

SIA Rūjienas SES

NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI
PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2024. GADA 30. JŪNIJĀ

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

FINANŠU PĀRSKATI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	EUR	
	01/01- 30/06/2024	01/01- 31/12/2023
Ieņēmumi		
Pārējie ieņēmumi	–	12 426
Izejvielas un materiāli	(617)	(4 800)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(12 719)	(2 206)
Saimnieciskās darbības zaudējumi	(13 336)	(5 420)
Finanšu izmaksas	(60)	(3 061)
Peļņa pirms nodokļa	(13 396)	2 359
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	(665)
Pārskata perioda zaudējumi	(13 396)	1 694

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/06/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	2 409 091	175 805
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	2 409 091	175 805
Apgrozāmie līdzekļi		
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	139 023	656
Nākamo periodu izmaksas	2 400	–
Nauda un naudas ekvivalenti	264 263	57
KOPĀ apgrozāmie līdzekļi	405 686	713
AKTĪVU KOPSUMMA	2 814 777	176 518
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 687 800	2 800
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 588	(106)
Pārskatā perioda zaudējumi	(13 396)	1 694
KOPĀ pašu kapitāls	2 675 992	4 388
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	–	–
KOPĀ ilgtermiņa kreditori	–	–
Īstermiņa kreditori		
Parādi saistītām pusēm	–	171 465
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	138 685	–
Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas saistības	–	665
Uzkrātās saistības	100	–
KOPĀ īstermiņa kreditori	138 785	172 130
PASĪVU KOPSUMMA	2 814 777	176 518

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	KOPĀ
2022. gada 31. decembrī	2 800	(106)	2 694
Pārskata perioda peļņa	–	1 694	1 694
2023. gada 31. decembrī	2 800	1 588	4 388
Daļu kapitāla pieaugums	2 685 000	–	2 685 000
Pārskata perioda zaudējumi	–	(13 396)	(13 396)
2024. gada 30. jūnijā	2 687 800	(11 808)	2 675 992

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/06/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļa	(13 396)	2 359
Korekcijas:		
– uzkrājumu (samazinājums) / pieaugums	–	(106)
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(13 396)	2 253
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	(140 767)	744
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums	8 106	(1 294)
Brūto pamatdarbības naudas plūsma	(146 057)	1 703
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(665)	–
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(146 722)	1 703
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(2 233 286)	(170 599)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 233 286)	(170 599)
Finansēšanas naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi pamatkapitāla palielināšanai	2 685 000	1 400
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(40 786)	(12 394)
Saņemtie aizņēmumi, neto	–	171 465
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 644 214	160 471
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	264 206	(8 425)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	57	8 482
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	264 263	57

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūjienas SES" (reģistrācijas Nr. 40203369580, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA "Rūjienas 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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. jūnijā, Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2024. gada 8. augustā.

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 6 mēnešu periodu, kas sākas 2024. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 30. jūnijā, 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.

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 pārskata pielikums (turpinājums)

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
	30/06/2024
Kreditoru saistības un prasījumi:	
– norēķini ar AS "Latvenergo"	130 738
Uzkrātās saistības:	
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	7 947
	138 685
Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm	EUR
	30/06/2024
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	8 640
	8 640

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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. jūnijā.

Ivars Inkins

Valdes loceklis

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