

SIA Ķeguma 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	–	25 462
Izejvielas un materiāli	(550)	(1 300)
Personāla izmaksas	–	(6 315)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(15 992)	(4 478)
Saimnieciskās darbības peļņa/ zaudējumi	(16 542)	13 369
Finanšu izmaksas	(3 940)	(44 084)
Peļņa pirms nodokļa	(20 482)	(30 715)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(14 255)
Pārskata perioda zaudējumi	(20 482)	(44 970)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	3 263 652	122 149
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	3 263 652	122 149
Apgrozāmie līdzekļi		
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	–	559
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	196 456	–
Nākamo periodu izmaksas	862	–
Nauda un naudas ekvivalenti	179 357	21
KOPĀ apgrozāmie līdzekļi	376 675	580
AKTĪVU KOPSUMMA	3 640 327	122 729
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 532 800	2 800
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	25 416	70 386
Pārskatā perioda zaudējumi	(20 482)	(44 970)
KOPĀ pašu kapitāls	3 537 734	28 216
Īstermiņa kreditori		
Parādi saistītajām pusēm	–	94 513
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	92 707	–
Uzkrājumi	9 886	–
KOPĀ īstermiņa kreditori	102 593	94 513
PASĪVU KOPSUMMA	3 640 327	122 729

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Nesadalītā peļņa	KOPĀ
2022. gada 31. decembrī	2 800	127 407	130 207
Dividendes	–	(57 021)	(57 021)
Pārskata perioda zaudējumi	–	(44 970)	(44 970)
2023. gada 31. decembrī	2 800	25 416	28 216
Daļu kapitāla pieaugums	3 530 000	–	3 530 000
Pārskata perioda zaudējumi	–	(20 482)	(20 482)
2024. gada 30. septembrī	3 532 800	4 934	3 537 734

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Zaudējumi pirms nodokļa	(20 482)	(30 715)
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(20 482)	(30 715)
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	(196 758)	360 409
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums	8 079	(14 255)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(209 161)	315 439
Pamatdarbības naudas plūsma		
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(42 766)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	(14 255)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(209 161)	258 418
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(3 141 503)	(109 324)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 141 503)	(109 324)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi par pamatkapitāla dibināšanu	3 530 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	-	(265 265)
Saņemtie aizņēmumi, neto	-	94 513
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 530 000	(170 752)
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	179 336	(21 658)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	21	21 679
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	179 357	21

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ķeguma SES (reģistrācijas Nr. 40203239208, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA Ķeguma 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 Ķeguma 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
Kredītoru saistības un prasījumi:		
– norēķini ar AS "Latvenergo"		92 707
Uzkrātās saistības:		
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		9 786
		102 493
<hr/>		
Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm		EUR
		30/09/2024
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		15 957
		15 957

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
