

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2023.gada 2.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 6 mēnešiem	8
Bilance uz 2023.gada 30.jūnijs.....	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: 2023. gada 1. janvāris – 30.jūnijs

Vidējais darbinieku skaits 162 cilvēki

Latvijas naudas vienība EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starp periodu finanšu pārskatam par 2023.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 4 lokāla tipa katlu mājas. Paralēli Sabiedrības saražotajai siltumenerģijai, tā tiek iepirkta 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).

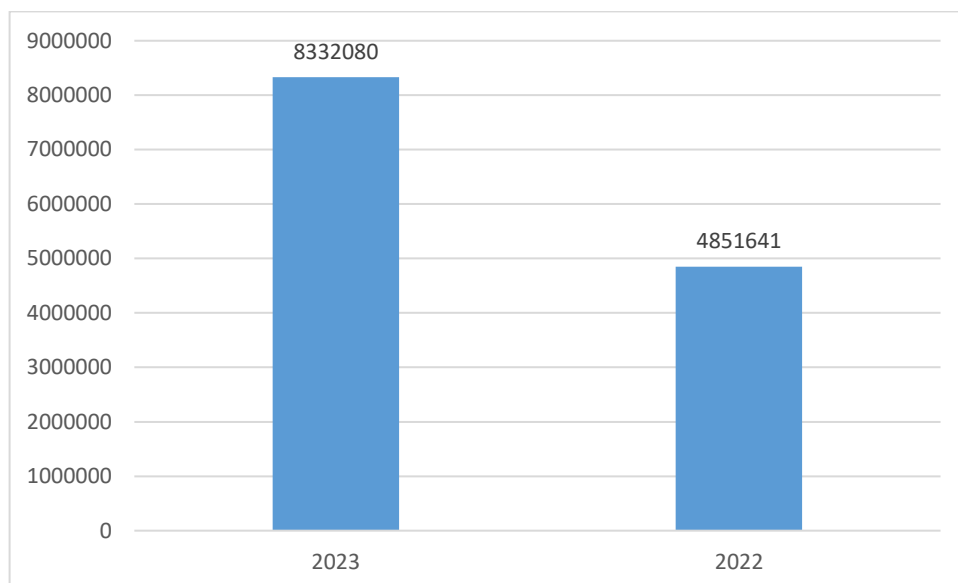
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

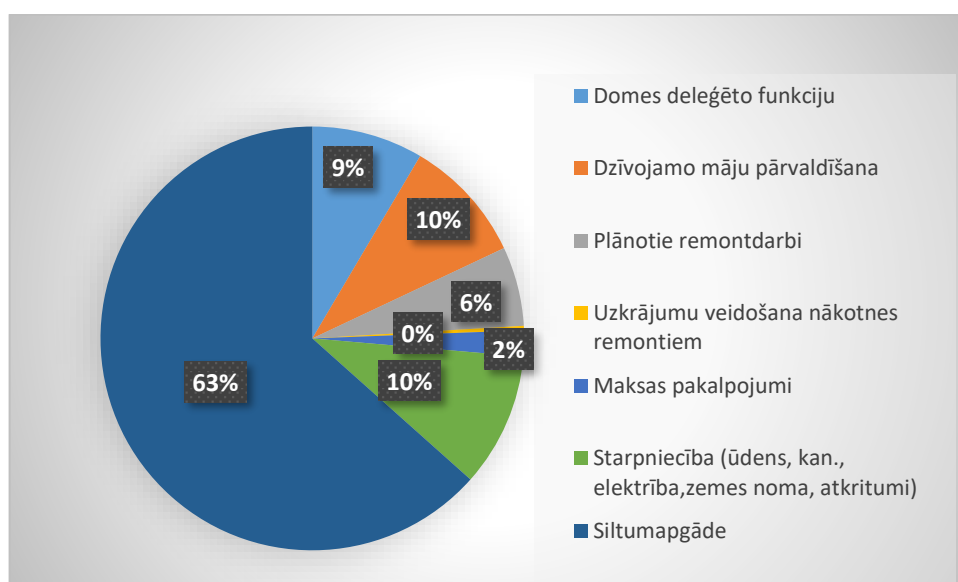
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2023.gada 2.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2023.gada pirmajos sešos mēnešos ir 8 332 080 EUR, kas ir par 58 % lielāks, salīdzinot ar 2022.gada pirmajiem 6 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2023. un 2022. gada 2.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 7 372 055 EUR.

Bruto peļņa 960 025 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 708 106 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 664 278 EUR.

2023.gada pirmajos sešos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 865 489 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2023.gada 2.ceturksnī tika turpināti ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņas darbi. Vairākās dzīvojamās mājās (Lapu ielā 8, Parka ielā 10, Tīnūžu ielā 16, Vidus prospektā 20, Grīvas prospektā 23, Ogrē) ir nomainīti ūdensapgādes guļvadi (aukstā ūdensapgādes/karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmām/kanalizācijas sistēmai). Ausekļa prospektā 16, Ogrē, tika veikta ūdensapgādes stāvvadu cauruļvadu maiņa (aukstā ūdensapgādes/karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmām/kanalizācijas sistēmai) par kopējo summu 55516.25 EUR (neskaitot PVN).

2023.gada 2.ceturksnī divām dzīvojamām mājām tika izstrādāti tehniskās apsekošanas atzinumi un energoauditi. Dārza ielā 12, Ogrē veikti jumta seguma remontdarbi par kopējo summu 3487.24 EUR (neskaitot PVN). Divām dzīvojamām mājām nomainītas notekrenes un notekcaurules.

2023.gada 2.ceturksnī noslēgti vairāki līgumi par remontdarbu veikšanu – līgums par jumta remontdarbu veikšanu par kopējo summu 19919.38 (neskaitot PVN), līgums par pasažieru liftu remontdarbiem par kopējo summu 19859.01 EUR (neskaitot PVN), līgums par fasāžu starppaneļu šuvju remontdarbiem par kopējo summu 29377.48 EUR (neskaitot PVN). Noslēgtas arī vairākas vienošanās par inženierkomunikāciju nomaiņu līgumu termiņu pagarināšanu.

Arī 2023.gada 2.ceturksnī tiek aktīvi veikta dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, kā arī iepirkumu izsludināšana 2023.gadā plānotajiem darbiem.

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.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2023.gada 2.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.06.2023. EUR	Uz 30.06.2022. EUR
1	2	3	5	5
1	<i>Neto apgrozījums</i>	010	8 332 080	4 851 641
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>	020	- 7 372 054	- 4 072 556
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</i>		960 025	779 084
4	<i>Administrācijas izmaksas</i>	030	- 307 354	- 238 901
5	<i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>	040	30 846	22 728
6	<i>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas</i>	050	- 15 755	-29 728
7	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	060	75	284
8	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	070	- 3 557	-6 652
9	<i>Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		664 279	526 989
10	<i>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</i>	080	664 279	526 989

BILANCE (2023.gada 2.ceturksnis)

<i>AKTĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.06.2023. EUR</i>	<i>Bilance 30.06.2022. 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		10 910	7 478
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	10 910	7 478
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		3 515 639	1 513 305
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		136 709	151 155
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		255 605	194 891
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		136 884	2 288 129
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	4 095 663	4 147 479
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 106 574	4 154 957
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		53 298	48 085
2. Nepabeigtie pasūtījumi		-	11 828
3. Avansa maksājumi par precēm		744 881	1 263 067
I KOPĀ	110	798 179	1 322 980
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	1 545 265	1 157 209
2. Citi debitori	130	54 816	73 455
3. Nākamo periodu izmaksas	140	6 945	5 631
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		1 607 026	1 236 295
IV Nauda (KOPĀ)	160	3 952 779	1 185 022
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		6 357 984	3 744 296
BILANCE		10 464 557	7 899 253

BILANCE (2023.gada 2.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas kods	Bilance 30.06.2023. EUR	Bilance 30.06.2022. EUR
1	2	3	4
<u>1. Pašu kapitāls</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	170	2,807,000	2,786,000
1.3. Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezerves	171	500	
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	180	496 948	137 811
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	2 350 689	886 126
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 655 137	3,526,490
<u>3. Kreditori</u>			
<u>I Ilgtermiņa parādi</u>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	200	751,636	852,724
2. Nākamo periodu ieņēmumi	210	1,064,328	1,085,151
I KOPĀ		1,815,964	1,937,875
<u>II Īstermiņa parādi</u>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	220	520 664	484 538
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	275 533	-150 865
3. Pārējie kreditori	240	117 085	101 568
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1 886 756	1 590 653
5. Uzkrātās saistības	260	193 419	104 547
II KOPĀ		2 993 457	2 130 441
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 809 420	4 068 316
BILANCE		10 464 557	7 899 253

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2023.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 583 555	2 761 399
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 966 106)	(3 347 302)
Samaksātie nodokļi	(407 786)	(511 104)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	100
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 209 662	(1 096 906)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(71 233)	(58 314)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(71 233)	(58 314)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(27 005)	(27 214)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(27 005)	(27 214)
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	-	(116)
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 111 424	(1 182 549)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 841 355	2 367 570
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3 952 779	(1 185 021)

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2023.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2,807,500	2 786 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2,807,500	2 786 000
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	496,948	137 811
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	2 350 689	886 123
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 847 637	1 023 937
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3,304,448	2 944 811
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 655 137	3 830 937

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.