

SIA Elejas 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	10 920	240 160
Izejvielas un materiāli	(765)	(8 589)
Personāla izmaksas	–	(3 301)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(29 134)	(335 120)
Saimnieciskās darbības zaudējumi	(18 979)	(106 850)
Finanšu izmaksas	(7 416)	(5 263)
Peļņa pirms nodokļa	(26 395)	(112 113)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	–
Pārskata perioda zaudējumi	(26 395)	(112 113)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	3 349 408	281 819
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	3 349 408	281 819
Agrozāmie līdzekļi		
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	1 810	–
Nākamo periodu izmaksas	1 613	–
Nauda un naudas ekvivalenti	479 002	17
KOPĀ agrozieme līdzekļi	482 425	17
AKTĪVU KOPSUMMA	3 831 833	281 836
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 624 845	2 845
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 994	120 107
Pārskatā perioda zaudējumi	(26 395)	(112 113)
KOPĀ pašu kapitāls	3 606 444	10 839
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	–	270 997
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	208 029	–
Uzkrājumi	17 360	–
KOPĀ īstermiņa kreditori	225 389	270 997
PASĪVU KOPSUMMA	3 831 833	281 836

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	KOPĀ
2022. gada 31. decembrī	2 845	120 107	122 952
Pārskata perioda zaudējumi	–	(112 113)	(112 113)
2023. gada 31. decembrī	2 845	7 994	10 839
Daļu kapitāla pieaugums	3 622 000	–	3 622 000
Pārskata perioda zaudējumi	–	(26 395)	(26 395)
2024. gada 30. septembrī	3 624 845	(18 401)	3 606 444

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Zaudējumi pirms nodokļa	(26 395)	(112 113)
Korekcijas:		
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	7
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(26 395)	(112 106)
Krājumu samazinājums /(pieaugums)	-	272 548
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	256 146	68 008
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums	12 098	(8 054)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	241 849	220 396
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(7)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	241 849	220 389
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(3 327 158)	(281 819)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 327 158)	(281 819)
Finansēšanas naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi pamatkapitāla palielināšanai	3 622 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(57 706)	-
Saņemtie aizņēmumi, neto	-	52 159
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 564 294	52 159
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	478 985	(9 271)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	17	9 288
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	479 002	17

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Elejas SES (reģistrācijas Nr. 40103342293, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA Elejas 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 11. janvāra Sabiedrības valde strādā šādā sastāvā: Ivars Inkins (valdes loceklis).

Līdz 2024. gada 11. janvārim Sabiedrības valde strādāja šādā sastāvā: Artūrs Plūme (valdes loceklis).

Sabiedrības valde 2024. gada 29. augustā pieņēma lēmumu uzsākt SIA Elejas 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.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši perioda izmaksu metodei.

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

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

Saistības, kas ir radušās no darījumiem ar AS "Latvenergo"		EUR
		30/09/2024
Kreditoru saistības un prasījumi:		
– norēķini ar AS "Latvenergo"		226 252
Uzkrātās saistības:		
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		17 260
		243 512
Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm		EUR
		30/09/2024
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		20 108
		20 108

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
