

SIA "Elektrum Next" Nerevidēts pārskats

par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Elektrum Next" (turpmāk arī Sabiedrība) (reģistrācijas Nr. 40203603774, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010) ir dibināta 2024. gada 13. novembrī, pamatdarbības NACE kods 35.12 – Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem.

SIA "Elektrum Next" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010).

SIA "Elektrum Next" izveidota apvienojoties reorganizācijas ceļā un Sabiedrības sastāvā tika iekļauti 2024. gadā pabeigtie saules elektrostaciju projekti Skultes SES, Rūjienas SES, Bauskas SES, Rēzeknes SES, Elejas SES, Ķeguma SES. Pakāpeniski Sabiedrībā tiks ieguldīti arī citi saules un vēja energoresursu projekti.

Par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim Sabiedrībai ir zaudējumi 139 758 EUR.

Kopējā Sabiedrības īstermiņa aizņēmumu no mātes sabiedrības AS "Latvenergo" summa 2024. gada 31. decembrī ir 626 011 EUR, aizņēmumiem tiek piemērota mainīgā procentu likme, kas vienāda ar faktiskās viena mēneša EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) likmes un mātes sabiedrībai AS "Latvenergo" piesaistītā ārējā īstermiņa finansējuma vidējās svērtās pievienotās likmes kopsummu.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finanšu resursu pieejamību saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Sabiedrība saņem nepieciešamos naudas resursus no mātes sabiedrības atbilstoši *Latvenergo* grupas ietvaros noslēgtajam līgumam "Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu".

Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmu un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami finanšu resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Elektrum Next" nerevidēts pārskats par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim ir sagatavots 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 "Elektrum Next" nerevidēto pārskatu par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2025. gada 26. februārī.

Kaspars Novickis

valdes loceklis

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

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	EUR
	13/11- 31/12/2024
Ieņēmumi (neto apgrozījums)	41 152
Materiālu izmaksas	(10 358)
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un pamatlīdzekļu, nolietojums	(130 337)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(35 308)
Saimnieciskās darbības zaudējumi	(134 851)
Finanšu izmaksas	(4 907)
Zaudējumi pirms nodokļa	(139 758)
Pārskata perioda zaudējumi	(139 758)

Pārskats par finanšu stāvokli

	EUR
	31/12/2024
AKTĪVI	
Ilgtermiņa aktīvi	
Nemateriālie ieguldījumi	486 937
Zeme, ēkas un inženierbūves	3 689 475
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 976 922
Pārējie pamatlīdzekļi	664 058
KOPĀ ilgtermiņa aktīvi	17 817 392
Agrozāmie līdzekļi	
Radniecīgo sabiedrību parādi	47 053
Citi īstermiņa debitori	178
Nākamo periodu izmaksas	36 549
Nauda un naudas ekvivalenti	1 784 868
KOPĀ agrozāmie līdzekļi	1 868 648
AKTĪVU KOPSUMMA	19 686 040
PASĪVI	
Pašu kapitāls	
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17 998 000
Nesadalītā peļņa	619 593
Pārskata perioda zaudējumi	(139 758)
KOPĀ pašu kapitāls	18 477 835
Īstermiņa kreditori	
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	693 113
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	499 622
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 316
Uzkrātās saistības	10 154
KOPĀ īstermiņa kreditori	1 208 205
PASĪVU KOPSUMMA	19 686 040

Finanšu pārskata pielikums

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Elektrum Next" (reģistrācijas Nr. 40203603774, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010) ir dibināta 2024. gada 13. novembrī, pamatdarbības NACE kods 35.12 – Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem.

SIA "Elektrum Next" vienīgais dalībnieks, kam pieder visas Sabiedrības kapitāla daļas ir AS "Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010). Sabiedrības pamatkapitāls ir 17 998 000 EUR un to veido 17 998 000 daļas ar nominālvērtību 1 EUR katra. Visas daļas ir pilnībā apmaksātas.

SIA "Elektrum Next" izveidota reorganizācijas ceļā apvienojot SIA "Skultes SES", SIA "Rūjienas SES", SIA "Bauskas SES", SIA "Rēzeknes SES", SIA "Elejas SES", SIA "Ķeguma SES", kā rezultātā kopā saņemti aktīvi 19 780 707 EUR vērtībā.

Sabiedrības vienīgais valdes loceklis ir Kaspars Novickis.

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" (40003032949) saskaņā ar noslēgto grāmatvedības pakalpojuma līgumu.

SIA "Elektrum Next" nerevidēto pārskatu par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2025. gada 27. februārī.

Nerevidētais pārskats par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas *Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu*, piemērojot *Latvenergo* koncerna grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas *Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma* 5. panta noteikumiem, Sabiedrība atbilst mikrosabiedrības kategorijai.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu veidu metodei.

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

DARĪJUMI AR RADNIECĪGAJĀM SABIEDRĪBĀM

	EUR
	13/11-
	31/12/2024
Preču pārdošana un pakalpojumu iegāde no darījumiem ar radniecīgajām sabiedrībām	
– Preču pārdošana AS "Latvenergo"	41 152
– Pakalpojumu iegāde no AS "Latvenergo"	(40 948)
	EUR
	31/12/2024
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	
– norēķini ar AS "Latvenergo"	30 104
– aizņēmums no AS "Latvenergo"	626 011
– uzkrātās saistības norēķiniem ar AS "Latvenergo"	71 980
	6 060 059

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības nerevidēto pārskatu par periodu no 2024. gada 13. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim.