

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2022.gada 2.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 6 mēnešiem	8
Bilance uz 2022.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:	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 – 30.jūnijs
Vidējais darbinieku skaits	150 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2022.gada 2.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. Iepirktās 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).

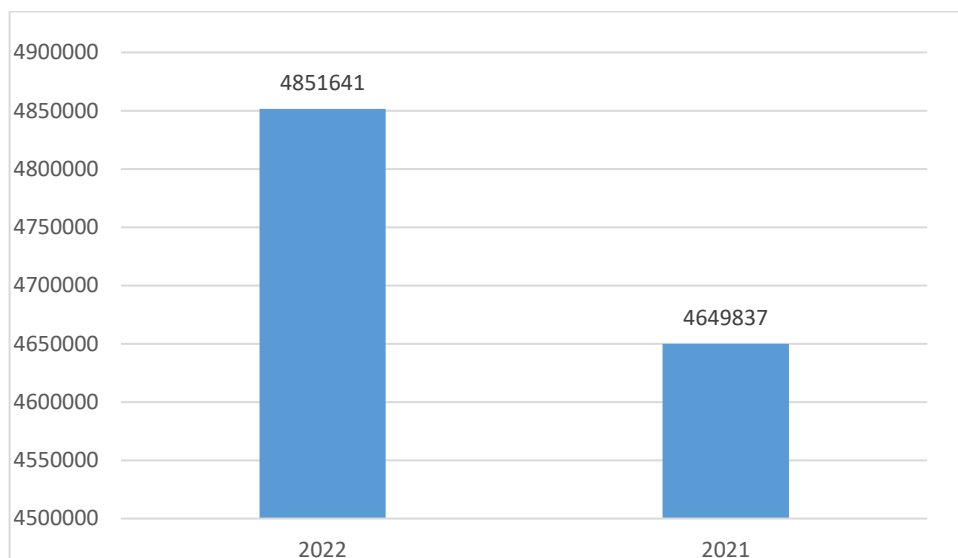
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

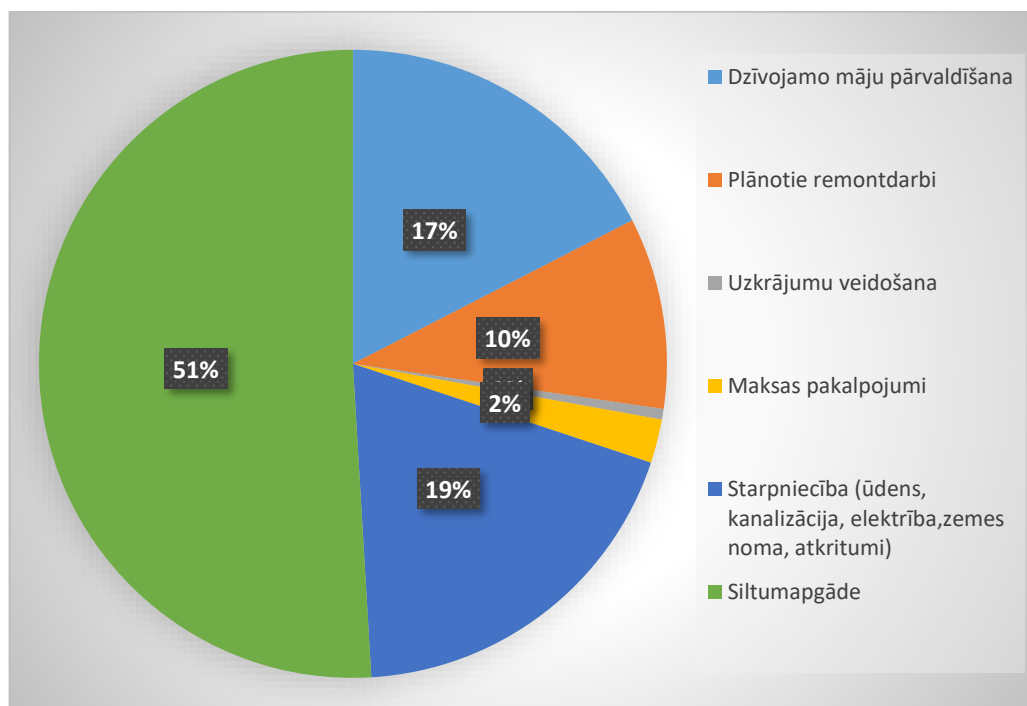
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2022.gada 2.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2022.gada pirmajos sešos mēnešos ir 4 851 641 EUR, kas ir par 4 % lielāks, salīdzinot ar 2021.gada pirmajiem 6 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2022. un 2021. gada 2.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 4 072 556 EUR. Bruto peļņa 79 084 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 596 545 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 526 989 EUR.

2022.gada pirmajos sešos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 436 580 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2022.gada 2.ceturksnī tika pabeigti fasādes šuvju remontdarbi dzīvojamās mājās Ausekļa prospektā 9, Jaunatnes ielā 2, Parka ielā 1b, Mālkalnes prospektā 20 un Zilokalnu prospektā 18. Darbi veikti par kopējo summu 12398.09 EUR (neskaitot PVN). Tika turpināti ūdensapgādes cauruļvadu maiņas remontdarbi, kā arī citi inženierkomunikāciju maiņas darbi (ventiļi, izolācija u.c.), kas tika uzsākti 2021.gadā. Darbi veikti 15 dzīvojamās mājās, par kopējo summu 52335.60 EUR (neskaitot PVN).

2022.gada 2.ceturksnī ir pabeigts plaisu monitorings un apkopotī tā rezultāti 6 dzīvojamās mājās – Jaunatnes ielā 4, Grīvas prospektā 7, Mālkalnes prospektā 4 un 19, Parka ielā 1b, Skolas ielā 10.

2.ceturksnī aktīvi tiek veikta dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, kā arī iepirkumu izsludināšana 2022.gada plānotajiem darbiem, tiek vērtēti piedāvājumi un slēgti līgumi ar ārpakalpojuma sniedzējiem, 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.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 2.ceturksnis)

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Uz 30.06.2022. EUR</i>	<i>Uz 30.06.2021. EUR</i>
1	2	3	5	5
1	<i>Neto apgrozījums</i>	010	4,851,641	4,649,837
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>	020	- 4,072,556	- 3,909,524
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</i>		779 084	740 313
4	<i>Administrācijas izmaksas</i>	030	- 238 901	- 244,710
5	<i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>	040	22,902	24,190
6	<i>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas</i>	050	- 29,728	- 13,692
7	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	060	284	647
8	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	070	- 6,652	-90
9	<i>Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		526,989	506,657
10	<i>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</i>	080	526,989	506,657

BILANCE (2022.gada 2.ceturksnis)

AKTĪVS	<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>			
<i>1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības</i>		7,478	10,746
<i>2. Citi nemateriālie ieguldījumi</i>		-	-
I KOPĀ	090	8,946	10,746
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
<i>1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi</i>		1,513,305	1,658,481
<i>2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas</i>		151,155	185,540
<i>3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</i>		194,891	177,347
<i>4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas</i>		2,288,129	1,314,117
<i>5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem</i>		-	-
II KOPĀ	100	4,147,479	3,335,485
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,154,957	3,346,231
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
<i>1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</i>		48,085	50,906
<i>2. Nepabeigtie pasūtījumi</i>		11,828	36
<i>3. Avansa maksājumi par precēm</i>		1,263,067	46
I KOPĀ	110	1,322,980	50,988
<u>II Debitori</u>			
<i>1. Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	120	1,157,209	1,007,641
<i>2. Citi debitori</i>	130	73,455	133,952
<i>3. Nākamo periodu izmaksas</i>	140	5,631	7,546
<i>4. Uzkrātie ieņēmumi</i>	150	-	-
II KOPĀ		1,236,295	1,424,283
IV Nauda (KOPĀ)	160	1,185,022	2,026,561
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		3,744,296	3,226,688
BILANCE		7,899,253	6,572,919

BILANCE (2022.gada 2.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas kods	Bilance 31.03.2022. EUR	Bilance 31.03.2021. EUR
1	2	3	4
1. Pašu kapitāls			
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	886,126	506,657
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		3,526,490	3,430,469
3. Kreditori			
<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 darbuzņēmējiem	220	484,538	414,035
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	-150,865	100,540
3. Pārējie kreditori	240	101,568	125,669
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1,590,653	1,270,710
5. Uzkrātās saistības	260	104,547	79,792
II KOPĀ		2,130,441	1,990,746
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,068,316	3,142,451
BILANCE		7,899,253	6,572,919

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2022.gada 2.ceturksnis)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes)

	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 761 399	2,345
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 347 302)	(3,120,814)
Samaksātie nodokļi	(511 104)	(423,154)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	100	(132,984)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 096 906)	(3,674,607)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(58 314)	(1,008,475)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	-	213,151
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(58 314)	(795,324)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi	(27 214)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	27,214	-
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	(116)	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 182 549)	(4,469,931)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2,367 570	2,115,453
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	(1,185 021)	(2,354,478)

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2022.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. 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	137,811
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	886,123	506,657
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1,023,937	644,468
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2,944,811	2,923,811
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3,830,937	3,430,468

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.