

SIA "Skrīveru saimnieks"

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

Starpposma finanšu pārskats par 2020.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 starpposma finanšu pārskata par 2020.gada 9 mēnešiem

SIA „Skrīveru saimnieks” 2020.gada 9 mēnešos ir veicis sekojošu komercdarbību:

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
- Siltumenerģijas ražošana;
- Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana;
- Asenizācijas pakalpojumi;
- Sašķidrīnātās gāzes piegādes organizēšana;
- Atkritumu savākšanas organizēšana;
- Pārējie pakalpojumi, kas saistīti iedzīvotāju un novada domes pasūtījumu izpildi, tai skaitā:
 - transporta 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.

2020.gada 9-os mēnešos SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 229860, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 72268, 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 925 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 252760, administrācijas izmaksas sastāda EUR 39000. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 90, rezultātā pārskata perioda peļņa sastāda EUR 10278.

Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību, īpašu vērību piegriežot tam, lai darbotos visas iekārtas un mehānismi, kas nodrošina mūsu abonentus ar siltumenerģiju, ūdeni un notekūdeņu novadīšanu. Esam snieguši dažādus pakalpojumus ar traktortehniku. Māju pārvaldīšanas nozarē uz pārskata sagatavošanas brīdi ir veikts kāpņu telpu remonts Zemkopības institūta 16.mājai, daļēji nomainīts jumta segums Zemkopības institūta 3.mājai, sakārtota drenāža pie Zemkopības institūta 18.mājas, veikta fasādes renovācija Zemkopības institūta 1.mājai, nomainītas ārdurvis Daugavas 101, kā arī veikti Skrīveru novada domes pasūtījumi domes īpašumā esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai. Esam organizējuši dzīvojamā fonda apsekošanu, kā arī veikuši nepieciešamos remontdarbus.

Pārskata periodā ir uzsākta KF līdzfinansētā projekta „Siltuma avota pārbūve Skrīveros” īstenošana. Iepirkuma uzvarētājs SIA Steel Pro ir veicis esošo būvju demontāžas darbus, un sagatavojis teritoriju šķeldas katlu mājas konteineru uzstādīšanai.

Salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu 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.

23.10.2020.

Valdes loceklis



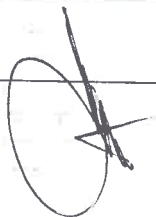
Aigars Sprudzāns

BILANCE PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM

Nr	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	4	5
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1	4857946	4945698
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	23074	25496
3	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		187650	0
	II. KOPA:		5068670	4971194
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		5068670	4971194
2	APGROZAMIE LĪDZEKĻI			
I	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	7230	23906
2	Avansa maksājumi par precēm	4	0	531
	I. KOPA:		7230	24437
II	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	17655	23539
2	Citi debitori	5	0	0
3	Nākamo periodu izmaksas	6	1119	1338
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	6643	6643
	II.KOPA:		25417	31520
1	Naudas līdzekļi (KOPA)	8	265396	413553
2	2. IEDAĻAS KOPSUMMA		298043	469510
	BILANCE		5366713	5440704
	PASĪVS			
	1	2	4	4
1	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1303508	1294991
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-227153	-221570
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	10278	-5583
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		1086633	1067838
	I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1	Nākamo periodu ieņēmumi	4	3994685	3994685
	I.KOPA:		3994685	3994685
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	5	3213	5497
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6	7740	11987
3	Pārējie kreditori	7	244656	258406
4	Nākamo periodu ieņēmumi	8	23781	95124
5	Uzkrātās saistības	9	6005	7167
	II. KOPA:		285395	378181
2	IEDAĻAS KOPSUMMA		4280080	4372866
	BILANCE		5366713	5440704

Valdes loceklis _____

23.10.2020.



(paraksts)

Aigars Sprudzāns

PELŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2020.gada 9 mēnešiem

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	9-mēn.2020.	9-mēn.2019.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	229860	236587
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-252760	-272154
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-22900	-35567
4	Administrācijas izmaksas	3	-39000	-37500
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	72268	73189
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-90	-86
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		10278	36
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		10278	36
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		10278	36

Valdes loceklis _____

(paraksts)

Aigars Sprudzāns

23.10.2020.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2020.gada 9 mēnešiem
 (sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2020.gada 9 mēn.	2019.gada 9 mēn.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	10278	36
Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums	90705	93459
norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība		
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	100983	93495
Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6103	5448
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	17207	-29058
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	-92786	138203
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	31507	208088
5. Pamatdarbības neto plūsma	31507	208088

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-188181	0
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	-188181	0

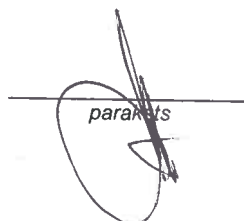
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	8517	7638
3. Finansēšanas darbības neto plūsma	8517	7638

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-148157	215726
---	---------	--------

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	413553	187146
--	--------	--------

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	265396	402872
---	--------	--------

Valdes loceklis


 paraksts

Aigars Sprudzāns

23.10.2020.

2020.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 2019.gada 01.janvārī	1 287 353		0	-221570		1 065 783
Pašu kapitālu daļu palielināšana no rezervēm	7 638					7 638
Pārskata perioda zaudējumi					-5 583	-5 583
Atlikums 2019.gada 31.decembrī	1 294 991	0	0	-221 570	-5 583	1 067 838
Peļņas vai zaudējumu pārkvalifikācija				-5583	5 583	0
Pārskata perioda peļņa					10278	10 278
Pašu kapitālu daļu palielināšana no rezervēm	8517					8 517
Atlikums 2020.gada 30.septembrī	1 303 508	0	0	-227 153	10 278	1 086 633

Valdes loceklis



Aigars Sprudzāns

23.10.2020.