

SIA "Laflora Energy"

NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI
par pirmajiem deviņiem 2024. gada mēnešiem

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

SATURS

Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību	3
Finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	4
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	4
Naudas plūsmas pārskats	5
Finanšu pārskatu pielikums	5

FINANŠU KALENDĀRS

2024. gada pārskats – **28. 02. 2025.**

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

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "Laflora Energy" (turpmāk arī Sabiedrība) (reģistrācijas Nr. 40203399871, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010) no 2022. gada 13 maija pamatdarbības NACE kods 35.11 – Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 18. septembra SIA "Laflora Energy" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenego" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010).

SIA "Laflora Energy" kūdras ražotāja SIA "Laflora" bijušajā kūdras ieguves teritorijā Kaigu purvā Līvberzes pagastā attīsta vēja elektrostaciju ar kopējo jaudu 108,8 MW. Plānots, ka vēja elektrostacijas uzsāks elektroenerģijas ražošanu 2026. gadā.

Projektā tiks uzbūvētas 16 Nordex vēja turbīnas (katras jauda - 6,8 MW) ar maksimālo augstumu 266,5 metri, un pirmo reizi valsts vēsturē daļa vēja staciju torņu tiks izgatavotas uz vietas Latvijā. Sagaidāmās vēja parka būvniecības izmaksas sasniegs 185 milj. EUR, no kurām pārskata periodā veiktas investīcijas 14,4 milj. EUR. Pēc parka nodošanas ekspluatācijā paredzams, ka šajā vēja parkā ik gadu tiks saražots 350 GWh elektroenerģijas, nodrošinot ar elektrību vairāk nekā 160 000 mājsaimniecību.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Laflora Energy" nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem deviņiem 2024. 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 "Laflora Energy" nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par pirmajiem deviņiem 2024. gada mēnešiem, Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2024. gada 21. novembrī.

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- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Ieņēmumi	-	-
Pārējie ieņēmumi	-	55 387
Izejvielas un materiāli	-	(34 340)
Personāla izmaksas	-	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(35 778)	(9 713)
Saimnieciskās darbības (zaudējumi) / peļņa	(35 778)	11 334
Finanšu izmaksas	(69 589)	(44 038)
Peļņa pirms nodokļa	(105 367)	(32 704)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	(50)
Pārskata perioda zaudējumi	(105 367)	(32 754)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	-	259 990
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	15 098 436	446 425
Citi ilgtermiņa debitori	-	10 206
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi	15 098 436	706 415
Agrozāmie līdzekļi		
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	22 207	12 000
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	422 913	-
Nauda un naudas ekvivalenti	23 569 961	77 348
KOPĀ agrozmāmie līdzekļi	24 015 081	89 348
AKTĪVU KOPSUMMA	39 113 517	805 969
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	38 100 000	100 000
Iepriekšējo periodu nesegtie zaudējumi	(33 801)	(1 047)
Pārskata perioda zaudējumi	(105 367)	(32 754)
KOPĀ pašu kapitāls	37 960 832	66 199
Īstermiņa kreditori		
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	1 118 345	708 698
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	9 198
Uzkrājumi	34 340	21 874
KOPĀ īstermiņa kreditori	1 152 685	739 770
PASĪVU KOPSUMMA	39 113 517	805 969

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Nesegtie zaudējumi	KOPĀ
2023. gada 31. decembrī	100 000	(33 801)	66 199
Daļu kapitāla pieaugums	38 000 000	-	38 000 000
Pārskata perioda zaudējumi	-	(105 367)	(105 367)
2024. gada 30. septembrī	38 100 000	(139 168)	37 960 832

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Zaudējumi pirms nodokļa	(105 367)	(32 754)
Korekcijas:		
– finanšu izdevumi	69 589	44 038
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(35 778)	11 284
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru (pieaugums) / samazinājums	(422 914)	64 259
Parādu piegādātājiem un kreditoru samazinājums	(64 142)	(32 859)
Pamatdarbības naudas plūsma	(522 834)	42 684
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(14 392 021)	(26 765)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 392 021)	(26 765)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi par pamatkapitāla dibināšanu	38 000 000	–
Saņemtie aizņēmumi, neto	407 468	1 322
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	38 407 468	1 322
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums	23 492 613	17 241
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	77 348	60 107
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	23 569 961	77 348

Finanšu pārskatu pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "Laflora Energy" (reģistrācijas Nr. 40203399871, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV–1010) no 2022. gada 13. maija pamatdarbības NACE kods 35.11 – Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 18. septembra SIA "Laflora Energy" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV–1010).

AS "Latvenergo" (mātesabiedrība) sagatavo konsolidēto gada pārskatu, tajā kā savu meitassabiedrību iekļaujot SIA "Laflora Energy" sākot ar 2024. gada 18. septembri.

No 2024. gada 18. septembra Sabiedrības vienīgais valdes loceklis ir Kaspars Novickis. Līdz 2024. gada 18. septembrim Sabiedrības vienīgais valdes loceklis bija Uldis Ameriks.

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

Nemot vērā, ka Sabiedrībai, atbilstoši Latvijas Republikas *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam*, līdz 2024. gada 18. septembrim nebija pienākums sagatavot starpperiodu pārskatus, Sabiedrības vadība neuzskata par lietderīgu pārskatā iekļaut salīdzinošos rādītājus par 2023. gada 9 mēnešu periodu.

Sabiedrības starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par pirmajiem deviņiem 2024. gada mēnešiem, SIA "Laflora Energy" valde ir apstiprinājusi 2024. gada 21. novembrī.

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI

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

Finanšu pārskatu 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.

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

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

3. DARIJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

Saistības, kas ir radušās no darījumiem ar saistītajām pusēm	EUR
	30/09/2024
Kreditoru saistības un prasījumi:	
– aizņēmums no AS "Latvenergo"	1 116 166
Uzkrātās saistības:	
– par procentu maksājumiem AS "Latvenergo"	2 179
	1 118 345

Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm	EUR
	01/01 - 30/09/2024
– procentu izdevumi AS "Latvenergo"	2 179
	2 179

4. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par pirmajiem deviņiem 2024. gada mēnešiem.
