

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2020.gada 1.pusgads

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 6 mēnešiem	8
Bilance uz 2020.gada 30.jūniju	9
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Pielikums finanšu pārskatam	13

Sabiedrības nosaukums : SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģ. nr., vieta un datums: Nr.40103941081
Rīga, 2015.gada 23.oktobrī (iepr.nosaukums SIA Labs Nams līdz 12.06.2018.)

PVN maksātāja numurs: LV40103941081 no 29.06.2018.

Juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija

Pamatdarbības veids: Nace kods 68.32 - nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību un uz līguma pamata

Dalībnieki: Ogres novada pašvaldība 100%

Valdes locekļi: Kaspars Grīnbergs - valdes loceklis

Pārskata periods: 2020. gada 1. janvāris – 30.jūnijs

Vidējais darbinieku skaits: 198 cilvēki

LR naudas vienība: EUR (eiro)

Revidenta vārds un adrese: SIA „Orient Audit & Finance”
Komerksabiedrības licence Nr. 28
Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, Latvija
Atbildīgais zvērināts revidents Natālija Zaiceva
sertifikāts Nr. 138

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2020.gada 1.pusgads

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" ir Ogres novada pašvaldības uzņēmums, kas pilda Ogres novada pašvaldības deleģētās funkcijas Ogres pilsētā un nodrošina komunālos pakalpojumus un siltumapgādi daudzdzīvokļu namiem, kā arī daļai privātmāju. Apsaimnieko un uztur darba kārtībā māju iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, veic māju pieguļošo teritoriju kopšanu.

Sabiedrībai no Pašvaldības ir deleģētas šādas funkcijas:

1. pārvaldīt Sabiedrības valdījumā nodoto nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar tām funkcionāli saistītās ēkas (būves) un piesaistītos zemes gabalus atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti, organizējot šo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. pārvaldīt Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā centralizētās siltumapgādes sistēmas (t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves), katlu mājas, tām piesaistītos zemes gabalus);
3. nodrošināt komunālos pakalpojumus (siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana) Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā;
4. nodrošināt centralizētā dispečeru dienesta darbību;
5. savas kompetences ietvaros sniegt maksas pakalpojumus Ogres novada fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar Sabiedrībā apstiprinātu cenrādi;
6. nodrošināt visu pašvaldības iestāžu ārējo siltumtīklu avāriju novēršanu Ogres pilsētas un Ogresgala teritorijā;
7. nodrošināt valdījumā un apsaimniekošanā esošu māju iekšpagalmu remontdarbus;
8. pārvaldīt valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu;
9. vadīt un realizēt pašvaldības, valsts mēroga un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar Sabiedrībai valdījumā nodotā Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
10. nodrošināt nepieciešamo ceļa zīmju un aizsargbarjeru uzstādīšanu, to uzturēšanu un nomaiņu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.

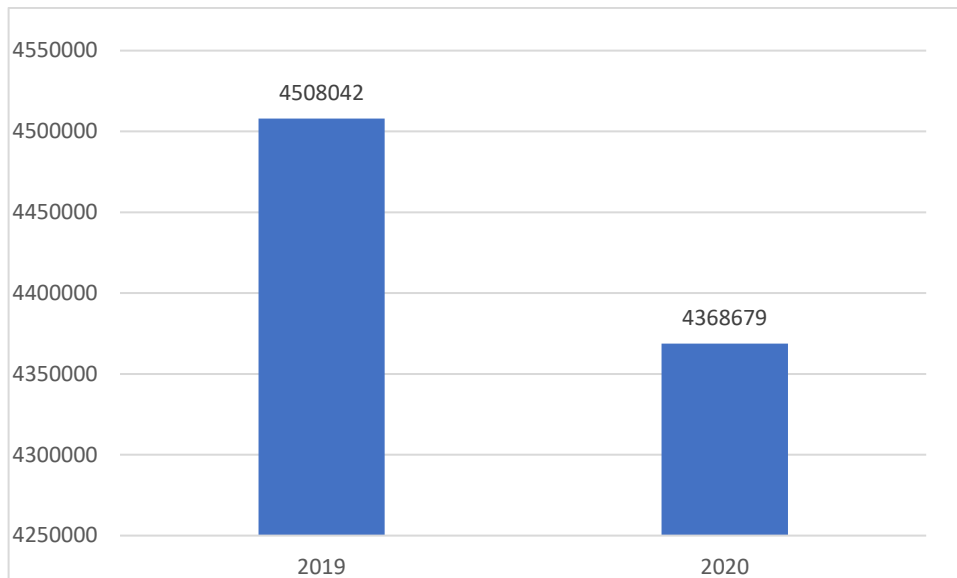
Centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta siltumenerģiju ražojot 9 katlu mājās, kā arī papildus siltumapgādi nodrošina 3 lokāla tipa katlu mājas. Paralēli Sabiedrības saražotajai siltumenerģijai, tā tiek iepirkta no koģenerācijas iekārtām, kā arī no Pašvaldības SIA "MS siltums" biomasas katlu mājas. Iepirktais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 70% no kopējās padotās siltumenerģijas. Siltumenerģijas pārvade un sadale tiek nodrošināta pa vairāk kā 20 kilometru gariem Sabiedrības atbildībā esošiem tīkliem. Kopumā siltumenerģijas piegāde tiek nodrošināta vairāk kā 270 klientiem (daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, juridiskām personām, privātmājām, pašvaldības ēkām).

Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

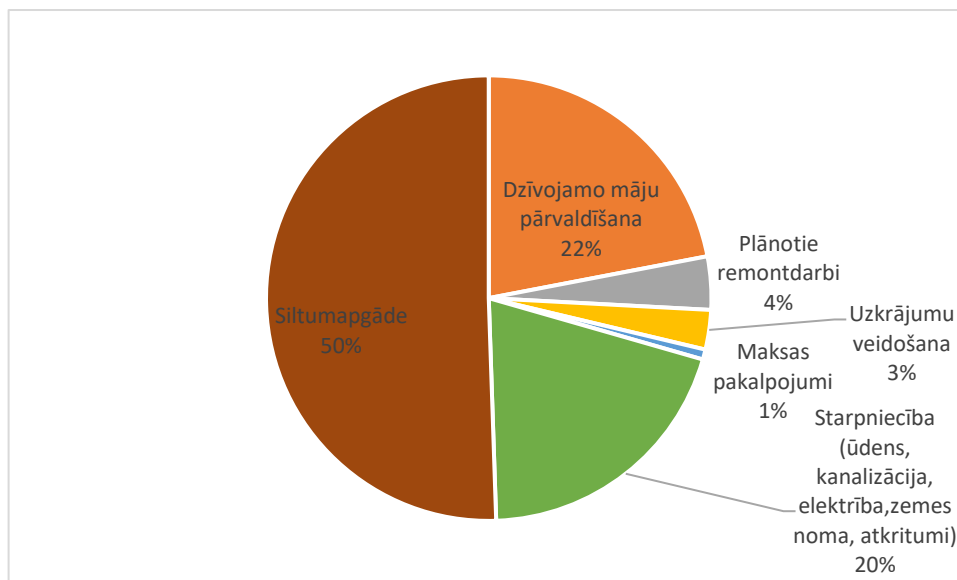
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2020.gada 1.pusgads)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2020.gada pirmajā pusgadā ir 4 368 679 EUR, kas ir par 3.09% mazāks salīdzinot ar 2019.gada pirmo pusgadu (skat. 1.att.)



1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2019. un 2020. gada 1.pusgadu

Neto apgrozījuma (%) sadalījumu pa Sabiedrības darbības veidiem uzskatāmi var redzēt grafikā, skat.2.attēlu:



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 3 866 023 EUR.

Bruto peļņa 502 656 EUR. Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei izlietots 254 612 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 259 840 EUR.

2020.gada pirmajos sešos mēnešos Valsts budžetā samaksāti nodokļi par summu 497 052 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

1. Tiek ņemts vērā, ka ārkārtas situācija, sakarā ar COVID 19, var ietekmēt iedzīvotāju un citu klientu maksātspēju par saņemtajiem pakalpojumiem. Tāpēc paredzēts kavētiem maksājumiem nepiemērot kavējuma procentus.

2. Ārkārtējās situācijas laikā SIA "Ogres Namsaimnieks" klientiem, kam ir beidzies termiņš ūdens skaitītāju verificēšanas laiks, tas tiek pagarināts uz visu ārkārtējās situācijas laiku un 30 dienas pēc.

3. Tiek norobežoti visi bērnu rotaļu laukumi, tādejādi, ierobežojot COVID -19 izplatību, saskaņā ar valdības noteiktajām vadlīnijām.

4. 2020.gada aprīļa beigās uzņēmumā notiek reorganizācija un tiek likvidētas divas nodaļas - Avārijas dienests un Ēku inženiertīklu nodaļa.

5. 2020.gada pirmajā pusgadā izsludināto iepirkumu un iepirkumu procedūru skaits ir 10 mazie iepirkumi.

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu SIA "Ogres Namsaimnieks" 2020.gada 13.martā izdod rīkojumu Par SIA "Ogres Namsaimnieks" darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā:

- Sabiedrībā tiek ievēroti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi;
- klientu apkalpošana pēc iespējas attālināti ar elektroniskās saziņas līdzekļu palīdzību;
- Sabiedrības darbinieku darbs pēc iespējas tiek organizēts attālināti;
- apsaimniekotajās mājās un Sabiedrības darba telpās tiek veikta rūpīga koplietošanas telpu dezinfekcija un informācijas izvietošana par drošības pasākumu ievērošanu.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas ietekmē Sabiedrības darbību

Sabiedrības naudas plūsmas kustību, galvenokārt, ietekmē pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums vai samazinājums, tāpēc Sabiedrība uzskata, ka debitoru parādu administrēšanai ir būtiska nozīme. Tiek veikta ikmēneša debitoru uzskaitē un pārbaude. Bilancē pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā.

Sabiedrība kontrolē arī likviditātes risku. Pārskata perioda beigās Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 609 654 EUR.

Sabiedrības turpmākā attīstība

2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās pasaules valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.

Sabiedrības vadība seko līdzi visām norisēm valstī, lai varētu savlaicīgi un pēc iespējas veiksmīgāk vadīt uzņēmuma saimniecisko darbību.

Tiek ņemts vērā, ka ārkārtas situācija sakarā ar COVID 19 var ietekmēt iedzīvotāju un citu klientu maksātspēju par saņemtajiem pakalpojumiem. Tāpēc paredzēts kavētiem maksājumiem nepiemērot kavējuma un soda procentus.

Tā kā situācija valstī ietekmēs daudzus uzņēmumus, iespējams nāksies pārskatīt sadarbību ar jau esošajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem, lai Sabiedrība veiksmīgi varētu turpinātu saimniecisko darbību apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā Ogres pilsētā.

Šie secinājumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī operatīvā finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības šā brīža novērtējuma.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.06.2020. EUR	30.06.2019. EUR
Neto apgrozījums	4 368 679	4 508 042
t.sk. ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	-	-
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 866 023)	(3 656 091)
Bruto peļņa vai zaudējumi	502 656	851 951
Administrācijas izmaksas	(243 772)	(562 390)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 264	13 198
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 316)	(21 442)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgi ieņēmumi	8	482
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	259 840	281 799
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa	259 840	281 799
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	259 840	281 799

BILANCE

	30.06.2020. EUR	30.06.2019. EUR
<u>AKTĪVS</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	15 466	11 916
Nemateriālā vērtība	284	1 088
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	15 750	13 004
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	1 815 411	1 933 206
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	241 115	354 045
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	194 213	232 092
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	1 023 471	84 610
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	6 129
Pamatlīdzekļi kopā:	3 274 210	2 610 082
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	3 289 960	2 623 086
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	44 822	40 806
Avansa maksājumi par precēm	-	3 571
Krājumi kopā:	44 822	44 377
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	986 114	1 092 127
Citi debitori	142 099	198 146
Nākamo periodu izmaksas	5 074	33 369
Uzkrātie ieņēmumi	2 463	-
Debitoru parādi kopā:	1 135 750	1 323 642
Nauda	1 397 431	1 725 805
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 578 003	3 093 824
<u>Aktīvu kopsumma</u>	5 867 963	5 716 910

BILANCE

	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 786 000	2 786 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(69 026)	108 019
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	259 840	281 799
Pašu kapitāls kopā:	2 976 814	3 175 818
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	922 800	872 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	922 800	872 000
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	287 173	392 771
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas	125 441	94 864
Pārējie kreditori	96 801	95 347
Nākamo periodu ieņēmumi	1 369 558	1 020 737
Uzkrātās saistības	89 376	65 373
Īstermiņa kreditori kopā:	1 968 349	1 669 092
Kreditori kopā:	2 891 149	2 541 092
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>5 867 963</u>	<u>5 716 910</u>

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes)

	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 409 000	5 910 751
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 576 067)	(5 127 701)
Samaksātie nodokļi	(497 052)	(499 962)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(129 707)	(1 039)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	206 173	282 048
Pamatdarbības neto naudas plūsma	206 173	282 048
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(974 995)	(63 210)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	50 800	872 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(924 195)	808 790
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(718 022)	1 090 838
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 115 453	634 967
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 397 431	1 725 805

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 786 000	2 786 000
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 786 000	2 786 000
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(69 026)	108 019
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	259 840	281 799
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	190 814	389 818
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 716 974	2 894 019
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 976 814	3 175 818

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATAM

Starpperiodu operatīvais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar LR normatīviem aktiem:

- 14.10.1992. likumu “Par grāmatvedību”;
- 22.10.2015. likumu „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”;
- 22.10.2015. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”;
- 21.10.2003. MK noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā;
- Novērtēšana veikta ar pietiekamu piesardzību, t.sk.:
 - atzīta tikai līdz pārskata periodā iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas būtiskās zināmās un paredzamās saistības vai zaudējumi, kas radušies pārskata periodā;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- Ja vien nav norādīts atsevišķi, ieņēmumi un izmaksas ir atzītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ņemot vērā to rašanās laiku neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas un uzrādītas atsevišķi. Ieņēmumi un izdevumi uzrādīti atsevišķi.
- Darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
- Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskatu, bet tikai padara to detalizētu.

Valdes loceklis

K.Grīnberg

Finanšu nodaļas vadītāja

E.Pičugina

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU