

# **SIA "Skrīveru Saimnieks"**

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

**Starposma finanšu pārskats par 2019.gada I pusgadu**

- 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 pusgada bilances

SIA „Skrīveru saimnieks” 2019.gada I pusgadā 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 pusgadā SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 168281, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 48837, no kuriem EUR 47562 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 1275 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 191177, administrācijas izmaksas sastāda EUR 25000. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 68, rezultātā pārskata perioda peļņa sastāda EUR 873.

Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību, I pusgadā esam organizējuši dzīvojamā fonda apsekošanu, kā arī veikuši nepieciešamos remontdarbus. Zemkopības institūta 22.mājam ir nomainītas ārdurvis.

Salīdzinot ar 2018.gada I pusgadu 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.

25.07.2019.

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

## BILANCE PAR 2019.GADA I PUSGADU

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	5004263	5062827
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	28861	32604
	<b>II. KOPĀ:</b>		5033124	5095431
<b>1</b>	<b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		5033124	5095431
<b>2</b>	<b>APGROZAMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>I</b>	<b>Krājumi</b>			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	10127	12317
2	Avansa maksājumi par precēm	4	3095	0
6	Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki			
	<b>I. KOPĀ:</b>		13222	12317
<b>II</b>	<b>Debitori</b>			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	21613	26541
2	Citi debitori	5	37	22
3	Nākamo periodu izmaksas	6	1315	1478
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	7210	7210
	<b>II.KOPĀ:</b>		30175	35251
1	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	8	217387	187146
<b>2</b>	<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		260784	234714
	<b>BILANCE</b>		<b>5293908</b>	<b>5330145</b>
	<b>PASĪVS</b>			
	1	2	4	4
<b>1</b>	<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1287353	1287353
a	pārējās rezerves		7638	
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-221570	-197507
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	873	-24063
<b>1</b>	<b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		1074294	1065783
	<b>I. ILGTERMIŅA PARĀDI</b>			
1	Nākamo periodu ieņēmumi	4	4089809	4089809
	<b>I.KOPĀ:</b>		4089809	4089809
<b>II</b>	<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
1	Parādi piegādātājiem un darbuizpildēm	5	4560	5741
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6	8067	11844
3	Pārējie kreditori	7	63380	54223
4	Nākamo periodu ieņēmumi	8	47562	95124
5	Uzkrātās saistības	9	6236	7621
	<b>II. KOPĀ:</b>		129805	174553
<b>2</b>	<b>IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		4219614	4264362
	<b>BILANCE</b>		<b>5293908</b>	<b>5330145</b>

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

25.07.2019.



(paraksts)

Aigars Sprudzāns

## PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2019.gada I pusgadu

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	I-pusg.2019.	I-pusg.2018.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	168281	147949
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-191177	-181709
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-22896	-33760
4	Administrācijas izmaksas	3	-25000	-25200
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	48837	47967
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-68	-288
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		873	-11281
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		873	-11281
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		873	-11281

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

(paraksts)

Aigars Sprudzāns

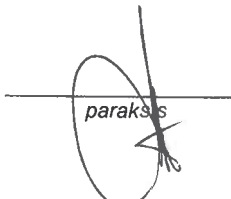
25.07.2019.

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

RĀDĪTĀJI	2019.gada I pusg.	2018.gada I pusg.
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	873	-11281
Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība	62307	61852
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	63180	50571
Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5076	8925
	-905	-3648
	-44748	-48870
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	22603	6978
5. Pamatdarbības neto plūsma	22603	6978
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-273
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	0	-273
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	7638	0
3. Finansēšanas darbības neto plūsma	7638	0
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	30241	6705
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	187146	154198
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	217387	160903

Valdes priekšsēdētājs

paraksts



Aigars Sprudzāns

25.07.2019.

## 2019.gada I pusgada 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 2018.gada 01.janvārī</b>	<b>1 279 048</b>		<b>2932</b>	<b>-183894</b>	<b>-13 613</b>	<b>1 084 473</b>
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
<b>Atlikums 2018.gada 31.decembrī</b>	<b>1 287 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197 507</b>	<b>-24 063</b>	<b>1 065 783</b>
Peļņas (zaudējumu) pārkvalifikācija				-24063	24 063	
Rezerve statūtkapitāla palielināšanai		7 638				7 638
Pārskata perioda peļņa					873	873
<b>Atlikums 2019.gada 30.jūnijā</b>	<b>1 287 353</b>	<b>7 638</b>	<b>0</b>	<b>-221 570</b>	<b>873</b>	<b>1 074 294</b>

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

25.07.2019.