

SIA "Elektrum Next"

NEREVIDĒTI STARPPERIODU SAĪSINĀTI
FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJEM TRIM 2025. GADA MĒNEŠIEM



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Elektrum Next" (turpmāk arī Sabiedrība) (reģistrācijas Nr. 40203603774, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010) ir dibināta 2024. gada 13. novembrī, pamatdarbības NACE kods 35.12 – Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem.

SIA "Elektrum Next" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010).

SIA "Elektrum Next" ir izveidota reorganizācijas ceļā, Sabiedrības sastāvā iekļaujot 2024. gadā pabeigtos saules elektrostaciju projektus Skultes SES, Rūjienas SES, Bauskas SES, Rēzeknes SES, Elejas SES, Ķeguma SES. Pakāpeniski Sabiedrībā tiks ieguldītas arī citas saules un vēja elektrostacijas.

2025. gada 14. maijā reorganizācijas rezultātā, Sabiedrībai pievienota SIA "Krāslavas SES", pārņemot visu SIA "Krāslavas SES" sabiedrības mantu, tiesības un pienākumus.

2025. gada pirmajos trijos mēnešos Sabiedrībai ir zaudējumi 0,2 milj. EUR, ko nosaka izteikta elektroenerģijas ražošanas sezonālitate saules elektrostacijās ar viszemāko izstrādi gada pirmajā un pēdējā ceturksnī.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši finanšu resursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Uz 2025. gada 31. martu Sabiedrībai ir īstermiņa aizņēmumi no mātessabiedrības AS "Latvenergo" 0,6 milj. EUR. Aizņēmumiem tiek piemērota gada procentu likme, kas vienāda ar faktiskās sešu mēnešu EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) likmes un mātessabiedrībai AS "Latvenergo" piesaistītā ārējā finansējuma vidējās svērtās pievienotās likmes kopsummu.

Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmu un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami finanšu resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Elektrum Next" nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem trim 2025. gada mēnešiem ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmām. Vadības ziņojumā sniegtā informācija ir patiesa.

SIA "Elektrum Next" nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par pirmajiem trim 2025. gada mēnešiem Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2025. gada 28. maijā.

Kaspars Novickis

valdes loceklis

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

FINANŠU PĀRSKATI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	EUR	
	01/01- 31/03/2025	13/11- 31/12/2024
Ieņēmumi (neto apgrozījums)	238 471	41 152
Materiālu izmaksas	(13 264)	(10 358)
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	(195 506)	(130 337)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(254 176)	(35 308)
Saimnieciskās darbības zaudējumi	(224 475)	(134 851)
Finanšu izmaksas	(6 771)	(4 907)
Zaudējumi pirms nodokļa	(231 246)	(139 758)
Pārskata perioda zaudējumi	(231 246)	(139 758)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	31/03/2025	31/12/2024
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	482 021	486 937
Zeme, ēkas un inženierbūves	3 658 094	3 689 475
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 839 200	12 976 922
Pārējie pamatlīdzekļi	642 572	664 058
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi	17 621 887	17 817 392
Agrozāmie līdzekļi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	238 471	47 053
Citi īstermiņa debitori	178	178
Nākamo periodu izmaksas	40 293	36 549
Nauda un naudas ekvivalenti	1 704 710	1 784 868
KOPĀ agrozāmie līdzekļi	1 983 651	1 868 648
AKTĪVU KOPSUMMA	19 605 538	19 686 040
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17 998 000	17 998 000
Nesadalītā peļņa	476 835	619 593
Pārskata perioda zaudējumi	(231 246)	(139 758)
KOPĀ pašu kapitāls	18 243 589	18 477 835
Īstermiņa kreditori		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	857 482	693 113
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	499 622	499 622
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	593	5 316
Uzkrātās saistības	827	10 154
Citas saistības	425	—
KOPĀ īstermiņa kreditori	1 358 949	1 208 205
PASĪVU KOPSUMMA	19 605 538	19 686 040

Finanšu pārskatu pielikums

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Elektrum Next" (reģistrācijas Nr. 40203603774, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010) ir dibināta 2024. gada 13. novembrī, pamatdarbības NACE kods 35.12 – Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem.

SIA "Elektrum Next" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010). Sabiedrības pamatkapitāls ir 17 998 000 EUR un to veido 17 998 000 daļas ar nominālvērtību 1 EUR katra. Visas daļas ir pilnībā apmaksātas.

SIA "Elektrum Next" izveidota reorganizācijas ceļā apvienojot SIA "Skultes SES", SIA "Rūjienas SES", SIA "Bauskas SES", SIA "SP enerģija", SIA "Elejas SES", SIA "Ķeguma SES", kā rezultātā kopā saņemti aktīvi 19 780 707 EUR vērtībā.

2025. gada 14. maijā reorganizācijas rezultātā, Sabiedrībai pievienota SIA "Krāslavas SES", pārņemot visu SIA Krāslavas SES sabiedrības mantu, tiesības un pienākumus.

Sabiedrības vienīgais valdes loceklis ir Kaspars Novickis.

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" (40003032949), saskaņā ar noslēgto grāmatvedības pakalpojuma līgumu.

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas *Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu*, piemērojot *Latvenergo* koncerna grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas un aptver finanšu informāciju par 3 mēnešu periodu, kas sākas 2025. gada 1. janvārī un beidzas 2025. gada 31. martā un salīdzinošiem rādītājiem par 2024. gadu no Sabiedrības dibināšanas brīža.

Saskaņā ar Latvijas Republikas *Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma* 5. panta noteikumiem, Sabiedrība atbilst mikrosabiedrības kategorijai.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu veidu metodei.

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

SIA "Elektrum Next" nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par pirmajiem trim 2025. gada mēnešiem Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2025. gada 28. maijā.

DARĪJUMI AR RADNIECĪGAJĀM SABIEDRĪBĀM

	01/01- 31/03/2025	13/11- 31/12/2024
	EUR	EUR
Preču, pamatlīdzekļu un pakalpojumu pārdošana un iegāde:		
– Elektroenerģijas pārdošana AS "Latvenergo"	238 471	41 152
– Pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	(260 367)	(40 948)
	31/03/2025	31/12/2024
	EUR	EUR
Parādi radniecīgajām sabiedrībām:		
– Īstermiņa aizņēmumi no AS "Latvenergo"	626 011	626 011
– norēķini ar AS "Latvenergo"	229 446	30 104
– uzkrātās saistības norēķiniem ar AS "Latvenergo"	2 025	36 998
	857 482	693 113

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

2025. gada 14. maijā reorganizācijas rezultātā Sabiedrībai pievienota SIA "Krāslavas SES", pārņemot visu SIA "Krāslavas SES" sabiedrības mantu, tiesības un pienākumus.

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par pirmajiem trim 2025. gada mēnešiem.
