



# 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 DOMEI

19.10.2020 Nr.1-08/577

**SIA „Tukuma ūdens” neauditēts  
2020.gada 3.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.jūlija līdz 2020.gada 30.septembrim 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 30.09.2020.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

SIA Tukuma ūdens  
Vadības ziņojums  
par 2020.gada 3.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 trīs ceturkšņos vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu. Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gada trīs ceturkšņos sastādīja 1110070 EUR (+5.9%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 1.1%, bruto zaudējumi ir 29586 EUR(-62.8%), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 24.1 un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas pieaugušas par 14.5%, kas skaidrojams ar komunikāciju izbūves darbu priekšasījuma kritumu.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 49934 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas (-62.7%).

Sabiedrība 2020.gada trīs ceturkšņos ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus:

- komerciālā rentabilitāte ir -2.67% (2019.g. -7.59%);
- realizācijas rentabilitāte ir 4.5% (2019.g. 12.79%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 0.63% (2019.g. 1.82%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 3.47 (2019.g. 2.52), absolūtās likviditātes koeficients 1.89 (2019.g. 1.11).

2020.gada trīs ceturkšņos uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti, ļoti stabilajā 21.5 līmenī (2019.g. 15.88), bankrota iespējamība ir ļoti zema. Uzņēmuma finanšu rādītāji gandrīz visās pozīcijās uzlabojas, neliels kritums vērojams tikai rentabilitātes rādītājos, ko ietekmēja tirgus pieprasījuma kritums uzņēmuma piedāvāto papildpakalpojumu sektorā.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi: Pilskalna iela 54, Bišu iela 3; ūdensvada pieslēgumi: Cepļa iela 9, L.Dzelzceļa iela 7, Cepļa iela 7; kanalizācijas pieslēgumi: Uguns iela 3, Smilšu iela 1. Novērstas ūdensvada avārijas: Alīnes iela

11, Tumes iela 1, Smilšu iela 2, Pasta iela 21. Veiktas ūdensvada ievadu pārbūves: Brīvības laukums 3, Smilšu iela 48, Pasta iela 21. Izbūvēts brīvkrāns Melnezera ielā pie kapiem. Veikta ūdensvada rekonstrukcija Veidenbauma un Valguma ielu krustojumā.

2020.gada 3. ceturksnī noslēgti 45 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Plānota ūdensvada un kanalizācijas izbūve "Jaunbirznieki", Tumes pagastā. Saistībā ar sezonas beigām, plānota pilsētas strūklaku apkope, ieziemošana. Tiks turpināta ugunsdzēsības hidrantu pārbaude un lietus kanalizācijas attīrīšanu apkope visā pilsētā.

Tukumā, 2020.gada 19.oktobris

Valdes loceklis



A.FELDMANIS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**30.09.2020** (pēc izmaksu funkcijas)

	30.09.2020	31.12.2019
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Neto apgrozījums	1 110 070	1 396 447
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 139 656	-1 497 758
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-29 586</b>	<b>-101 311</b>
Pārdošanas izmaksas	-910	-360
Administrācijas izmaksas	-161 054	-194 100
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	336 095	566 632
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-94 880	-107 456
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	269	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	-34
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>49 934</b>	<b>163 371</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>49 934</b>	<b>163 371</b>
Atliktais nodoklis		
Pārējie nodokļi		
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>49 934</b>	<b>163 371</b>

**BILANCE UZ 30.09.2020**

<b>Aktīvs</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	354	278
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>354</b>	<b>278</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	20470983	20897119
Iekārtas un mašīnas	851493	861948
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	60482	71564
Pamatlīdzekļu izveidošana		0
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	81541	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>21464499</b>	<b>21830631</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>21464853</b>	<b>21830909</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	32855	36315
Avansa maksājumi	4953	13827
<b>Krājumi kopā</b>	<b>37808</b>	<b>50142</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	307068	320844
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)		365
Citi debitori	206	171
Nākamo periodu izmaksas	5742	6894
Uzkrātie ieņēmumi		0
<b>Debitori kopā</b>	<b>313016</b>	<b>328274</b>
<b>Nauda</b>	<b>420292</b>	<b>353416</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>771116</b>	<b>731832</b>
<b>Aktīvu kopsūma</b>	<b>22235969</b>	<b>22562741</b>

<b>Pasīvs</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7985130	7985130
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-102916	-266287
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	49934	163371
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>7932148</b>	<b>7882214</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi	1571674	1571674
Nākamo periodu ieņēmumi	12509805	12509805
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>14081479</b>	<b>14081479</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi	37088	148353
No pircējiem saņemtie avansi	8000	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8001	11850
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	2284	1169
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36413	37853
Pārējie kreditori	23226	29292
Nākamo periodu ieņēmumi	88246	328053
Uzkrātās saistības	19084	42478
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>222342</b>	<b>599048</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>14303821</b>	<b>14680527</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>22235969</b>	<b>22562741</b>