

SIA "Skultes 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	224 026	-
Izejvielas un materiāli	(2 979)	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(17 177)	(435)
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	203 870	(435)
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(25 243)	-
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi	178 627	(435)
Finanšu ieņēmumi	-	783
Finanšu izmaksas	(2 730)	(2 401)
Peļņa pirms nodokļa	175 897	(2 053)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	(559)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	175 897	(2 612)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	40 525	--
Nekustamie īpašumi: Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	51 400	51 400
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 429 875	--
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	--	111 630
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā	3 521 800	163 030
Apgrozāmie līdzekļi		
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	2 194	406
Nākamo periodu izmaksas	5 080	--
Uzkrātie ieņēmumi	224 026	--
Nauda un naudas ekvivalenti	190 812	15
KOPĀ apgrozāmie līdzekļi	422 112	421
AKTĪVU KOPSUMMA PASĪVI	3 943 912	163 451
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 558 800	2 800
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(2 699)	(87)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	175 897	(2 612)
KOPĀ pašu kapitāls	3 731 998	101
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	89 337	--
Parādi saistītām pusēm	-	162 791
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	112 875	--
Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas saistības	-	559
Uzkrājumi	9 702	-
KOPĀ īstermiņa kreditori	211 914	163 350
PASĪVU KOPSUMMA	3 943 912	163 451

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	KOPĀ
2022. gada 31. decembrī	2 800	(87)	2 800
Pārskata perioda zaudējumi	-	(2 612)	(2 612)
2023. gada 31. decembrī	2 800	(2 699)	101
Daļu kapitāla pieaugums	3 556 000	-	3 556 000
Pārskata perioda peļņa	-	175 897	175 897
2024. gada 30. septembrī	3 558 800	173 198	3 731 998

Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 31/12/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļa	175 897	(2 053)
Korekcijas:		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	25 243	--
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	201 140	(2 053)
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	(230 894)	--
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums	96 856	--
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	67 102	(2 053)
Pamatdarbības naudas plūsma		
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(559)	--
Pamatdarbības neto naudas plūsma	66 543	(2 053)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(3 384 013)	(142 914)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 384 013)	(142 914)
Finansēšanas naudas plūsma		
Saņemtie maksājumi pamatkapitāla palielināšanai	3 556 000	--
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(47 733)	(18 140)
Saņemtie aizņēmumi, neto	--	162 791
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 508 267	144 651
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)	190 797	(316)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	15	331
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	190 812	15

Finanšu pārskata pielikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skultes SES" (reģistrācijas Nr. 50203372741, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010). Sabiedrības pamatdarbības NACE2 kods 35.11 - Elektroenerģijas ražošana.

No 2024. gada 05. janvāra SIA "Skultes 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 Inkens (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 "Skultes 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 USKAITES 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.

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

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 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

Uzkrātie ieņēmumi, kas radušies no darījumiem ar saistītām pusēm	EUR
	30/09/2024
– par pārdotām precēm un pakalpojumiem AS "Latvenergo"	224 026
	224 026

Saistības, kas ir radušās no darījumiem ar AS "Latvenergo"	EUR
	30/09/2024
Kreditoru saistības un prasījumi:	
– norēķini ar AS "Latvenergo"	112 875
Uzkrātās saistības:	
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	9 602
	122 477

Preču un pakalpojumu pārdošana/ iegāde saistītajām pusēm	EUR
	30/09/2024
- preču un pakalpojumu pārdošana AS "Latvenergo"	224 026
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	(17 706)

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
