



# 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**

20.10.2021 Nr.1-08/609

**SIA „Tukuma ūdens” neauditēts**

**2021.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 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.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;

Bilance uz 30.09.2021.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!**

SIA Tukuma ūdens  
Vadības ziņojums  
par 2021.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 2021.gada trīs ceturkšņos vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu. Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gada trīs ceturkšņos sastādīja 1198963 EUR (+8%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 3.6%, bruto peļņa ir 19469 EUR (2020.gadā zaudējumi 29586 EUR), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 27.4% un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas pieaugušas par 16.8%, kas skaidrojams ar komunikāciju izbūves darbu pieprasījuma kāpumu.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 147829 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas, kas ir trīs reizes labāks rezultāts kā 2020.gadā.

Sabiedrība 2021.gada trīs ceturkšņos ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus:

- komerciālā rentabilitāte ir 1.54% (2020.g. -2.67%);
- realizācijas rentabilitāte ir 12.3% (2020.g. 4.5%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 1.8% (2020.g. 0.63%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 3.32 (2020.g. 3.47), absolūtās likviditātes koeficients 1.76 (2020.g. 1.89).

2021.gada trīs ceturkšņos uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti, ļoti stabilajā 20.6 līmenī (2020.g. 21.5), bankrota iespējamība ir ļoti zema. Uzņēmuma finanšu rādītāji gandrīz visās pozīcijās uzlabojas, neliels kritums vērojams tikai likviditātes rādītājos.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izbūvēts maģistrālā ūdensvada aizbīdnis Raudas ielā 52. Pārbūvēti ūdensvada ievadi Celtnieku ielā 6, Krasta ielā 1, Kurzemes ielā 10, Kurzemes ielā 4. Pārbūvēts maģistrālais ūdensvads Spartaka ielā. Izbūvēti kanalizācijas pieslēgumi Lielā ielā 25, Alīnas ielā 2 un 4, Līgo ielā 12, ūdens un kanalizācijas pieslēgumi

Talsu ielā 32. Likvidētas ūdensvada avārijas Pauzera ielā 3, Stacijas ielā 28, Cīruļu ielā 1, Rožu ielā 2, Smilšu ielā 42. Veiktas ugunsdzēsības hidrantu bārbaudes. Ieziemotas strūklakas.

2021.gada 3. ceturksnī noslēgti 21 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Plānota maģistrālā ūdensvada izbūve Smilšu ielā un Pārupes ielā, ūdensvada ievada maiņa Spartaka ielā 11. NAI "Tīle" viena gaisa pūtēja maiņa. Plānota jauna artēziskā urbuma izveidošana Centra ūdensgūtnē.

Tukumā, 2021.gada 19.oktobris

Valdes loceklis

A.FELDMANIS

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

**30.09.2021** (pēc izmaksu funkcijas)

|  | 30.09.2021     | 31.12.2020     |
|--|----------------|----------------|
|  | Eur            | Eur            |
| Neto apgrozījums   | 1 198 963      | 1 488 376      |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                          | -1 180 494     | -1 508 220     |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                 | <b>18 469</b>  | <b>-19 844</b> |
| Pārdošanas izmaksas  | -3 446         | -921           |
| Administrācijas izmaksas   | -184 540       | -204 557       |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                          | 428 196        | 517 396        |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                          | -110 862       | -180 402       |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi                 | 12             | 0              |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                       | 0              | -11            |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b> | <b>147 829</b> | <b>111 661</b> |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                       | <b>147 829</b> | <b>111 661</b> |
| Atliktais nodoklis   |                |                |
| Pārējie nodokļi  |                | -3             |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                         | <b>147 829</b> | <b>111 658</b> |

**BILANCE UZ 30.09.2021**

| <b>Aktīvs</b>                                       | <b>30.09.2021</b> | <b>31.12.2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>Eur</b>        | <b>Eur</b>        |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                       |                   |                   |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                     |                   |                   |
| Citi nemateriālie ieguldījumi                       | 4667              | 7878              |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                | <b>4667</b>       | <b>7878</b>       |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                |                   |                   |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 20005751          | 20398954          |
| Iekārtas un mašīnas                                 | 1082505           | 831157            |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                  | 130752            | 56826             |
| Pamatlīdzekļu izveidošana                           | 9722              | 323000            |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                |                   | 0                 |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>                           | <b>21228730</b>   | <b>21609937</b>   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                  | <b>21233397</b>   | <b>21617815</b>   |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                          |                   |                   |
| <b>Krājumi</b>                                      |                   |                   |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli        | 30391             | 30706             |
| Avansa maksājumi                                    | 36311             | 2321              |
| <b>Krājumi kopā</b>                                 | <b>66702</b>      | <b>33027</b>      |
| <b>Debitori</b>                                     |                   |                   |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                        | 283379            | 290681            |
| Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)          | 0                 | 341               |
| Citi debitori                                       | 146               | 43683             |
| Nākamo periodu izmaksas                             | 5917              | 6646              |
| Uzkrātie ieņēmumi                                   | 15738             | 15738             |
| <b>Debitori kopā</b>                                | <b>305180</b>     | <b>357089</b>     |
| <b>Nauda</b>  | <b>419360</b>     | <b>222263</b>     |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                     | <b>791242</b>     | <b>612379</b>     |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                              | <b>22024639</b>   | <b>22230194</b>   |

| <b>Pasīvs</b>  | <b>30.09.2021</b> | <b>31.12.2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>Eur</b>        | <b>Eur</b>        |
| <b>Pašu kapitāls</b>   |                   |                   |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 7994818           | 7994818           |
| Nesadalītā peļņa:  |                   |                   |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                         | 8741              | -102916           |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa                            | 147829            | 111658            |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    | <b>8151388</b>    | <b>8003560</b>    |
|  |                   |                   |
| <b>Kreditore</b>   |                   |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                   |                   |
| Citi aizņēmumi   | 1423321           | 1423321           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 12211334          | 12211334          |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             | <b>13634655</b>   | <b>13634655</b>   |
|  |                   |                   |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                   |                   |
| Citi aizņēmumi   | 37088             | 148353            |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 | 12582             | 12582             |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 13114             | 8293              |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)         | 6146              | 2732              |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 33097             | 19687             |
| Pārējie kreditori  | 25166             | 23922             |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 89215             | 329636            |
| Uzkrātās saistības   | 22188             | 46774             |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              | <b>238596</b>     | <b>591979</b>     |
|  |                   |                   |
| <b>Kreditore kopā</b>  | <b>13873251</b>   | <b>14226634</b>   |
|  |                   |                   |
| <b>Pasīvu kopsomma</b>                                       | <b>22024639</b>   | <b>22230194</b>   |