

# **SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

## **NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

2021.gada 1.ceturksnis

## Saturs

Informācija par Sabiedrību .....	3
Vadības ziņojums .....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 3 mēnešiem .....	8
Bilance uz 2021.gada 31.martu .....	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: Komercreģistrā 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: 2021. gada 1. janvāris – 31.marts

Vidējais darbinieku skaits 180 cilvēki

Latvijas naudas vienība EUR (eiro)

## VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2021.gada 1.ceturksni

### 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).

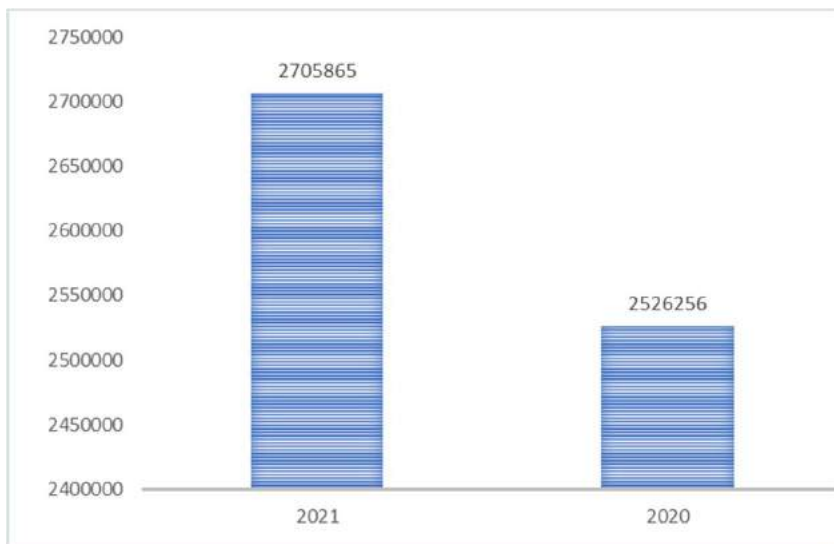
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

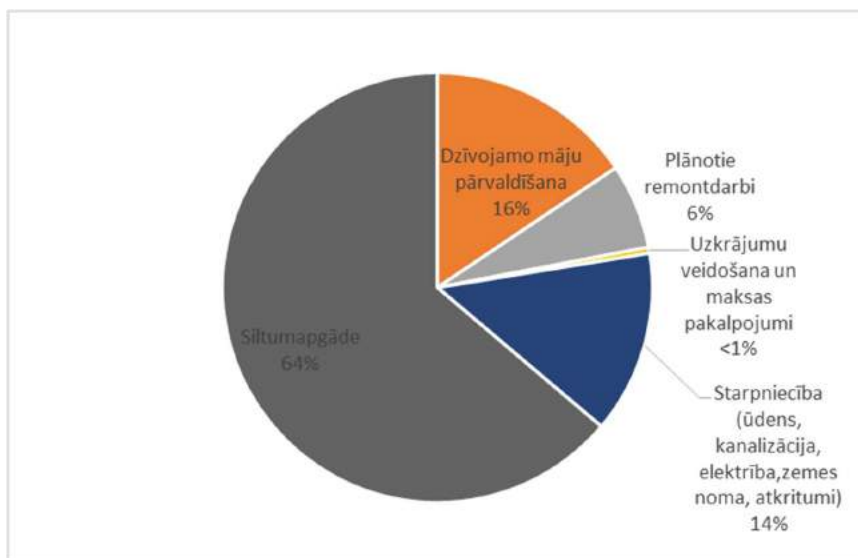
## Sabiedrības darbība pārskata periodā (2021.gada 1.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2021.gada pirmajos trīs mēnešos ir 2 705 865 EUR, kas ir par 7.11% lielāks, salīdzinot ar 2020.gada pirmajiem 3 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2021. un 2020. gada 1.ceturksnī



2.attēls - Neto apgrozījuma (%) sadalījumu pa Sabiedrības darbības veidiem uzskatāmi var redzēt grafikā



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 2 342 826 EUR.

Bruto peļņa 363 039 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 211 195 EUR.

Pārskata perioda tūrā peļņa ir 242 946 EUR.

2021.gada pirmajos trīs mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 242 158 EUR.

### **Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:**

2021.g. 1. ceturksnī izstrādāti un būvvaldē iesniegtas 12 apliecinājuma kartes ēku balkonu, lodžiju un starplogu vairogu atjaunošanai, kā arī cokola siltināšanai un vienas ēkas jumta seguma nomaiņai. 3 apliecinājuma kartes jau saņēmušas būvvaldes akceptu par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Izstrādāti un akceptēti 18 māju tehniskās apsekošanas atzinumi, kas ir kā daļa no tehnisko ekspertīžu līguma. Pašlaik norit ēku plaisu dinamikas instrumentālo mērījumu veikšana šajās mājās.

Ir pabeigti ēku elektroinstalācijas mērījumu darbi 34 mājās.

## **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 922 285 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.

Sabiedrībai ir grūti paredzēt nākotnes apstākļus un jau šobrīd noteikt visas nepieciešamās turpmākās darbības, nezinot, kādi būs LV valdības lēmumi un rīkojumi turpmāk sakarā ar esošo ārkārtas situāciju COVID 19 sakarā un pēc ārkārtas situācijas beigām.

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2021.gada 1.ceturksnis)**

<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</i>				
<i>par periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.</i>				
		<b>(starpperiodu operatīvie dati)</b>		
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	1.cet. 2021.g. EUR	1.cet. 2020.g. EUR
1	2	3	5	5
1	Neto apgrozījums	010	2 705 865	2 526 256
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	- 2 342 826	- 2 238 505
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		<b>363 039</b>	<b>287 751</b>
4	Administrācijas izmaksas	030	- 127 573	- 118 253
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	040	12 851	4 719
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	050	- 7 955	- 5 790
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	060	2 584	-
8	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		242 946	168 427
9	Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem		<b>242 946</b>	<b>168 427</b>



## BILANCE (2021.gada 1.ceturksnis)

	Rindas	Bilance 31.03.2021.	Bilance 31.03.2020.
AKTĪVS	kods	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b><u>I Nemateriālie ieguldījumi</u></b>			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		12 328	18 000
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	493
<b>I KOPĀ</b>	<b>070</b>	<b>12 328</b>	<b>18 493</b>
<b><u>II Pamatlīdzekļi</u></b>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		1 711 268	1 859 132
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		197 562	256 341
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		193 820	196 991
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		1 281 199	92 677
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	1 114
<b>II KOPĀ</b>	<b>080</b>	<b>3 383 849</b>	<b>2 406 255</b>
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>3 396 177</b>	<b>2 424 748</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b><u>I Krājumi</u></b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	090	51 979	46 932
2. Avansa maksājumi par precēm		-	3 500
<b>I KOPĀ</b>		<b>51 979</b>	<b>50 432</b>
<b><u>II Debitori</u></b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	100	1 282 655	1 323 470
2. Citi debitori	110	133 875	142 099
3. Nākamo periodu izmaksas	120	7 754	7 501
4. Uzkrātie ieņēmumi	130	-	2 463
<b>II KOPĀ</b>		<b>1 424 284</b>	<b>1 475 533</b>
<b>IV Nauda (KOPĀ)</b>	<b>140</b>	<b>1 681 926</b>	<b>2 175 179</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>3 158 189</b>	<b>3 701 144</b>
<b>BILANCE</b>		<b>6 554 366</b>	<b>6 125 892</b>

## BILANCE (2021.gada 1.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas	Bilance 31.03.2021.	Bilance 31.03.2020.
	kods	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	150	2 786 000	2 786 000
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	160	137 811	- 69 026
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	170	242 946	168 427
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>3 166 757</b>	<b>2 885 401</b>
<b>3. Kredītori</b>			
<b>I Ilgtermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	180	66 553	-
2. Nākamo periodu ieņēmumi	190	1 085 151	872 000
<b>I KOPĀ</b>		<b>1 151 704</b>	<b>872 000</b>
<b>II Īstermiņa parādi</b>			
1. Parādi piegādātājiem un darbu uzņēmējiem	200	681 265	644 514
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	210	78 214	111 796
3. Pārējie kredītori	220	113 729	96 103
4. Nākamo periodu ieņēmumi	230	1 270 710	1 369 558
5. Uzkrātās saistības	240	91 987	146 520
<b>II KOPĀ</b>		<b>2 235 905</b>	<b>2 368 491</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>3 387 609</b>	<b>3 240 491</b>
<b>BILANCE</b>		<b>6 554 366</b>	<b>6 125 892</b>



**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2021.gada 1.ceturksnis)**

<b><u>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</u></b>									
					<b>2021.gada 1.cet.</b>			<b>2020.gada 1.cet.</b>	
					<b>EUR</b>			<b>EUR</b>	
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>									
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa					2 786 000			2 786 000	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās					<b>2 786 000</b>			<b>2 786 000</b>	
<b>Nesadalītā peļņa</b>									
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa					137 811			(69 026)	
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums					242 946			168 427	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās					<b>380 757</b>			<b>99 401</b>	
<b>Pašu kapitāls</b>									
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa					2 923 811			2 716 974	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās					<b>3 166 757</b>			<b>2 885 401</b>	

## 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 kārtošānu 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.

