

SIA "Skrīveru Saimnieks"

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

Starpposma finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

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

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2019.gada 9 mēnešu bilances

SIA „Skrīveru saimnieks” 2019.gada 9 mēnešos 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, nomaņa, 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 9-os mēnešos SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 236587, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 73189, no kuriem EUR 71343 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 1846 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 272154, administrācijas izmaksas sastāda EUR 37500. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 86, rezultātā pārskata perioda peļņa sastāda EUR 36.

Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību, 9-os mēnešos esam organizējuši dzīvojamā fonda apsekošanu, kā arī veikuši nepieciešamos remontdarbus. Nomainītas ārdurvis Zemkopības institūtā 22 un Zemkopības institūtā 16, pārmūrēti skursteņi Dzelzceļa ēkā Nr.856, kā arī noslēgts līgums ar SIA Avedin par daļēju jumta seguma nomaņu Kastaņu ielā 1.

2019.gada 4.septembrī noslēgts līgums ar iepirkuma „Siltuma avota pārbūve Skrīveros” uzvarētāju SIA DGS.

Salīdzinot ar 2018.gada 9 mēnešiem 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.

25.10.2019.

Valdes loceklis




Aigars Sprudzāns

BILANCE PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM

Nr	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	4	5
I	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1	4974981	5062827
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	26991	32604
	II. KOPĀ:		5001972	5095431
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		5001972	5095431
2	APGROZAMIE LĪDZEKĻI			
I	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	35044	12317
2	Avansa maksājumi par precēm	4	6331	0
6	Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki			
	I. KOPĀ:		41375	12317
II	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	21278	26541
2	Citi debitori	5	0	22
3	Nākamo periodu izmaksas	6	1315	1478
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	7210	7210
	II.KOPĀ:		29803	35251
1	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	8	402872	187146
2	2. IEDAĻAS KOPSUMMA		474050	234714
	BILANCE		5476022	5330145
	PASĪVS			
	1	2	4	4
I	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1294991	1287353
a	pārējās rezerves			
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-221570	-197507
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	36	-24063
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		1073457	1065783
	3.KREDITORI			
	I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1	Nākamo periodu ieņēmumi	4	4089809	4089809
	I.KOPĀ:		4089809	4089809
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1	Saņemts avanss no KF šķeldas katlu mājas projektam	5	208440	0
1	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	6	4743	5741
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	7	8678	11844
3	Pārējie kreditori	8	60965	54223
4	Nākamo periodu ieņēmumi	9	23781	95124
5	Uzkrātās saistības	10	6149	7621
	II. KOPĀ:		312756	174553
2	IEDAĻAS KOPSUMMA		4402565	4264362
	BILANCE		5476022	5330145

Valdes loceklis

25.10.2019.



(paraksts)

Aigars Sprudzāns

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2019.gada 9 mēnešiem

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	9-mēn.2019.	9-mēn.2018.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	236587	210694
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-272154	-265071
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-35567	-54377
4	Administrācijas izmaksas	3	-37500	-38000
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	73189	73539
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-86	-394
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		36	-19232
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		36	-19232
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		36	-19232

Valdes loceklis _____

(paraksts)

Aigars Sprudzāns

25.10.2019.


NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

par 2019.gada 9-iem mēnešiem

(sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2019.gada 9 mēn.	2018.gada 9 mēn.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	36	-19232
Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība	93459	93615
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	93495	74383
Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5448	8442
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	-29058	-11660
138203	-76629	
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	208088	-5464
5. Pamatdarbības neto plūsma	208088	-5464
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-945
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	0	-945
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	7368	8305
3. Finansēšanas darbības neto plūsma	7368	8305
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma		
	215456	1896
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		
	187146	154198
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		
	402602	156094

Valdes priekšsēdētājs



Aigars Sprudzāns

25.10.2019.

2019.gada 9 mēnešu pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daju 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				-24063	24 063	
Rezerve statūtkapitāla palielināšanai		7 638				7 638
Pārskata perioda peļņa					36	36
Atlikums 2019.gada 30.septembrī	1 287 353	7 638	0	-221 570	36	1 073 457

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

25.10.2019.