

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

17.07.2020 Nr.1-08/321

SIA „Tukuma ūdens” neauditēts 2020.gada 2.ceturkšņa darbības pārskats

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ūdens” darbības pārskatu sagatavojuši 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.aprīļa līdz 2020.gada 30.jūnijam 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;
Balance uz 30.06.2020.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2020.gada 2.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 pusgadu vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2019.gada pirmo pusgadu. Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gada pirmajos divos ceturkšņos sastādīja 723738 EUR (+5.12%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 2.29%, bruto zaudējumi ir 26760 EUR (-59.24%), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi pieauguši 2.6 reizes, un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas pieaugušas par 12.08%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 13235 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas, pērn zaudējumi 121125 apmērā.

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

- komerciālā rentabilitāte ir -3.7% (2019.g. -6.56%);
- realizācijas rentabilitāte ir 1.83% (2019.g. -17.59%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 0.168% (2019.g. -1.71%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 1.55 (2019.g. 1.18), absolūtās likviditātes koeficients 0.7 (2019.g. 0.53).

2020.gadā pirmajā pusgadā uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti stabilajā 9.15 līmenī (2019.g. 7.23), bankrota iespējamība ir ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi Priežu ielā 11, Līdumu ielā 1, Lielā ielā 51. Turpināta ugunsdzēsības hidrantu pārbaude. Veikti labiekārtošanas darbi kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijas “Durbe” un NAI “Tīle” teritorijās.

2. ceturksnī noslēgti 31 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus Smilšu ielā 1, Cepla iela 9, L.Dzelzceļa iela 7. Ūdensvada ievada maiņa Br. Laukumā 3, Pīlādžu 21, Pasta ielā 21. Ģenerātoru montāža un elektroaizbīdņu uzstādīšana NAI "Tīle".

Tukumā, 2020.gada 16.jūlijā

Valdes loceklis



A.FELDMANIS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2020 (pēc izmaksu funkcijas)

	30.06.2020	31.12.2019
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	723 738	1 396 447
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-750 498	-1 497 758
Bruto peļņa vai zaudējumi	-26 760	-101 311
Pārdošanas izmaksas	-567	-360
Administrācijas izmaksas	-108 381	-194 100
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	218 912	566 632
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-70 142	-107 456
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	173	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	-34
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	13 235	163 371
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	13 235	163 371
Atliktais nodoklis		
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13 235	163 371

BILANCE UZ 30.06.2020

Aktīvs	30.06.2020	31.12.2019
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	417	278
Nemateriālie ieguldījumi kopā	<u>417</u>	<u>278</u>
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	20595965	20897119
Iekārtas un mašīnas	871513	861948
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	63411	71564
Pamatlīdzekļu izveidošana		0
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	<u>21530889</u>	<u>21830631</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>21531306</u>	<u>21830909</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	38034	36315
Avansa maksājumi	92385	13827
Krājumi kopā	<u>130419</u>	<u>50142</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	309364	320844
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)		365
Citi debitori	278	171
Nākamo periodu izmaksas	2471	6894
Uzkrātie ieņēmumi		0
Debitori kopā	<u>312113</u>	<u>328274</u>
Nauda	<u>361971</u>	<u>353416</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>804503</u>	<u>731832</u>
Aktīvu kopsomma	<u>22335809</u>	<u>22562741</u>

Pasīvs	30.06.2020	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	13235	163371
Pašu kapitāls kopā	7895449	7882214
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1571674	1571674
Nākamo periodu ieņēmumi	12348288	12509805
Ilgtermiņa kreditori kopā	13919962	14081479
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	74177	148353
No pircējiem saņemtie avansi	8000	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12607	11850
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	1169	1169
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45846	37853
Pārējie kreditori	30042	29292
Nākamo periodu ieņēmumi	329289	328053
Uzkrātās saistības	19268	42478
Īstermiņa kreditori kopā	520398	599048
Kreditori kopā	14440360	14680527
Pasīvu kopsumma	22335809	22562741

IEPIRKUMI 2020.GADS

Nr.	Līguma priekšmets ¹	Paredzamā līgumcena ² , bez PVN, EUR	Paredzamā līgumcena ³ 2020.gadam, bez PVN, EUR	Iepirkuma procedūra ⁴	Plānotais iepirkuma procedūras izsludināšanas laiks ⁵	Faktiskais iepirkuma procedūras izsludināšanas datums ⁶	Līguma noslēgšanas datums ⁷	Faktiskā līgumcena ⁸ , bez PVN, EUR	Faktiskā līgumcena ⁹ 2020.gadā, bez PVN, EUR
1.	Krāšņu kurināmais (marķētā DD)	16800	16800	Cenu aptauja	Pēc nepieciešamības	03.02.2020	07.02.2020	2603.31	2603.31
2.	Hidrodinamiskā mašīna	3300000	330000	Cenu aptauja	Janvāris	20.03.2020	26.03.2020	1855.37	1855.37
3.	Laukuma izveide NAI "Tile"	20000	20000	Cenu aptauja		28.02.2020	04.03.2020	17524	17524
4.	Flokulanta piegāde notekūdeņu dūņu apstrādei	24000	24000	Cenu aptauja	Maijs		04.03.2020 27.04.2020 25.06.2020	3990 3990 3990	3990 3990 3990
5.	Gaisa kontrolēšanas vērsti NAI, piegāde un uzstādīšana	30000	30000	Cenu aptauja	Maijs	05.03.2020.	04.06.2020	22892	22892
6.	Dīzeļģeneratora uzstādīšana NAI	35000	35000	Cenu aptauja	Maijs	13.05.2020	26.05.2020	28249.13	28249.13
7.	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas	28900	28900	Cenu aptauja	Augusts				
8.	Tehniskās palīdzības auto	27000	27000	Cenu aptauja	Oktobris				

¹ Precu un pakalpojumu klāsts vai veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu

² Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku

³ Plānotā līguma summa, kas plānota 2020.gadam (atšķiras no iepriekšējās pozīcijas, ja līgums tiek slēgts uz vairākiem gadiem)

⁴ Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai likumam "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām", ja iepirkums nav jāveic saskaņā ar normatīvo regulējumu, tad norādīt "Trīgus izpēce"

⁵ 2020.gada kalendārās mēnesis, kurā plānots veikt iepirkumu vai tīrīt, precēs/pakalpojuma būvdarbu iegādei un nodrošināšanai

⁶ Faktiskais iepirkuma procedūras izsludināšanas datums (pēc fakta, kad iepirkums izsludināts)

⁷ Līguma noslēgšanas datums (pēc fakta)

⁸ Faktiskā līgumcena konkrētajam līgumam

⁹ Faktiskā līgumcena konkrētajam līgumam, kas paredzēts izlietot 2020.gadā