

# **SIA "Skrīveru Saimnieks"**

Daugavas 37, Skrīveri, Skrīveru novads  
Reģ.Nr.58703000641

## **2020.gada I ceturkšņa finanšu pārskats**

- 1. Vadības ziņojums**
- 2. Bilance**
- 3. Peļņas-zaudējumu aprēķins**
- 4. Naudas plūsmas pārskats**
- 5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

## **UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2020.gada I ceturkšņa bilances**

SIA „Skrīveru saimnieks” 2020.gada I ceturksnī ir veicis sekojošu komercdarbību:

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
- Siltumenerģijas ražošana;
- Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana;
- Asenizācijas pakalpojumi;
- Sašķidrinātās gāzes piegādes organizēšana;
- Atkritumu savākšanas organizēšana;
- Pārējie pakalpojumi, kas saistīti iedzīvotāju un pagasta padomes pasūtījumu izpildi, tai skaitā:
  - transporta pakalpojumi;
  - ūdens skaitītāju uzstādīšana, noma, u.c.

Uzņēmuma pamatuzdevumi ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos patērētājus ar pastāvošajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt pārvaldīšanā nodotā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšana Skrīveru novada iedzīvotājiem un Skrīveru novada domes pasūtījumu izpilde.

2020.gada I ceturksnī SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 83522, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 24041, no kuriem EUR 23781 ir nākošo periodu ieņēmumu pārvešana uz tekošā perioda ieņēmumiem – tā ir projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu amortizācijas daļa, ko veido Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums, EUR 260 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 99393, administrācijas izmaksas sastāda EUR 13000. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 21, rezultātā pārskata perioda zaudējumi sastāda EUR 4851, ko daļēji veido ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas nozaru izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem, kā arī fakts, ka salīdzinot ar 2019.gada I ceturkšņa ieņēmumi samazinājušies par 9577. Samazinājums veidojies, samazinoties ieņēmumiem no siltumenerģijas ražošanas un sniega tīrīšanas netipiski siltās ziemas dēļ, kas arī veicinājis zaudējumu pieaugumu.

Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību, I ceturksnī īpašu vērību piegriežot tam, lai ziemas apstākļos darbotos visas iekārtas un mehānismi, kas nodrošina mūsu abonentus ar siltumenerģiju, ūdeni un notekūdeņu novadīšanu. Esam snieguši dažādus pakalpojumus ar traktortehniku. Māju pārvaldīšanas nozarē lielākie darbi tiek plānoti vasaras mēnešos, I ceturksnī esam organizējuši dzīvojamā fonda apsekošanu, kā arī veikuši nepieciešamos remontdarbus.

Salīdzinot ar 2019.gada I ceturksni SIA “Skrīveru saimnieks” darbībā būtisku izmaiņu nav.

Starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Skrīveru saimnieks” finansiālo stāvokli.

24.04.2020.

Valdes loceklis



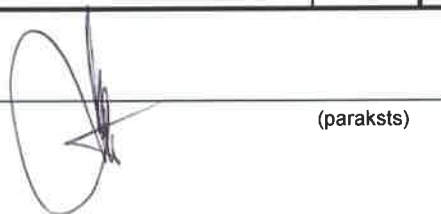
Aigars Sprudzāns

## BILANCE PAR 2020.GADA I CETURKSNI

| Nr        | AKTĪVS  | Piezīmes numurs        | Pārskata perioda beigās        | Gada sākumā        |
|-----------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|           | 1   | 2                      | 4                              | 5                  |
| <b>1</b>  | <b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>                       |                        |                                |                    |
| <b>I</b>  | <b>Pamatlīdzekļi</b>                                |                        |                                |                    |
| 1         | Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 1                      | 4916447                        | 4945698            |
| 2         | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                  | 2                      | 24888                          | 25496              |
|           | <b>II. KOPA:</b>                                    |                        | 4941335                        | 4971194            |
| <b>1</b>  | <b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>                             |                        | 4941335                        | 4971194            |
| <b>2</b>  | <b>APGROZAMIE LĪDZEKĻI</b>                          |                        |                                |                    |
| <b>I</b>  | <b>Krājumi</b>                                      |                        |                                |                    |
| 1         | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli        | 3                      | 9316                           | 23906              |
| 2         | Avansa maksājumi par precēm                         | 4                      | 674                            | 531                |
|           | <b>I. KOPA:</b>                                     |                        | 9990                           | 24437              |
| <b>II</b> | <b>Debitori</b>                                     |                        |                                |                    |
| 1         | Pircēju un pasūtītāju parādi                        | 4                      | 24371                          | 23539              |
| 2         | Citi debitori                                       | 5                      | 0                              | 0                  |
| 3         | Nākamo periodu izmaksas                             | 6                      | 1238                           | 1338               |
| 4         | Uzkrātie ieņēmumi                                   | 7                      | 6643                           | 6643               |
|           | <b>II.KOPA:</b>                                     |                        | 32252                          | 31520              |
| 1         | Naudas līdzekļi (KOPA)                              | 8                      | 426280                         | 413553             |
| <b>2</b>  | <b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>                          |                        | 468522                         | 469510             |
|           | <b>BILANCE</b>                                      |                        | <b>5409857</b>                 | <b>5440704</b>     |
|           |   |                        |                                |                    |
|           | <b>PASĪVS</b>                                       | <b>Piezīmes numurs</b> | <b>Pārskata perioda beigās</b> | <b>Gada sākumā</b> |
|           | 1   | 2                      | 4                              | 4                  |
| <b>1</b>  | <b>PAŠU KAPITĀLS</b>                                |                        |                                |                    |
| 1         | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)            | 1                      | 1294991                        | 1294991            |
| 2         | Nesadalīta peļņa:                                   |                        |                                |                    |
| a         | iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa                   | 2                      | -227153                        | -221570            |
| b         | pārskata gada nesadalīta peļņa                      | 3                      | -4851                          | -5583              |
| <b>1</b>  | <b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>                             |                        | 1062987                        | 1067838            |
|           | <b>I. ILGTERMIŅA PARĀDI</b>                         |                        |                                |                    |
| 1         | Nākamo periodu ieņēmumi                             | 4                      | 3994685                        | 3994685            |
|           | <b>I.KOPA:</b>                                      |                        | 3994685                        | 3994685            |
| <b>II</b> | <b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>                          |                        |                                |                    |
| 1         | Parādi piegādātājiem un darbuizņēmumiem             | 5                      | 3765                           | 5497               |
| 2         | Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi        | 6                      | 12796                          | 11987              |
| 3         | Pārējie kreditori                                   | 7                      | 258594                         | 258406             |
| 4         | Nākamo periodu ieņēmumi                             | 8                      | 71343                          | 95124              |
| 5         | Uzkrātās saistības                                  | 9                      | 5687                           | 7167               |
|           | <b>II. KOPA:</b>                                    |                        | 352185                         | 378181             |
| <b>2</b>  | <b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>                             |                        | 4346870                        | 4372866            |
|           | <b>BILANCE</b>                                      |                        | <b>5409857</b>                 | <b>5440704</b>     |

Valdes loceklis

24.04.2020.



(paraksts)

Aigars Sprudzāns

## PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2020.gada I ceturksni

| Nr. p. k. | Rādītāja nosaukums  | Piezīmes Nr. | I cet.2020. | I cet.2019. |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|
| 1         | 2   | 3            |             |             |
| 1         | Neto apgrozījums  | 1            | 83522       | 93099       |
| 2         | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                   | 2            | -99393      | -106090     |
| 3         | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)                |              | -15871      | -12991      |
| 4         | Administrācijas izmaksas                                  | 3            | -13000      | -12500      |
| 5         | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                   | 4            | 24041       | 23908       |
| 6         | Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi                   | 5            | -21         | -32         |
| 7         | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |              | -4851       | -1615       |
| 8         | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                       |              | -4851       | -1615       |
| 9         | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem        |              | -4851       | -1615       |

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

(paraksts)

Algars Sprudzāns

24.04.2020.

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
**par 2020.gada I ceturksni**  
(sakārtots pēc netiešās metodes)

| RĀDĪTĀJI  | 2020.gada<br>I cet. | 2019.gada<br>I cet. |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>   |                     |                     |
| 1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  | -4851               | -1615               |
| Korekcijas: <i>amatlīdzekļu nolietojums</i>   | 30389               | 31155               |
| <i>norakstīto amatlīdzekļu neamortizētā vērtība</i>   |                     |                     |
| 2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 25538               | 29540               |
| Korekcijas: <i>debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>  | -732                | -840                |
| <i>krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>  | 14447               | 3519                |
| <i>piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums</i>  | -25996              | -20721              |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  | 13257               | 11498               |
| <b>5. Pamatdarbības neto plūsma</b>   | <b>13257</b>        | <b>11498</b>        |

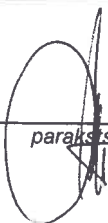
|  |      |   |
|--|------|---|
| <b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>     |      |   |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -530 | 0 |
| 2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma               | -530 | 0 |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| <b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b> | 12727 | 11498 |
|---|-------|-------|

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b> | 413553 | 187146 |
|--|--------|--------|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| <b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b> | 426280 | 198644 |
|---|--------|--------|

Valdes loceklis



paraksts

Aigars Sprudzāns

24.04.2020.

2020.gada 1. ceturkšņa pašu kapitāla izmaiņu pārskats

|  | Daļu kapitāls    | Pārējās rezerves | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | Pārskata gada nesadalītā peļņa | Kopā             |
|--|------------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|  | 1                |                  | 2  | 4                                    | 5                              | 6                |
| <b>Atlikums 2019.gada 01.janvārī</b>         | <b>1 287 353</b> |                  | <b>0</b>                                     | <b>-221570</b>                       |                                | <b>1 065 783</b> |
| Pašu kapitālu daļu palielināšana no rezervēm | 7 638            |                  |  |                                      |                                | 7 638            |
| Pārskata perioda zaudējumi                   |                  |                  |  |                                      | -5 583                         | -5 583           |
| <b>Atlikums 2019.gada 31.decembrī</b>        | <b>1 294 991</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-221 570</b>                      | <b>-5 583</b>                  | <b>1 067 838</b> |
| Peļņas vai zaudējumu pārkvalifikācija        |                  |                  |  | -5583                                | 5 583                          | 0                |
| Pārskata perioda zaudējumi                   |                  |                  |  |                                      | -4851                          | -4 851           |
| <b>Atlikums 2020.gada 31.martā</b>           | <b>1 294 991</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-227 153</b>                      | <b>-4 851</b>                  | <b>1 062 987</b> |

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

24.04.2020.