

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

**BILANCE PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2024.**

<b>Aktīvs</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi		0
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	71470	74143
Iekārtas un mašīnas		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	95551	95728
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>167021</b>	<b>169871</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>167021</b>	<b>169871</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1236	987
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	339	339
Avansa maksājumi par precēm		80
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>1575</b>	<b>1406</b>
<b>Debitori</b>		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	23825	39332
<u>Citi debitori</u>	4784	955
Nākamo periodu izmaksas	794	1087
Avansi par pakalpojumiem	1090	0
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>30493</b>	<b>41374</b>
<b><u>Nauda</u></b>	<b>30929</b>	<b>20518</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>62997</b>	<b>63298</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>230018</b>	<b>233169</b>

**Pasīvs**

**2024**

**2023**

	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
<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	-12327	40070
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>147848</b>	<b>177005</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
<u>Citi uzkrājumi</u>	0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>		
<u>Atliktā nodokļa saistības</u>	0	9352
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>0</b>	<b>9352</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	28020	150
<u>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</u>	20306	4422
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	9946	21660
<u>Pārējie kreditori</u>	10040	9770
Uzkrātās saistības	13858	10810
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>82170</b>	<b>46812</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>82170</b>	<b>56164</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>230018</b>	<b>233169</b>

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", reģistrācijas Nr. 40103431587  
Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, t. 63107040, [info@tlh.lv](mailto:info@tlh.lv), [www.tlh.lv](http://www.tlh.lv)

**PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2024.**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<u>Neto apgrozījums</u>	41 53 44	40 09 84
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-35 23 63	-30 79 15
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>6 29 81</b>	<b>9 30 69</b>
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-19 87	-23 63
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-5 98 54	-5 13 90
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>		7 54
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-1 34 67	
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>-1 23 27</b>	<b>4 00 70</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-1 23 27</b>	<b>4 00 70</b>
<u>Pārējie nodokļi</u>	0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-1 23 27</b>	<b>4 00 70</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2024.**

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi</b>	<b>Kopā</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Atlikums uz 31.12.2022</b>	<b>635463</b>	-	-	<b>(498528)</b>	<b>136935</b>
Pārvirzītas rezerves uz pamatkapitālu					
Pamatkapitāla palielināšana					-
<b>Atlikums uz 30.09.2023</b>	<b>635463</b>	-		<b>(458458)</b>	<b>177005</b>
Pārskata perioda peņā/zaudējumi				40788	-
<b>Atlikums uz 31.12.2023</b>	<b>635463</b>	-		<b>(475288)</b>	<b>160176</b>
Pārskata perioda peņā/zaudējumi				-12327	-
<b>Atlikums uz 30.09.2024</b>	<b>635463</b>	-		<b>(487615)</b>	<b>147848</b>

<b>2024.gada un 2023.gada naudas plūsmas pārskati</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-4 25 45	1 82 91
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-2 50	-12 98
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	1 86 01	1 75 01
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>-2 41 94</b>	<b>3 44 94</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	1 08 81	-74 65
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 69	2 14
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	3 53 58	-8 01 80
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>2 18 76</b>	<b>-5 29 37</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>2 18 76</b>	<b>-5 29 37</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 18 76</b>	<b>-5 29 37</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 14 65	-3 26 83
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 60 60
Pamatkapitāla palielinājums		
<citi>		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 14 65</b>	<b>4 33 77</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>		
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>1 04 11</b>	<b>-95 60</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>2 05 18</b>	<b>3 00 78</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>3 09 29</b>	<b>2 05 18</b>

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

### **1. Vadības ziņojums Par kapitālsabiedrību pārskata periodā**

Pārskata periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", turpmāk-Sabiedrība, juridiskajā statusā, adresē, valdē vai tās darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 2024. gada 30. septembri ir 635463 euro, kas sadalīts 635463 kapitāla daļās, katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

Sabiedrības neto apgrozījums 2024. gada janvāra-septembra periodā sastāda 415344 euro, kas ir par 14360 euro lielāks salīdzinājumā ar apgrozījumu

### **Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis**

2023. gada janvāra-septembra periodu.

2024. gada janvāra-septembra periodu Sabiedrība noslēdz ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumus 12327 euro apmērā.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 2024. gada 30. septembri, salīdzinot ar 2023. gada 30. septembri, ir samazinājušies par 3151 euro.

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā samērā stabils. Sabiedrība veiksmīgi dzēsusi 2023.gada nākamo periodu ieņēmumus no dotācijām 58416 euro apmērā.

### **Kapitālsabiedrības turpmākā attīstība**

Galvenie riski nākamās darbības periodā: 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).

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.

## **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

24.10.2024.