

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2022.gada 1.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 3 mēnešiem	8
Bilance uz 2022.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: 2022. gada 1. janvāris – 31.marts

Vidējais darbinieku skaits 150 cilvēki

Latvijas naudas vienība EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2022.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).

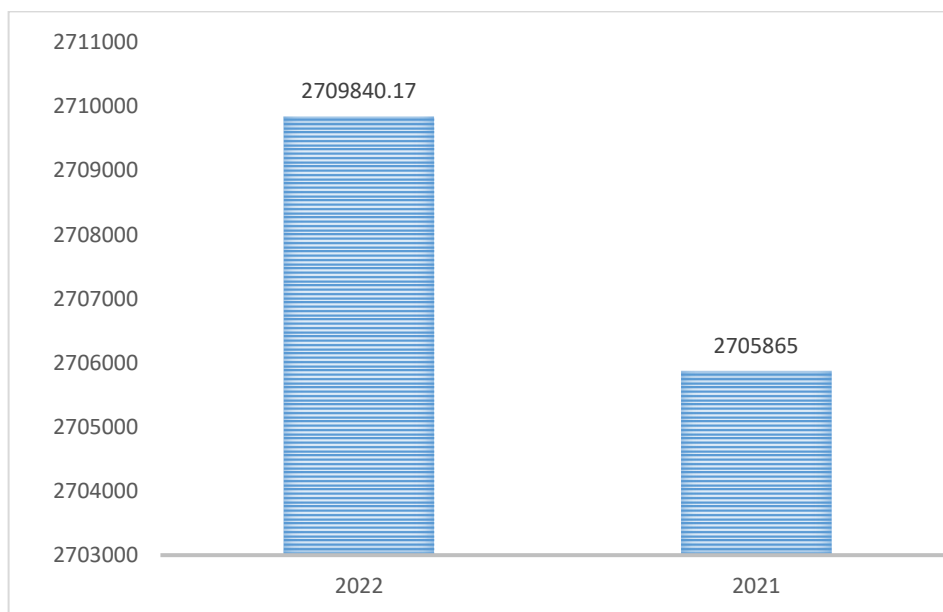
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrībās (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

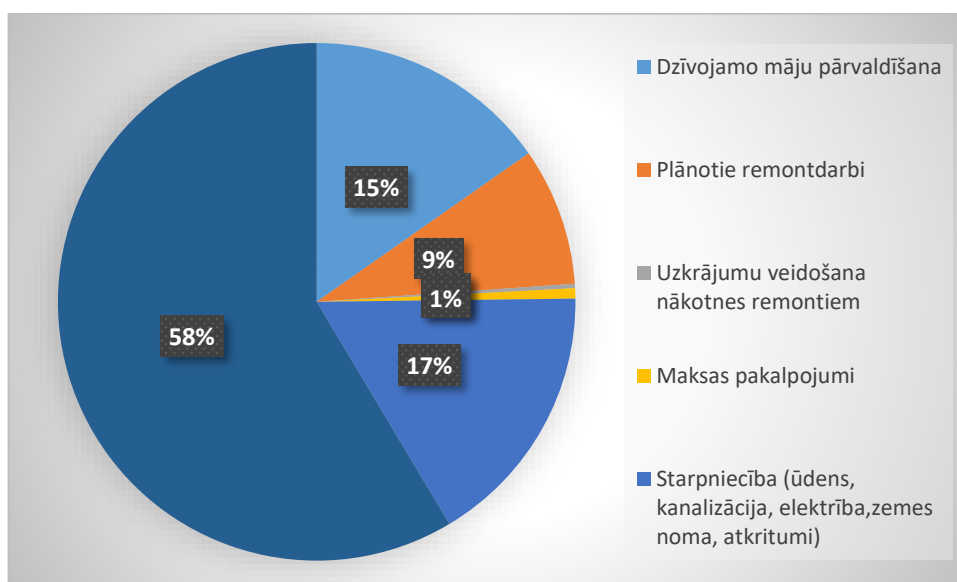
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2022.gada 1.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2022.gada pirmajos trīs mēnešos ir 2 709 840 EUR, kas ir par 0,15% lielāks, salīdzinot ar 2021.gada pirmajiem 3 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2022. un 2021. gada 1.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 2 353 046 EUR.

Bruto peļņa 356 794 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 284 500 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 222 543 EUR.

2022.gada pirmajos trīs mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 216 589 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2022.gada 1.ceturksnī tika pabeigti ieejas durvju nomaiņas darbi, kā arī vējtveru koka durvju nomaiņa. Vairākās dzīvojamās mājās, tika nomainīti kāpņu margu lenterī. Tika pabeigta obligātā elektroinstalācijas mērījumu pārbaude 22 mājās. Dzīvojamā mājā Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, tika nomainīts aukstā ūdens guļvads, kā arī Tīnūžu ielā 13, Ogrē, tika pabeigts plānotais darbs “Stāvvadu nomaiņa aukstā ūdens, karstā ūdens un karstā ūdens cirkulācijas, kanalizācijas sistēmām”.

Tiek izstrādāta iepirkumu dokumentācija 2022.gada plānotajiem darbiem, izsludināti iepirkumi, un tiek uzsākta piedāvājumu izvērtēšana, lai varētu uzsākt 2022.gada plānotos remontdarbus.

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.

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.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 1.ceturksnis)

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Uz 31.03.2022. EUR</i>	<i>Uz 30.03.2021. EUR</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
1	<i>Neto apgrozījums</i>	010	2,709,840	2,705,865
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>	020	- 2353046	- 2,342,826
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</i>		356 794	363,039
4	<i>Administrācijas izmaksas</i>	030	- 120 045	- 127,573
5	<i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>	040	11,717	12,851
6	<i>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas</i>	050	- 22,631	- 7,954
7	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	060	217	579
8	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	070	- 3,511	-
9	<i>Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		222,543	240,942
10	<i>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</i>	080	222,543	240,942

BILANCE (2022.gada 1.ceturksnis)

<i>AKTĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 31.03.2022. EUR</i>	<i>Bilance 31.03.2021. EUR</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</u>			
<u>I Nemateriālie ieguldījumi</u>			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		8,946	12,328
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	8,946	12,328
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		1,559,958	1,711,268
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		159,797	197,562
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		199,649	193,820
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		2,244,435	1,281,199
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	4,163,839	3,383,850
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,172,785	3,396,178
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		47,087	51,979
2. Nepabeigtie pasūtījumi		7,690	-
3. Avansa maksājumi par precēm		49	-
I KOPĀ	110	54,826	51,979
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	1,424,837	1,282,655
2. Citi debitori	130	73,128	133,875
3. Nākamo periodu izmaksas	140	8,078	7,754
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		1,506,043	1,424,283
IV Nauda (KOPĀ)	160	2,367,571	1,681,926
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		3,928,440	3,158,189
BILANCE		8,101,225	6,554,366

BILANCE (2022.gada 1.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas kods	Bilance 31.03.2022. EUR	Bilance 31.03.2021. EUR
1	2	3	4
<u>1. Pašu kapitāls</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	170	2,807,000	2,786,000
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	180	137,811	137,811
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	581,679	240,942
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		3,526,490	3,164,754
<u>3. Kreditori</u>			
<u>I Ilgtermiņa parādi</u>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	200	852,724	66,553
2. Nākamo periodu ieņēmumi	210	1,085,151	1,085,151
I KOPĀ		1,937,875	1,151,704
<u>II Īstermiņa parādi</u>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	220	747,579	681,265
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	91,690	78,213
3. Pārējie kreditori	240	98,938	115,733
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1,587,838	1,270,710
5. Uzkrātās saistības	260	110,815	91,987
II KOPĀ		2,636,858	2,237,908
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,574,734	3,389,613
BILANCE		8,101,224	6,554,366

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2022.gada 1.ceturksnis)

	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2,807,000	2,786,000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2,807,000	2,786,000
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	137,811	(69,026)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	581,679	248,127
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	719,490	179,101
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2,944,811	2,716,974
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3,526,490	2,965,101

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.