

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2022.gada 3.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9 mēnešiem	8
Bilance uz 2022.gada 30.septembri	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.septembri
Vidējais darbinieku skaits	150 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starp periodu finanšu pārskatam par 2022.gada 3.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).

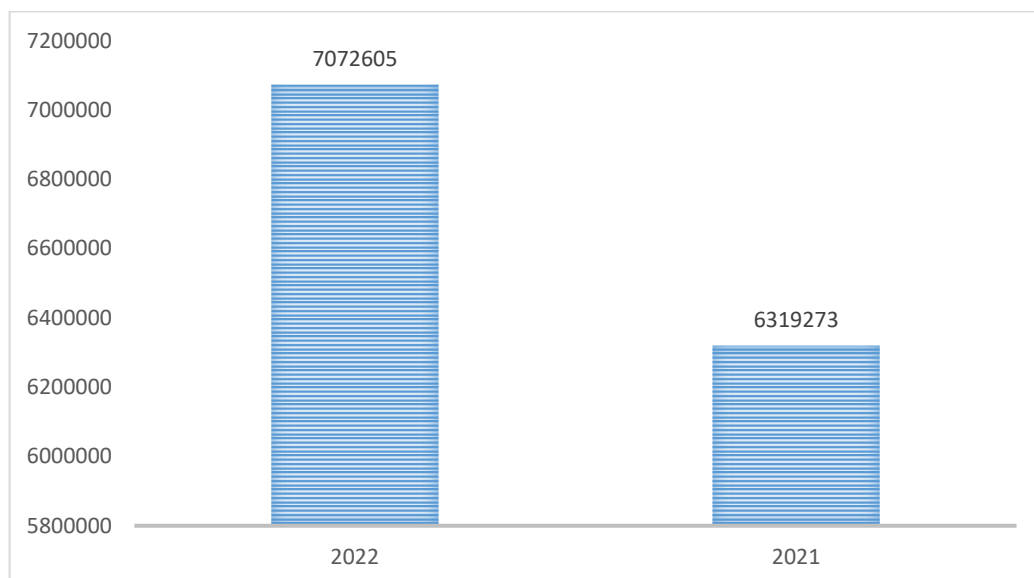
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

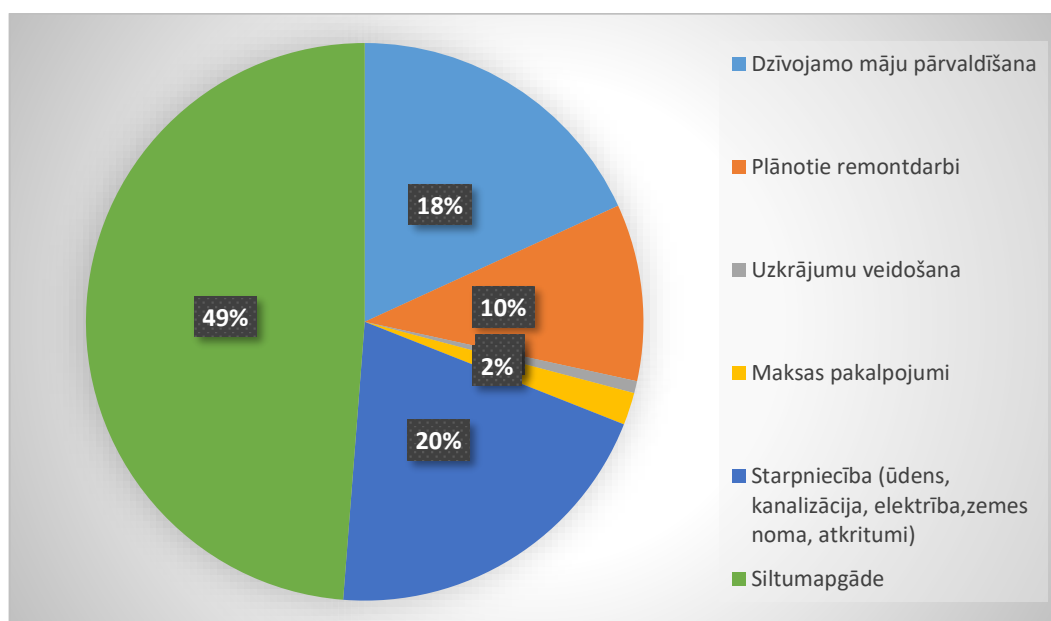
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2022.gada 3.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2022.gada pirmajos deviņos mēnešos ir 7072605 EUR, kas ir par 11,92 % lielāks, salīdzinot ar 2021.gada pirmajiem 9 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2022. un 2021. gada 3.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 5 920 392 EUR.
Bruto peļņa 1 152 212 EUR.
Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 596 544 EUR.
Pārskata perioda tīrā peļņa ir 1 486 531 EUR.

2022.gada pirmajos deviņos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 689 770 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2022.gada 3.ceturksnī tika turpināti ūdensapgādes cauruļvadu maiņas remontdarbi (pabeigti darbi dzīvojamās mājās Brīvības ielā 17, Mālkalnes prospektā 11, Mālkalnes prospektā 19, Mālkalnes prospektā 20). Tika uzsākti apjomīgākie inženierkomunikāciju maiņas darbi - ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 2 adresēs – Akmeņu ielā 50B, Ogrē, un Mālkalnes prospektā 14, Ogrē.

Augustā tika uzsākti metāla durvju nomaiņas darbi, veicot metāla durvju nomaiņu tādās adresēs kā Ausekļa prospektā 7a, Ausekļa prospektā 10, Ausekļa prospektā 15, Celtnieku ielā 2.

2022.gada augustā tika pabeigts plānotais darbs “Jumta seguma nomaiņa” dzīvojamā mājā Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, par kopējo summu 25150.78 EUR (neskaitot PVN).

2022.gada 3.ceturksnī aktīvi tiek veikta dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, kā arī iepirkumu izsludināšana 2022.gada plānotajiem darbiem, kas vēl nav tikuši veikti.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pēc iepriekš izstrādāta cenrāža aktīvi sniedz arī maksas pakalpojumus, kas saistīti ar apkures sistēmu sagatavošanu rudens/ziemas sezonai, aktīvi tika veikta tehnisko noteikumu izstrāde, kā arī radiatoru nomaiņas darbi.

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.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 3.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.09.2022. EUR	Uz 30.09.2021. EUR
1	2	3	5	5
1	Neto apgrozījums	010	7 072 605	6 319 273
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	- 5 920 392	- 5 385 446
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		1 152 212	933 827
4	Administrācijas izmaksas	030	- 3 740 010	- 364 576
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	040	747 417	34 750
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	050	- 30 729	- 19 342
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	060	366	2 715
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	070	- 8 724	-228
9	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 486 531	587 146
10	Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	080	1 486 531	587 146

BILANCE (2022.gada 3.ceturksnis)

AKTĪVS	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 31.09.2022. EUR</i>	<i>Bilance 31.09.2021. 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		5,649	8,688
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	5,649	8,688
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		1,470,795	1,628,493
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		183,782	171,114
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		182,072	169,452
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		2,309,187	2,229,094
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	4,145,836	4,198,153
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,151,485	4,206,841
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		60,308	57,983
2. Nepabeigtie pasūtījumi		4,083	935
3. Avansa maksājumi par precēm		1,977,978	14
I KOPĀ	110	2,042,369	58,932
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	1,313,720	1,177,690
2. Citi debitori	130	73,141	133,875
3. Nākamo periodu izmaksas	140	5,495	5,426
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		1,392,355	1,316,991
IV Nauda (KOPĀ)	160	1,849,547	1,968,992
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5,284,271	3,344,915
BILANCE		9,435,756	7,551,756

BILANCE (2022.gada 3.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas kods	Bilance 31.09.2022. EUR	Bilance 31.09.2021. 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	1,845,627	587,146
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,790,438	3,510,957
<u>3. Kreditori</u>			
<u>I Ilgtermiņa parādi</u>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	200	852,724	967,271
2. Nākamo periodu ieņēmumi	210	1,085,151	1,085,151
I KOPĀ		1,937,875	2,052,422
<u>II Īstermiņa parādi</u>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	220	562,259	402,326
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	408,074	82,017
3. Pārējie kreditori	240	96,885	147,526
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1,592,347	1,270,710
5. Uzkrātās saistības	260	144,762	85,798
II KOPĀ		2,707,442	1,988,377
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4,645,317	4,040,799
BILANCE		9,435,756	7,551,756

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2022.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 139 723	7 430 821
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 373 447)	(6 954 779)
Samaksātie nodokļi	28 019	(833 014)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(21 940)	(64 288)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	772 355	(421 260)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(80 647)	(71 907)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(80 647)	(71 907)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi		967 271
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(27 182)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	27 182	967 271
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	(116)	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	664 526	474 103
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 185 022	1 494 888
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 849 547	1 968 992

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2022.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2022. EUR	30.09.2021. 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	1,845,627	587,146
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1,983,438	724,957
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2,944,811	2,923,811
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4,790,438	3,510,957

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.