

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2022.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 2022.gada pirmo pusgadu vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2021.gada pirmo pusgadu. Sabiedrības neto apgrozījums 2022.gada pirmajos divos ceturkšņos sastādīja 715550 EUR (-9.75%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 12.8%, bruto zaudējumi sastāda -149571 EUR (2021.gadā bruto peļņa 26096 EUR), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 23.1%, un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas samazinājušās par 11.3%. Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 96249 EUR lieliem zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas, salīdzinoši 2021.gada attiecīgajā periodā – peļņa 164627 EUR.

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

- komerciālā rentabilitāte ir -20.9% (2021.g. 3.29%);
- realizācijas rentabilitāte ir -13.5% (2021.g. 20.8%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir -1.18% (2021.g. 2.0%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 1.61 (2021.g. 2.09), absolūtās likviditātes koeficients 0.55 (2021.g. 1.01).

2022.gadā pirmajā pusgadā uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir samazinājies, tomēr ir ļoti stabilajā 12.74 līmenī (2021.g. 12.96), bankrota iespējamība ir ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Izbūvēts ugunsdzēsības hidrants Zaļā ielā 5. Ūdens brīvkrānu uzstādīšana Kuldīgas ielā 74, Durbes estrādē, Lielās ielas parkā. Ūdensvada ievadu pārbūve Raudas iela 12a, Kurzemes iela 1, Veidenbauma iela 1.

Novērstas ūdensvada avārijas Veidenbauma ielā 5, Br.laukumā 13, Meža ielā 4, Br.laukumā 20.

Izbūvēts ūdens un kanalizācijas pieslēgums Salas iela 19, Rīgas iela 64.
Kanalizācijas izbūve Sila ielā.

2. ceturksnī noslēgti 16 jauni pakalpojumu līgumi.

5. Informācija par plānotajām aktivitātēm

Kalēju iela 14 ūdensvada ievada aizbīdņu maiņa, Veidenbauma iela 5 ievada
remonts, Raiņa iela 7 lietuss ūdens kanalizācijas pārslēgšana.

Tukumā, 2022.gada 19.jūlijā

Valdes loceklis

A.FELDMANIS

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2022 (pēc izmaksu funkcijas)

	30.06.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	715 550	1 560 667
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-865 121	-1 605 973
Bruto peļņa vai zaudējumi	-149 571	-45 306
Pārdošanas izmaksas	-390	-3 592
Administrācijas izmaksas	-134 613	-248 884
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	246 824	577 768
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-58 499	-177 382
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-96 249	102 604
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-96 249	102 604
Atliktais nodoklis		0
Pārējie nodokļi		-2 745
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-96 249	99 859

BILANCE UZ 31.03.2022

Aktīvs	30.06.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	2868	4068
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2868	4068
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	19981570	19931247
Iekārtas un mašīnas	990070	1065595
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	133328	136237
Pamatlīdzekļu izveidošana	1541	9128
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	21106509	21142207
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	21109377	21146275
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	53829	47447
Avansa maksājumi	63245	22146
Krājumi kopā	117074	69593
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	274576	235347
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	0	3760
Citi debitori	205	232
Nākamo periodu izmaksas	2869	7006
Uzkrātie ieņēmumi	15738	15738
Debitori kopā	293388	262083
Nauda	212133	407680
Apgrozāmie līdzekļi kopā	622595	739356
Aktīvu kopsumma	21731972	21885631

Pasīvs	30.06.2022	31.12.2021
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8167675	8000964
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	108600	8741
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-96249	99859
Pašu kapitāls kopā	8180026	8109564
	<hr/>	
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1274968	1274968
Nākamo periodu ieņēmumi	11890891	11890891
Ilgtermiņa kreditori kopā	13165859	13165859
	<hr/>	
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	74177	148353
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11651	9029
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	0	15012
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48208	34129
Pārējie kreditori	33667	27275
Nākamo periodu ieņēmumi	195904	330465
Uzkrātās saistības	22480	45945
Īstermiņa kreditori kopā	386087	610208
	<hr/>	
Kreditori kopā	13551946	13776067
	<hr/>	
Pasīvu kopsumma	21731972	21885631
	<hr/> <hr/>	