

## **SIA Ķeguma 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
<b>Ieņēmumi</b>		
Pārējie ieņēmumi	–	25 462
Izejvielas un materiāli	–	(1 300)
Personāla izmaksas	–	(6 315)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10 628)	(4 478)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa/ zaudējumi</b>	<b>(10 628)</b>	<b>13 369</b>
Finanšu izmaksas	(50)	(44 084)
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>(10 678)</b>	<b>(30 715)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(14 255)
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>	<b>(10 678)</b>	<b>(44 970)</b>

### Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR	
	30/06/2024	31/12/2023
<b>AKTĪVI</b>		
<b>Ilgtermiņa aktīvi</b>		
Nepabeigtā celtniecība un avansa maksājumi	907 964	122 149
<b>KOPĀ ilgtermiņa aktīvi kopā</b>	<b>907 964</b>	<b>122 149</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Nodokļu pārmaksa un citi debitori	–	559
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	505	–
Nākamo periodu izmaksas	1 724	–
Nauda un naudas ekvivalenti	2 740 031	21
<b>KOPĀ apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>2 742 260</b>	<b>580</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 650 224</b>	<b>122 729</b>
<b>PASĪVI</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 532 800	2 800
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	25 416	70 386
Pārskatā perioda zaudējumi	(10 678)	(44 970)
<b>KOPĀ pašu kapitāls</b>	<b>3 547 538</b>	<b>28 216</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi saistītajām pusēm	–	94 513
Parādi saistītajām pusēm - AS "Latvenergo"	102 586	–
Uzkrājumi	100	–
<b>KOPĀ īstermiņa kreditori</b>	<b>102 686</b>	<b>94 513</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 650 224</b>	<b>122 729</b>

### Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	EUR		
	Daļu kapitāls	Nesadalītā peļņa	KOPĀ
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	<b>2 800</b>	127 407	<b>130 207</b>
Dividendes	–	(57 021)	<b>(57 021)</b>
Pārskata perioda zaudējumi	–	(44 970)	<b>(44 970)</b>
<b>2023. gada 31. decembrī</b>	<b>2 800</b>	<b>25 416</b>	<b>28 216</b>
<b>Daļu kapitāla pieaugums</b>	<b>3 530 000</b>	–	<b>3 530 000</b>
Pārskata perioda zaudējumi	–	(10 678)	(10 678)
<b>2024. gada 30. jūnijā</b>	<b>3 532 800</b>	<b>14 738</b>	<b>3 547 538</b>

## Pārskats par naudas plūsmām

	EUR	
	01/01- 30/06/2024	01/01- 31/12/2023
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Zaudējumi pirms nodokļa	(10 678)	(30 715)
<b>Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>(10 678)</b>	<b>(30 715)</b>
Nodokļu pārmaksas un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	(1 669)	360 409
Parādu piegādātājiem un kreditoru pieaugums	8 172	(14 255)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(4 175)</b>	<b>315 439</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(42 766)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	(14 255)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(4 175)</b>	<b>258 418</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(785 815)	<b>(109 324)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(785 815)</b>	<b>(109 324)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie maksājumi par pamatkapitāla dibināšanu	3 530 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	-	(265 265)
Saņemtie aizņēmumi, neto	-	94 513
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>3 530 000</b>	<b>(170 752)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>2 740 010</b>	<b>(21 658)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	21	21 679
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>2 740 031</b>	<b>21</b>

## 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).

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.

Vīsi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti eiro valūtā (EUR), ja nav norādīts citādi.

### 3. DARIJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

<b>Saistības, kas ir radušās no darījumiem ar AS "Latvenergo"</b>		EUR
		<b>30/06/2024</b>
<b>Kreditoru saistības un prasījumi:</b>		
– norēķini ar AS "Latvenergo"		94 563
<b>Uzkrātās saistības:</b>		
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		8 023
		<b>102 586</b>
<hr/>		
<b>Pakalpojumu iegāde no saistītajām pusēm</b>		EUR
		<b>30/06/2024</b>
– pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"		8 023
		<b>8 023</b>

### 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*

\*\*\*