

SIA Bauskas SES

NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI
PAR 9 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2024. GADA 30. SEPTEMBRĪ

Sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

FINANŠU PĀRSKATI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Ieņēmumi		
Pārējie ieņēmumi	196 878	36 030
Izejvielas un materiāli	(3 032)	(4 724)
Personāla izmaksas	-	(6 342)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21 492)	(2 716)
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	172 354	22 248
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(15 680)	-
Saimnieciskās darbības peļņa	156 674	22 248
Finanšu izmaksas	-	(923)
Peļņa pirms nodokļa	156 674	21 325
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa	156 674	21 325

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	32 518	-
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4 290 372	-
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	-	107 312
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	4 322 890	107 312
Agrozāmie līdzekļi		
Nodokļu pārākums un citi debitori	2 229	656
Nākamo periodu izmaksas	7 018	-
Uzkrātie ieņēmumi	196 878	-
Nauda un naudas ekvivalenti	115 015	11 042
KOPĀ agrozmāmie līdzekļi	321 140	11 698
AKTĪVU KOPSUMMA	4 644 030	119 010
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 303 840	2 840
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	63 326	42 001
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	156 674	21 325
KOPĀ pašu kapitāls	4 523 840	66 166
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	110 834	-
Parādi saistītām pusēm	-	52 844
Uzkrājumi	9 356	-
KOPĀ īstermiņa kreditori	120 190	52 844
PASĪVU KOPSUMMA	4 644 030	119 010

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Nesadalītā peļņa	KOPĀ
2022. gada 31. decembrī	2 846	41 995	44 841
Iepriekšējo periodu korekcija	(6)	6	-
Pārskata perioda peļņa	-	21 325	21 325
2023. gada 31. decembrī	2 840	63 326	66 166
Daļu kapitāla pieaugums	4 301 000	-	4 301 000
Pārskata perioda peļņa	-	156 674	156 674
2024. gada 30. septembrī	4 303 840	220 000	4 523 840

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļa	156 674	21 325
Korekcijas:		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	15 680	-
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	8
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	172 354	21 333
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru (pieaugums)	(119 998)	(289)
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums/ samazinājums	120 190	(7)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	172 546	21 037
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(8)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	172 546	21 029
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(4 316 729)	(93 614)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 316 729)	(93 614)
Finansēšanas naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi pamatkapitāla palielināšanai	4 301 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(52 844)	-
Saņemtie aizņēmumi, neto	-	52 844
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 248 156	52 844
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	103 973	(19 741)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	11 042	30 783
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	115 015	11 042

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bauskas SES (reģistrācijas Nr. 43603017339, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA Bauskas SES – vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010).

No 2024. gada 12. janvāra Sabiedrības valde strādā šādā sastāvā: Ivars Inkins (valdes loceklis).

Līdz 2024. gada 12. janvārim Sabiedrības valde strādāja šādā sastāvā: Artūrs Plūme (valdes loceklis).

Sabiedrības valde 2024. gada 29. augustā pieņēma lēmumu uzsākt SIA Bauskas SES reorganizāciju – apvienošanu saplūšanas ceļā, kā rezultātā tiek dibināta jauna iegūstošā sabiedrība, tai nododot visu Sabiedrības mantu, tiesības un pienākumus.

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina SIA "Sidrabe grāmatvedība" (40203139442) saskaņā ar noslēgto grāmatvedības pakalpojuma līgumu, licence Nr. AGL0000316.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu Sabiedrība atbilst mikrosabiedrības kategorijai.

Nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. septembrī, Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2024. gada 1. novembrī.

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI

Šajā pielikuma sadaļā tiek atklāti galvenie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi jeb politikas, kas ir izmantotas, sagatavojot finanšu pārskatu.

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, pamatojoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, un pārskati aptver finanšu informāciju par 9 mēnešu periodu, kas sākas 2024. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 30. septembrī, un rādītājiem par periodu, kas sākas 2023. gada 1. janvārī un beidzas 2023. gada 31. decembrī. Ņemot vērā, ka Sabiedrībai līdz 2024. gada 5. janvārim nebija pienākums sagatavot starpperiodu pārskatus, Sabiedrības vadība neuzskata par lietderīgu tos sagatavot, lai pārskatā iekļautu kā salīdzinošos rādītājus.

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši perioda izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes, koriģējot peļņu vai zaudējumus pirms nodokļiem, ņemot vērā ar naudu un tās ekvivalentiem nesaistītos darījumus, atliktās prasības un saistības, uzkrājumus, kas saistīti ar uzņēmuma pamatdarbību, kā arī ienākumus un izmaksas, kas saistīti ar ieguldīšanu un finansēšanu.

Finanšu pārskats sniedz informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un finansiālā stāvokļa izmaiņām.

Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti eiro valūtā (EUR), ja nav norādīts citādi.

3. DARIJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

Uzkrātie ieņēmumi, kas radušies no darījumiem ar saistītām pusēm	EUR
	30/09/2024
– par pārdotām precēm un pakalpojumiem AS "Latvenergo"	196 878
	196 878
Saistības, kas ir radušās no darījumiem ar AS "Latvenergo"	EUR
	30/09/2024
Uzkrātās saistības:	
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	4 846
	4 846
Preču un pakalpojumu pārdošana/ iegāde saistītajām pusēm	EUR
	30/09/2024
-- preču un pakalpojumu pārdošana AS "Latvenergo"	196 878
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	(15 066)

4. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. septembrī.

Ivars Inkins

Valdes loceklis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
