

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2022.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 2022.gada pirmo ceturksni vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2021.gada pirmo ceturksni. Sabiedrības neto apgrozījums 2022.gada pirmajos trīs mēnešos sastādīja 356665 EUR (-6.45%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 11.5%, bruto peļņa ir negatīva, t.i. -41416 EUR (pērn +24256 EUR), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 35% un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas samazinājušās par 6.75%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 38736 EUR lieliem zaudējumie pēc nodokļu nomaksas, pērn 86578 EUR liela peļņa attiecīgajā periodā.

Sabiedrība 2022.gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus:

- komerciālā rentabilitāte ir -11.6% (2021.g. 6.36%);
- realizācijas rentabilitāte ir -10.9% (2021.g. 22.71%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir -0.48% (2021.g. 1.07%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 1.47 (2021.g. 1.46), absolūtās likviditātes koeficients 0.8 (2021.g. 0.71).

2022.gadā pirmajā ceturksnī uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti stabilajā 10.5 līmenī (2021.g. 10.02), bankrota iespējamība ir ļoti, ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izveidoti ūdensvada pieslēgumi: Pārupes iela 5gb, Pasta iela 1, Lielā iela 37A
Ūdensvada ievada maiņa/pārbūve: Dārzniecības iela 3, Smilšu iela 42, Jaunā iela 1, Spartaka iela 9 Kurzemes iela 18, Kurzemes iela 20, Telegrāfa iela 15, Telegrāfa iela 13, Meža iel 15, Meža iela 2, Meža iela 18, Raiņa iela 1
Ūdensvada aku pārbūve: Raudas iela 28, Raudas iela 32.
Novērstas ūdensvada avārijas: Lauku iela, Pasta iela 12.

Izbūvēts ūdensvads Pārupes ielā.
Pārbūvēta kanalizācija Durbes ielā

1. ceturksnī noslēgti 12 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Izbūvēt ūdensvada pieslēgumu Tīles ielā, ūdens patēriņa mezgla akas izbūve Jelgavas ielā 21. Plānots pārbūvēt maģistrālo ūdensvadu Vītolu ielā.

Tukumā, 2020.gada 20.aprīlis

Valdes loceklis

A.FELDMANIS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2022 (pēc izmaksu funkcijas)

	31.03.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	356 665	1 560 667
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-398 081	-1 605 973
Bruto peļņa vai zaudējumi	-41 416	-45 306
Pārdošanas izmaksas	0	-3 592
Administrācijas izmaksas	-61 554	-248 884
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	96 439	577 768
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-32 205	-177 382
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-38 736	102 604
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-38 736	102 604
Atliktais nodoklis		0
Pārējie nodokļi		-2 745
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-38 736	99 859

BILANCE UZ 31.03.2022

Aktīvs	31.03.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	3468	4068
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3468	4068
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	19844916	19931247
Iekārtas un mašīnas	1027832	1065595
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	126158	136237
Pamatlīdzekļu izveidošana	30443	9128
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	21029349	21142207
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	21032817	21146275
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	39986	47447
Avansa maksājumi	5512	22146
Krājumi kopā	45498	69593
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	247425	235347
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	0	3760
Citi debitori	124	232
Nākamo periodu izmaksas	4743	7006
Uzkrātie ieņēmumi	15738	15738
Debitori kopā	268030	262083
Nauda	368322	407680
Apgrozāmie līdzekļi kopā	681850	739356
Aktīvu kopsumma	21714667	21885631

Pasīvs	31.03.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8015975	8000964
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	108600	8741
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-38736	99859
Pašu kapitāls kopā	8085839	8109564
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1274968	1274968
Nākamo periodu ieņēmumi	11890891	11890891
Ilgtermiņa kreditori kopā	13165859	13165859
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	111265	148353
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15183	9029
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	0	15012
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35425	34129
Pārējie kreditori	28291	27275
Nākamo periodu ieņēmumi	250325	330465
Uzkrātās saistības	22480	45945
Īstermiņa kreditori kopā	462969	610208
Kreditori kopā	13628828	13776067
Pasīvu kopsumma	21714667	21885631