



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

20.04.2021 Nr.1-08/273

SIA „Tukuma ūdens” neauditēts

2021.gada 1.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.janvāra līdz 2021.gada 31.martam 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 31.03.2021.

Valdes loceklis

A.Feldmanis

SIA Tukuma ūdens
Vadības ziņojums
par 2021.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 2021.gada pirmo ceturksni vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2020.gada pirmo ceturksni. Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gada pirmajos trīs mēnešos sastādīja 381236 EUR (+6.5%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas samazinājušās par 5.14%, bruto peļņa ir 24256 EUR (pērn -18343 EUR), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi pieauguši 1.5 reizes un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas pieaugušas par 24.4%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 86578 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas, pērn 5291 EUR attiecīgajā periodā.

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

- komerciālā rentabilitāte ir 6.36% (2020.g. -5.12%);
- realizācijas rentabilitāte ir 22.71% (2020.g. 1.48%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 1.07% (2020.g. 0.067%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 1.46 (2020.g. 1.48), absolūtās likviditātes koeficients 0.71 (2020.g. 0.69).

2021.gadā pirmajā ceturksnī uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir ļoti stabilajā 10.02 līmenī (2020.g. 10.37), bankrota iespējamība ir ļoti, ļoti zema.

4. Informācija par būtiskiem notikumiem

Pārbūvēti ūdensvada ievadi Lauku ielā 2, Meža ielā 25, Kurzemes ielā 3, Aviācijas ielā 7, Krasta ielā 1, Parādes ielā 17, Rīgas ielā 4, Meža ielā 13, Valguma ielā 2, Veidenbauma ielā 4 un 8. Novērstas ūdensvada avārijas Lapu ielā 1, Cepla ielā 15, Spartaka ielā 7, Celtnieku ielā 6, Talsu ielā 4. Veikta ūdensvada ievada izbūve Lielā ielā 27a. Veikta kanalizācijas ievada pārbūve Meža ielā 5. Veikta ūdens patēriņa mezgla akas izbūve Jelgavas 23.

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

BILANCE UZ 31.03.2021

Aktīvs	31.03.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	7555	7878
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7555	7878
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	20304601	20398954
Iekārtas un mašīnas	1131170	831157
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	58792	56826
Pamatlīdzekļu izveidošana	877	323000
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	21495440	21609937
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	21502995	21617815
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	29450	30706
Avansa maksājumi	5215	2321
Krājumi kopā	34665	33027
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	306141	290681
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	0	341
Citi debitori	95	43683
Nākamo periodu izmaksas	4798	6646
Uzkrātie ieņēmumi	15738	15738
Debitori kopā	326772	357089
Nauda	347315	222263
Apgrozāmie līdzekļi kopā	708752	612379
Aktīvu kopsumma	22211747	22230194

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2021 (pēc izmaksu funkcijas)

	31.03.2021	31.12.2020
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	381 236	1 488 376
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-356 980	-1 508 220
Bruto peļņa vai zaudējumi	24 256	-19 844
Pārdošanas izmaksas	0	-921
Administrācijas izmaksas	-51 517	-204 557
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	148 362	517 396
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-34 535	-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	86 578	111 661
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	86 578	111 661
Atliktais nodoklis		
Pārējie nodokļi		-3
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	86 578	111 658

Pasīvs	31.03.2021	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	86578	111658
Pašu kapitāls kopā	8090137	8003560
	<hr/>	
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1423321	1423321
Nākamo periodu ieņēmumi	12211334	12211334
Ilgtermiņa kreditori kopā	13634655	13634655
	<hr/>	
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	111265	148353
No pircējiem saņemtie avansi	12582	12582
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36308	8293
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	2732	2732
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27428	19687
Pārējie kreditori	24956	23922
Nākamo periodu ieņēmumi	249496	329636
Uzkrātās saistības	22188	46774
Īstermiņa kreditori kopā	486955	591979
	<hr/>	
Kreditori kopā	14121610	14226634
	<hr/>	
Pasīvu kopsumma	22211747	22230194
	<hr/> <hr/>	