

SIA Krāslavas 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	16/01- 31/12/2023
Ieņēmumi		
Izejvielas un materiāli	(363)	(1 774)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(16 410)	(10 437)
Saimnieciskās darbības zaudējumi	(16 773)	(12 211)
Finanšu izmaksas	(9 306)	(2 298)
Peļņa pirms nodokļa	(26 079)	(14 509)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	(467)
Pārskata perioda zaudējumi	(26 079)	(14 976)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	5 202 756	222 951
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	200 901	-
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	5 403 657	222 951
Apgrozāmie līdzekļi		
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	318 934	15 585
Nākamo periodu izmaksas	1 010	-
Nauda un naudas ekvivalenti	892 122	53
KOPĀ apgrozāmie līdzekļi	1 212 066	15 638
AKTĪVU KOPSUMMA	6 615 723	238 589
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 917 000	3 000
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(14 976)	-
Pārskatā perioda zaudējumi	(26 079)	(14 976)
KOPĀ pašu kapitāls	5 875 945	(11 976)
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	-	-
KOPĀ ilgtermiņa kreditori	-	-
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	475 892	250 098
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	247 800	-
Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas saistības	8	467
Uzkrājumi	16 087	-
KOPĀ īstermiņa kreditori	739 778	250 565
PASĪVU KOPSUMMA	6 615 723	238 589

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	KOPĀ
Dibināšanas pamatkapitāls 2023. gada 16. janvārī	3 000	-	3 000
Pārskata perioda zaudējumi	-	(14 976)	(14 976)
2023. gada 31. decembrī	3 000	(14 976)	(11 976)
Daļu kapitāla pieaugums	5 914 000	-	5 914 000
Pārskata perioda zaudējumi	-	(26 079)	(26 079)
2024. gada 30. septembrī	5 917 000	(41 055)	5 875 945

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	16/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Zaudējumi pirms nodokļa	(26 079)	(14 509)
Korekcijas:		
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	2 298
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(26 079)	(12 211)
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	(304 359)	(15 585)
Parādu piegādātājiem un kreditoru (samazinājums) / pieaugums	489 680	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	159 242	(27 796)
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(2 298)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(467)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	158 775	(30 094)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(5 180 706)	(222 951)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 180 706)	(222 951)
Finansēšanas naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi pamatkapitāla palielināšanai	5 914 000	3 000
Saņemtie aizņēmumi, neto	-	250 098
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	5 914 000	253 098
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	892 069	53
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	53	-
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	892 122	53

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Krāslavas SES (reģistrācijas Nr. 50203454111, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA Krāslavas 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).

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 16. janvārī (Sabiedrības reģistrēšanas datums) 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 nesaistītus 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"	247 800
Uzkrātās saistības:	
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	15 978
	263 778
Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm	EUR
	30/09/2024
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	21 568
	21 568

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
