

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Skrīveru saimnieks

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

Starpposma finanšu pārskats par 2024.gada 9-iem mēnešiem

Atskaites periods 01.01.2024. - 30.09.2024.

- 1. Bilance**
- 2. Peļņas-zaudējumu aprēķins**
- 3. Vadības ziņojums**

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

BILANCE PAR 2024.GADA 9-iem mēnešiem

Nr	A K T I V S	Piezīmes numurs	30.09.2024.	01.01.2024.
	1	2		4
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1	4839845	4956434
2	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	57284	51192
3	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3		10444
	II. KOPĀ:		4897129	5018070
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		4897129	5018070
2	APGROZAMIE LĪDZEKĻI			
1	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	6264	7848
2	Avansa maksājumi par precēm	4	4452	36120
	I. KOPĀ:		10716	43968
II	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	4	20610	27920
2	Citi debitori	5	676	101
3	Nākamo periodu izmaksas	6	2833	1939
4	Uzkrātie ieņēmumi	7	19256	19256
	II.KOPĀ:		43375	49216
1	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	8	232945	235463
2	2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A		287036	328647
	B I L A N C E		5184165	5346717

	P A S Ī V S	Piezīmes numurs	30.09.2024.	01.01.2024.
	1	2	4	4
1	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	1319008	1319008
2	Nesadalīta peļņa:			
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	2	-258637	-246187
b	pārskata gada nesadalīta peļņa	3	-2999	-12450
1	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		1057372	1060371
	I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
11	Citi aizņēmumi	4	273798	273798
1	Nākamo periodu ieņēmumi	5	3754651	3754651
	I.KOPĀ:		4028449	4028449
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
4	Citi aizņēmumi	6	6519	26076
1	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	7	4589	15004
2	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8	10507	13568
3	Pārējie kreditori	9	39713	86456
4	Nākamo periodu ieņēmumi	10	26973	107893
5	Uzkrātās saistības	11	10043	8900
	II. KOPĀ:		98344	257897
2	I E D A Ļ A S K O P S U M M A		4126793	4286346
	B I L A N C E		5184165	5346717

17.10.2024.

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2024.gada 9-mēnešiem

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	9-mēneši 2024.	9-mēneši 2023.
1	2	3		
1	Neto apgrozījums	1	345156	327447
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-374124	-368584
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-28968	-41137
4	Administrācijas izmaksas	3	-56561	-48000
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	82959	83079
6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	5	-429	-128
7	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-2999	-6186
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-2999	-6186
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		-2999	-6186

17.10.2024.

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie 2024.gada 9 mēnešu finanšu pārskata

SIA „Skrīveru saimnieks” 2024.gada 9-os mēnešos ir veicis sekojošu komercdarbību:

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
- Siltumenerģijas ražošana;
- Ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde
- Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;
- Pārējie pakalpojumi, kas saistīti iedzīvotāju un pagasta padomes pasūtījumu izpildi, tai skaitā:
Sašķidrinātās gāzes piegādes organizēšana;
Atkritumu savākšanas organizēšana;
Asenizācijas pakalpojumi;
Dažādu pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar iedzīvotāju un Skrīveru pagasta pārvaldes pasūtījumu izpildi, tai skaitā: traktortehnikas pakalpojumi, sniega tīrīšana, koku, krūmu zāģēšana, zāles pļaušana, ūdensskaitītāju uzstādīšana un nomaiņa u.c.

Uzņēmuma pamatuzdevumi ir nodrošināt Skrīveru pagasta 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 pagasta iedzīvotājiem un Skrīveru pagasta pārvaldes pasūtījumu izpilde.

2024.gada 9-os mēnešos SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 345156, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 82959, no kuriem EUR 80920 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 858 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem; EUR 675 ir saņemts atlīdzības maksājums no apdrošināšanas sabiedrības; EUR 506 ir atmaksāts nepamatoti izmaksāts pabalsts. Ražošanas izmaksas sastāda EUR 374124, administrācijas izmaksas sastāda EUR 56561. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda EUR 429, rezultātā pārskata perioda zaudējumi sastāda EUR 2999.

	Neto apgrozījums		Izmaksas		Rezultāts
	Plāns 9 mēn.	Fakts 9 mēn.	Plāns 9 mēn.	Fakts 9 mēn.	
Ūdens	38000	36522	38000	39611	-3089
Notekūdeņi	73000	81564	71500	81265	+ 299
Siltumenerģija	103500	109369	102500	109782	- 413
Namu pārvaldīšana	41250	41782	41100	43323	-1541
Pārējie pakalpojumi	82000	75919	80500	75784	+ 135
Kopā:	337750	345156	333600	349768	-4609
Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums				80920	
Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums		80920			
Pārējie ieņēmumi		2039			
Pārējie izdevumi				429	
Galīgais rezultāts		428115		431114	-2999

Informācija pa nozarēm:

Centralizētā ūdens apgāde – 2024.gada 9 mēnešos zaudējumi sastāda EUR 3089 apmērā. Salīdzinot ar 2024.gada I pusgada rādītājiem, zaudējumi ir samazinājušies par EUR 1784, optimālā variantā iespējams, ka 2024.gads ūdenssaimniecības nozarē noslēgsies bez zaudējumiem.

Notekūdeņu nozare 2024.gada 9-os mēnešos ir noslēgusies ar nelielu, bet peļņu – EUR 299 apmērā. Arī iespējamā 2024.gada bilance būs pozitīva, ja neradīsies neplānoti izdevumi.

Siltumenerģijas ražošanas un piegādes nozarē no 2024.gada I pusgada radītiem zaudējumiem EUR 4914 apmērā tie ir samazinājušies līdz EUR 413. Arī siltumenerģijas ražošanas un piegādes nozare 2024.gadā varētu noslēgties ar peļņu.

Pārējās nozares – 2024.gada I pusgada zaudējumi EUR 1810 apmērā ir nosegti, izveidojusies neliela peļņa EUR 135 apmērā, kas saistīts ar traktortehnikas pakalpojumu tarifu palielināšanu. Ja pieprasījums pēc pakalpojumiem nesamazināsies, 2024.gads iespējams, tiks noslēgts bez zaudējumiem.

Namu pārvaldīšanas nozarē zaudējumi EUR 1541 apmērā parādās uz šo brīdi, jo pie vienmērīgiem ienākumiem lielākie izdevumi (pļaušana; dūmvadu tīrīšana) ir bijuši tieši III ceturksnī.

Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību.

Māju pārvaldīšanas nozarē lielākie veiktie darbi:

Akas remonts „Labrenčos”;

Iebrauktuves uzlabošana Gaismas prospektā 3;

Kāpņu telpas remonts Daugavas ielā 11;

Iebraucamā ceļa remonts Daugavas ielā 11;

Kāpņu telpu remonts Gaismas prospektā 3;

Ārdurvju nomaiņa Daugavas ielā 107 un Zemkopības institūtā 3;

Jumta posma nomaiņa Kastaņu ielā 1;

Darbi saistībā ar pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu.

2024.gadā ir veikti divi iepirkumi veicot cenu aptauju:

- elektroenerģijas iepirkumam, kur uzvarēja SIA Ignitis Latvija ar piedāvāto cenu (bez PVN) 0.08775 eur/kwh (līdz šim – 0.29841);

- Kurināmās šķeldas iepirkumam, kur uzvarēja SIA Warmy & Biofuelz Latvija ar piedāvāto cenu 15.95 eur/m3 (līdz šim – 29.80).

Abas šīs ir būtiskas pozīcijas, kas gada griezumā ļaus segt siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu nozaru radītos zaudējumus.

17.10.2024.