parādu maksājumus.</p>
Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība	<p>Galvenie riski nākamās darbības periodā, ar ko Sabiedrība varētu saskarties: ekonomiskais risks (energoresursu cenu kāpums, pakalpojumu pieprasījums, iedzīvotāju prioritāšu maiņa un attiešanās no sporta); ģeopolitiskās situācijas saasināšanas (karš Ukrainā, tā ietekme uz ekonomiku un tūrismu).</p> <p>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.</p>

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

22.07.2024.