

SIA TUKUMA ŪDENS



Reģ.Nr. LV49203000859, Pasta iela 29, Tukums, LV-3101
Tālr.63107075, Fakss 63122100, e-pasts: tukumaudens@tukumaudens.lv
AS "Swedbank", Konta Nr.: LV22 HABA 0551 0284 9831 8 Kods: HABALV22
AS "SEB banka", Konta Nr.: LV83 UNLA 0050 0154 6707 4 Kods: UNLALV2X

Tukumā

TUKUMA NOVADA DOMEI

22.04.2020 Nr.1-08/129

SIA „Tukuma ūdens” neauditēts

2020.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ūdens” darbības pārskatu sagatavojusi pamatojoties uz Tukuma novada Domes 24.09.2015 noteikumiem Nr.14 „Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kaptāla daļu pārvaldības kārtība”.

Starpperiodu vadības ziņojumā sniegta informācija par būtiskiem notikumiem, laikposmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.martam un to ietekme uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, aprakstīti galvenie riski, norādot neskaidros apstākļus nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem SIA „Tukuma ūdens” varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

Pielikumā:

Vadības ziņojums;

Peļņas vai zaudējuma aprēķins;

Bilance uz 31.03.2020.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2020.gada 1.ceturksni

1. Uzņēmuma galvenie darbības veidi:

Ūdens padeve patērētājiem
Kanalizācijas novadīšana un attīrīšana
Ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu ekspluatācija un remonts
Inženiersistēmu montāža vietējās pašvaldības pasūtījuma robežās

2. Uzņēmuma pārējie darbības veidi:

Ūdens padeve, kanalizācijas ūdeņu attīrīšana un novadīšana ārpus vietējās pašvaldības pasūtījuma, kā arī inženiersistēmu montāža ārpus vietējās pašvaldības pasūtījuma.

3. Sabiedrības starpperiodu pārskata salīdzinājums ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem

SIA Tukuma ūdens finanšu rādītājos par 2020.gada pirmo ceturksni vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2019.gada pirmo ceturksni. Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gada pirmajos trīs mēnešos sastādīja 357978 EUR (+8%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 3.02%, bruto peļņa ir -18343 EUR (-45.7%), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi pieauguši 2.2 reizes, kas lielā mērā skaidrojams ar uzskaites metodikas maiņu (t.i. par ES līdzekļiem iegūto pamatlīdzekļu grāmatvediskie ieņēmumi tiek grāmatoti katru ceturksni, nevis vienu reizi gadā kā iepriekš) un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas pieaugušas par 23.5%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 5291 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas, pērn 52024 EUR zaudējumi attiecīgajā periodā.

Sabiedrība 2020.gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus:

- komerciālā rentabilitāte ir -5.12% (2019.g. 10.2%);
- realizācijas rentabilitāte ir 1.48% (2019.g. -15.7%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 0.067% (2019.g. -0.73%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 1.48 (2019.g. 1.08), absolūtās likviditātes koeficients 0.69 (2019.g. 0.48).

2020.gadā pirmajā ceturksnī uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmana koeficients) ir ļoti stabilajā 10.37 līmenī (2019.g. 7.44), bankrota iespējamība ir ļoti, ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Veikta ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu inventarizācija. Izbūvēts ūdensvada pieslēgums Aveņu ielā 11. Uzstādīti plūsmas mērītāji un maģistrāliem ūdensvadiem Spartaka ielā, Tulpju ielā un Talsu/Pilskalna ielu krustojumā. Veiktas apkopes ūdens sagatavošanas stacijās. Novērstas ūdensvada avārijas

Eksporta ielā 8, Stacijas ielā 8, Spartaka ielā 11. Veiktas kanalizācijas tīkla posma pārbūves Zemgales ielā un Lielā ielā 21. Hidranta maiņa Rīgas/Zvārtes ielu krustojumā. Ūdensvada ievadu maiņa Kurzemes ielā 14, Strēlnieku ielā 41. Uzstādīti saules enerģijas paneļi elektroenerģijas ražošanai NAI "Tīle". Veikts iepirkums un noslēgts līgums par jaunas hidrodinamiskās automašīnas piegādi.

1. ceturksnī noslēgti 6 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus Priežu ielā 11, Līdumu ielā 1, Lielā ielā 51. Turpināt ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi. Veikt labiekārtošanas darbus kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijas "Durbe" un NAI "Tīle" teritorijās.

Tukumā, 2020.gada 22.aprīlis

Valdes loceklis



A.FELDMANIS

BILANCE UZ 31.03.2020

| Aktīvs | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| | Eur | Eur |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 467 | 278 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | <u>467</u> | <u>278</u> |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 20744623 | 20897119 |
| Iekārtas un mašīnas | 843351 | 861948 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 67733 | 71564 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana | | 0 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 93981 | 0 |
| Pamatlīdzekļi kopā | <u>21749688</u> | <u>21830631</u> |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | <u>21750155</u> | <u>21830909</u> |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 29093 | 36315 |
| Avansa maksājumi | | 13827 |
| Krājumi kopā | <u>29093</u> | <u>50142</u> |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 324488 | 320844 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie) | 0 | 365 |
| Citi debitori | 51 | 171 |
| Nākamo periodu izmaksas | 4643 | 6894 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 0 | 0 |
| Debitori kopā | <u>329182</u> | <u>328274</u> |
| Nauda | <u>316980</u> | <u>353416</u> |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | <u>675255</u> | <u>731832</u> |
| Aktīvu kopsumma | <u>22425410</u> | <u>22562741</u> |

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2020 (pēc izmaksu funkcijas)

| | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------|-----------------|
| | Eur | Eur |
| Neto apgrozījums | 357 978 | 1 396 447 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -376 321 | -1 497 758 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -18 343 | -101 311 |
| Pārdošanas izmaksas | -533 | -360 |
| Administrācijas izmaksas | -47 397 | -194 100 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 99 208 | 566 632 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -27 753 | -107 456 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 109 | 0 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | -34 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 5 291 | 163 371 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 5 291 | 163 371 |
| Atliktais nodoklis | | |
| Pārējie nodokļi | | |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 5 291 | 163 371 |

| Pasīvs | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| | Eur | Eur |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 7985130 | 7985130 |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | -102916 | -266287 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 5291 | 163371 |
| Pašu kapitāls kopā | 7887505 | 7882214 |
| | <hr/> | |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Citi aizņēmumi | 1571674 | 1571674 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 12508569 | 12509805 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 14080243 | 14081479 |
| | <hr/> | |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Citi aizņēmumi | 111265 | 148353 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 8000 | 0 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 11991 | 11850 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie) | 1166 | 1169 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 34827 | 37853 |
| Pārējie kreditori | 21576 | 29292 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 249149 | 328053 |
| Uzkrātās saistības | 19688 | 42478 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 457662 | 599048 |
| | <hr/> | |
| Kreditori kopā | 14537905 | 14680527 |
| | <hr/> | |
| Pasīvu kopsumma | 22425410 | 22562741 |
| | <hr/> <hr/> | |