

SIA "Skrīveru Saimnieks"

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

Starpposma finanšu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni

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

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2021.gada I ceturkšņa bilances

SIA „Skrīveru saimnieks” 2021.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;
 - sniega tīrīšanas pakalpojumi;
 - ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa, 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.

2021.gada I ceturksnī SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 97932, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 24209, 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 428 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 95731, administrācijas izmaksas sastāda EUR 14500. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 41, rezultātā pārskata perioda peļņa sastāda EUR 11869. Peļņa veidojusies galvenokārt tādēļ, ka māju pārvaldīšanas nozarē lielākie izdevumi ir vasaras mēnešos.

2021.gada I ceturksnī sekmīgi darbojās jaunā šķeldas katlu māja, kas tika uzcelta Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Siltuma avota pārbūve Skrīveros” ietvaros. 2021.gada I ceturksnī tika saražots siltums 981 mwh, kas ir par 234 mwh vairāk nekā 2020.gada I ceturksnī, turpretī siltuma zudumi samazinājās par 33.2 mwh, jeb par 48% salīdzinot ar 2020.gada I ceturksni.

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 2021.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.

14.04.2021.

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

BILANCE PAR 2021.GADA 1.CETURKSNI

Nr	AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021.	01.01.2021.
	I	2	4	4
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1	5360124	5395697
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	21383	22225
3	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1000	1000
	II. KOPA:		5382507	5418922
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		5382507	5418922
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	5141	5301
2	Avansa maksājumi par precēm	4	3775	0
	I. KOPA:		8916	5301
II	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	24923	23653
2	Citi debitori	5	3099	0
3	Nākamo periodu izmaksas	6	1099	1186
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	7179	7179
	II.KOPA:		36300	32018
1	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	8	279836	270161
2	2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A		325052	307480
	B I L A N C E		5707559	5726402

	PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021.	01.01.2021.
	I	2	4	4
1	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1303508	1303508
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-231376	-227153
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	11869	-4223
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		1084001	1072132
	I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
11	Citi aizņēmumi	4	348024	223824
1	Nākamo periodu ieņēmumi	5	3899561	3899561
	I.KOPA:		4247585	4123385
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
4	Citi aizņēmumi	6	23508	31326
1	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	7	3471	3922
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8	10283	15327
3	Pārējie kreditori	9	257320	249698
4	Nākamo periodu ieņēmumi	10	71343	95124
5	Uzkrātās saistības	11	10048	135488
	II. KOPA:		375973	530885
2	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		4623558	4654270
	B I L A N C E		5707559	5726402

Valdes loceklis

14.04.2021.

(paraksts)

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2021.gada I ceturksni

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	I cet.2021.	I cet.2020.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	97932	83522
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-95731	-99393
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		2201	-15871
4	Administrācijas izmaksas	3	-14500	-13000
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	24209	24041
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-41	-21
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		11869	-4851
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		11869	-4851
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		11869	-4851

Valdes loceklis _____

(paraksts)

Aigars Sprudzāns

14.04.2021.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2021.gada I ceturksni
 (sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2021.gada I cet.	2020.gada I cet.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	11869	-4851
Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība	36415	30389
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	48284	25538
Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	-4282 -3615 -30712	-732 14447 -25996
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9675	13257
5. Pamatdarbības neto plūsma	9675	13257

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-530
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	0	-530

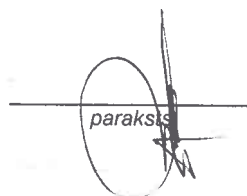
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	9675	12727
---	------	-------

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	270161	413553
--	--------	--------

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	279836	426280
---	--------	--------

Valdes loceklis

paraksts



Aigars Sprudzāns

14.04.2021.

2021.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
Atlikums 2020.gada 01.janvārī	1 294 991		0	-227153		1 067 838
Pašu kapitālu daļu palielināšana no rezervēm	8 517					8 517
Pārskata perioda zaudējumi					-4 223	-4 223
Atlikums 2020.gada 31.decembrī	1 303 508	0	0	-227 153	-4 223	1 072 132
Peļņas vai zaudējumu pārkvalifikācija				-4223	4 223	0
Pārskata perioda peļņa					11869	11 869
Atlikums 2021.gada 31.martā	1 303 508	0	0	-231 376	-4 851	1 084 001

Valdes loceklis

Aigars Sprudzāns

14.04.2021.