



Tukuma ūdens

Reģ.Nr. LV49203000859, Pasta iela 29, Tukums, LV-3101

Tālr. 63107075, e-pasts: info@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 PAŠVALDĪBAI

20.07.2021 Nr.1-08/421

SIA „Tukuma ūdens” neauditēts

2021.gada 2.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 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.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;

Bilance uz 30.06.2021.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2021.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 2021.gada pirmo pusgadu vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2020.gada pirmo pusgadu. Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gada pirmajos divos ceturkšņos sastādīja 792859 EUR (+9.55%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 2.17%, bruto peļņa ir 26096 EUR (2020.gadā bruto zaudējumi 26760 EUR), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 15.3%, un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas samazinājušās par 6%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 164627 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas, samazinājums par 5.1%.

Sabiedrība 2021.gada pirmajā pusgadā ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus:

- komerciālā rentabilitāte ir 3.29% (2020.g. -3.7%);
- realizācijas rentabilitāte ir 20.8% (2020.g. 24%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 2.0% (2020.g. 2.15%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 2.09 (2020.g. 2.23), absolūtās likviditātes koeficients 1.01 (2020.g. 1.01).

2021.gadā pirmajā pusgadā uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti stabilajā 12.96 līmenī (2020.g. 13.51), bankrota iespējamība ir ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izbūvēts ūdensvada pieslēgums Tīles ielā, ūdens patēriņa mezgla aka Jelgavas ielā 21, veikts ūdens un kanalizācijas pieslēgums Tīles ielā 4, kanalizācijas pieslēgums Kurzemes ielā 39. Veikta ūdensvada pārbūve Kalēju ielā 1. Izbūvēts maģistrālais ūdensvads Tulpju ielā, pārbūvēti maģistrālie ūdensvadi Vārpu un Celtnieku ielās. Veikta hidranta nomaina Rožu ielā. Likvidētas ūdensvada avārijas Parādes ielā 13, Pavasara ielā 6. Veikta lietus ūdens attīrīšanu apkope visā pilsētā.

2. ceturksnī noslēgti 15 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Izbūvēt maģistrālā ūdensvada aizbīdņi Raudas ielā 52. Plānots pārbūvēt maģistrālo ūdensvadu Spartaka ielā. Veikt kanalizācijas pieslēgumu Lielā ielā 25.

Tukumā, 2021.gada 20.jūlijā

Valdes loceklis



A.FELDMANIS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2021 (pēc izmaksu funkcijas)

	30.06.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	792 859	1 488 376
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-766 763	-1 508 220
Bruto peļņa vai zaudējumi	26 096	-19 844
Pārdošanas izmaksas	0	-921
Administrācijas izmaksas	-116 678	-204 557
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	321 118	517 396
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-65 921	-180 402
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	-11
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	164 627	111 661
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	164 627	111 661
Atliktais nodoklis		
Pārējie nodokļi		-3
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	164 627	111 658

BILANCE UZ 30.06.2021

Aktīvs	30.06.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	6111	7878
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6111	7878
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	20155437	20398954
Iekārtas un mašīnas	1106837	831157
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	112447	56826
Pamatlīdzekļu izveidošana	8157	323000
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	21382878	21609937
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	21388989	21617815
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40079	30706
Avansa maksājumi	29235	2321
Krājumi kopā	69314	33027
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	322159	290681
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	0	341
Citi debitori	130	43683
Nākamo periodu izmaksas	2928	6646
Uzkrātie ieņēmumi	15738	15738
Debitori kopā	340955	357089
Nauda	384596	222263
Apgrozāmie līdzekļi kopā	794865	612379
Aktīvu kopsumma	22183854	22230194

Pasīvs	30.06.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7994818	7994818
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	8741	-102916
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	164627	111658
Pašu kapitāls kopā	8168186	8003560
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1423321	1423321
Nākamo periodu ieņēmumi	12211334	12211334
Ilgtermiņa kreditori kopā	13634655	13634655
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	74176	148353
No pircējiem saņemtie avansi	12582	12582
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8915	8293
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	6146	2732
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55634	19687
Pārējie kreditori	32016	23922
Nākamo periodu ieņēmumi	169356	329636
Uzkrātās saistības	22188	46774
Īstermiņa kreditori kopā	381013	591979
Kreditori kopā	14015668	14226634
Pasīvu kopsumma	22183854	22230194