

SIA "Skrīveru Saimnieks"

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

Starpposma finanšu pārskats par 2019.gada I ceturksni

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

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2019.gada I ceturkšņa bilances

SIA „Skrīveru saimnieks” 2019.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 tīrīšana;
 - 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.

2019.gada I ceturksnī SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 93099, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 23908, 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 127 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 106090, administrācijas izmaksas sastāda EUR 12500. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 32, rezultātā pārskata perioda zaudējumi sastāda EUR 1615, ko galvenokārt veido ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas nozaru izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2018.gada I ceturksni zaudējumi samazinājušies par EUR 5756, galvenokārt pateicoties apkures tarifa palielinājumam, kas ļāva ieņēmumus sabalansēt ar izdevumiem.

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 veikuši sniega tīrīšanas darbus, 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 2018.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.

25.04.2019.

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

BILANCE PAR 2019.GADA I CETURKSNI

Nr	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	4	5
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilgtermiņa stādījumi	1	5033545	5062827
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	30731	32604
	II. KOPĀ:		5064276	5095431
1	I EDAĻAS KOPSUMMA		5064276	5095431
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	8798	12317
	I. KOPĀ:		8798	12317
II	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	27433	26541
2	Citi debitori	5	37	22
3	Nākamo periodu izmaksas	6	1411	1478
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	7210	7210
	II.KOPĀ:		36091	35251
1	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	8	198644	187146
2	2. I EDAĻAS KOPSUMMA		243533	234714
	BILANCE		5307809	5330145
	PASĪVS			
	1	2	4	4
1	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1287353	1287353
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-221570	-197507
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	-1615	-24063
1	I EDAĻAS KOPSUMMA		1064168	1065783
	I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1	Nākamo periodu ieņēmumi	4	4089809	4089809
	I.KOPĀ:		4089809	4089809
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	5	4977	5741
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6	11175	11844
3	Pārējie kreditori	7	60217	54223
4	Nākamo periodu ieņēmumi	8	71343	95124
5	Uzkrātās saistības	9	6120	7621
	II. KOPĀ:		153832	174553
2	I EDAĻAS KOPSUMMA		4243641	4264362
	BILANCE		5307809	5330145

Valdes loceklis

25.04.2019.

(paraksts)

Aigars Sprudzāns

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2019.gada I ceturksni

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	I cet.2019.	I cet.2018.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	93099	80036
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-106090	-98718
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-12991	-18682
4	Administrācijas izmaksas	3	-12500	-12600
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	23908	23928
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-32	-17
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-1615	-7371
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-1615	-7371
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		-1615	-7371

Valdes loceklis _____

paraksts

Aigars Sprudzāns

25.04.2019.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2019.gada I ceturksni
 (sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2019.gada I cet.	2018.gada I cet.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-1615	-7371
Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība	31155	31103
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	29540	23732
Korekcijas: debītoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-840	3006
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3519	6879
piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	-20721	-19401
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11498	14216
5. Pamatdarbības neto plūsma	11498	14216

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-273
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	0	-273

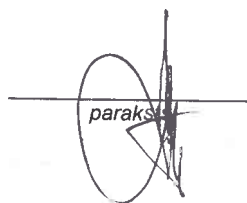
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	11498	13943
---	-------	-------

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	187146	154198
--	--------	--------

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	198644	168141
---	--------	--------

Valdes loceklis

paraksts



Aigars Sprudzāns

25.04.2019.

2019.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 2018.gada 01.janvārī	1 279 048		2932	-183894	-13 613	1 084 473
Peļņas vai zaudējumu pārkvalifikācija				-13613	13 613	0
Pārskata perioda zaudējumi					-24 063	-24 063
Izslēgts no ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves			-2932			-2 932
Statūtkapitāla palielināšana no rezervēm	8305					8 305
Atlikums 2018.gada 31.decembrī	1 287 353	0	0	-197 507	-24 063	1 065 783
Peļņas (zaudējumu) pārkvalifikācija				-24 063	24 063	0
Pārskata perioda zaudējumi					-1615	-1 615
Atlikums 2018.gada 31.martā	1 287 353	0	0	-221 570	-1 615	1 064 168

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

25.04.2019.