

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2024.gada 2.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 6 mēnešiem	8
Bilance uz 2024.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:	2024. gada 1. janvāris – 30.jūnijs
Vidējais darbinieku skaits	162 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starp periodu finanšu pārskatam par 2024.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).

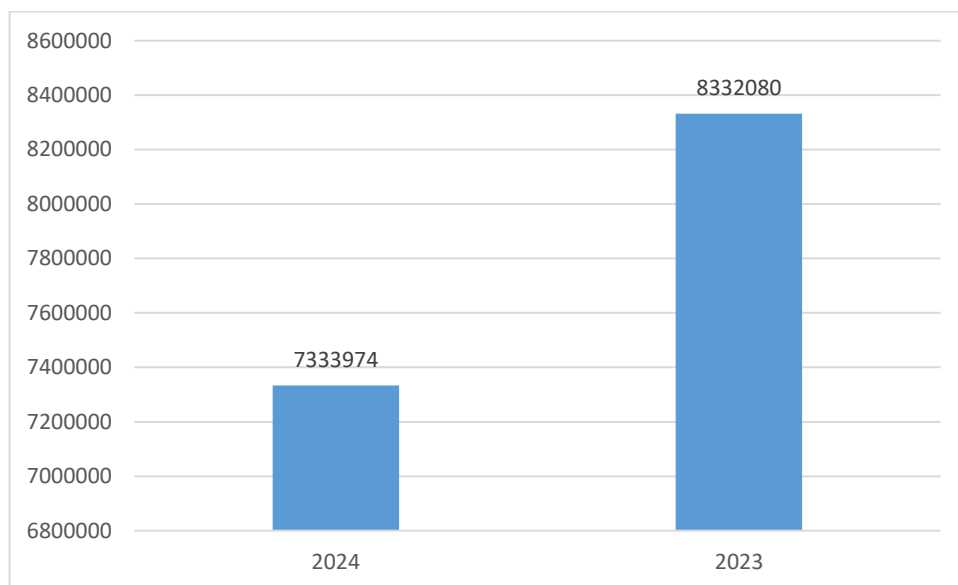
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

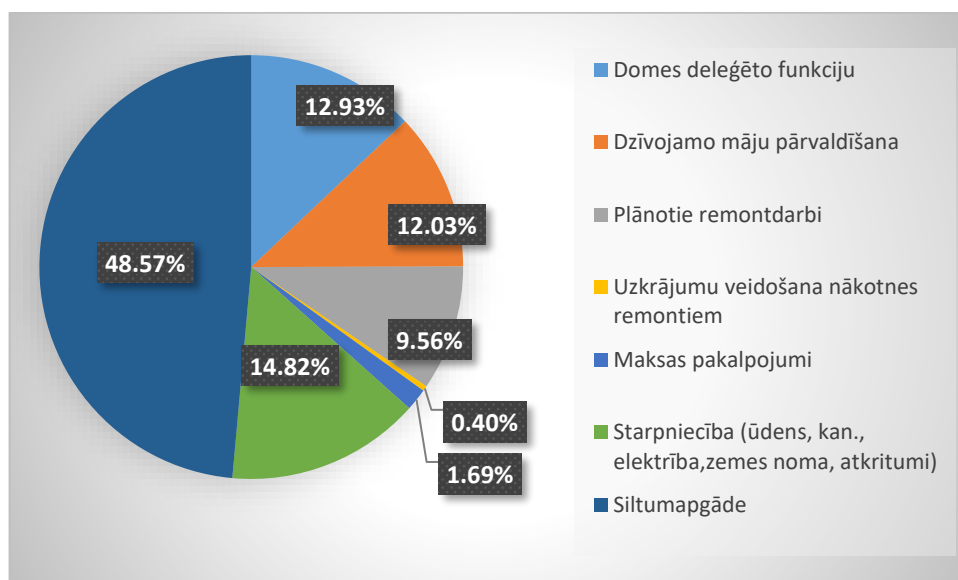
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2024.gada 2.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2024.gada pirmajos sešos mēnešos ir 7 333 974 EUR, kas ir par 12 % mazāks, salīdzinot ar 2023.gada pirmajiem 6 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2024. un 2023. gada 2.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 6 176 740 EUR.

Bruto peļņa 1 157 234 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 988 015 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 803 292 EUR.

2024.gada pirmajos sešos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 865 489 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2024.gada 2.ceturknī ir noslēgti līgumi un uzsākti plānotie remontdarbi – inženierkomunikāciju nomaiņas darbiem, cokola siltināšanas darbiem, fasādes šuvju remontdarbiem, ārdurvju nomaiņai u.c. remontdarbiem.

Ausekļa prospektā 15, Ogrē, nomainīts lifta celšanas mehānisms par kopējo summu 6619.67 EUR neskaitot PVN.

Dzīvojamā mājā Grīvas prospektā 27, Ogrē, pēc iepriekš izstrādāta tehniskā projekta veikta inženierkomunikāciju (stāvvadu) nomaiņa un pārbūve, par kopējo summu 65294.99 EUR neskaitot PVN.

2.ceturksnī ir noslēgts līgums un uzsākti elektroinstalācijas remontdarbi, darbi pabeigti tādās mājās kā Loka iela 6, Skolas iela 10, Skolas iela 1a, Vidus prospekts 16a un Zvaigžņu iela 3, Ogrē.

Saskaņā ar noslēgto līgumu tiek veikti lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (stāvvadu un guļvadu nomaiņa) vairākās mājās.

2024.gada 2.ceturksnī tiek veikta dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, kā arī iepirkumu izsludināšana 2024.gada plānotajiem darbiem, tiek vērtēti piedāvājumi un slēgti līgumi ar ārpakalpojuma sniedzējiem, lai varētu uzsākt 2024.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.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2024.gada 2.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.06.2024. EUR	Uz 30.06.2023. EUR
1	2	3	5	5
1	<i>Neto apgrozījums</i>	010	7 333 974	8 332 080
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>	020	- 6 176 740	- 7 372 054
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</i>		1 157 234	960 025
4	<i>Administrācijas izmaksas</i>	030	- 300 922	- 307 354
5	<i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>	040	38 612	30 846
6	<i>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas</i>	050	- 91 137	- 15 755
7	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	060	0	75
8	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	070	- 494	- 3 557
9	<i>Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		803 292	664 279
10	<i>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</i>	080	803 292	664 279

BILANCE (2024.gada 2.ceturksnis)

<i>AKTĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.06.2024. EUR</i>	<i>Bilance 30.06.2023. 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		5321	10 910
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	5321	10 910
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		3 631 112	3 515 639
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		523 903	136 709
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		479 659	255 605
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		422 978	136 884
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	5 057 653	4 095 663
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 062 974	4 106 574
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		34 168	53 298
2. Nepabeigtie pasūtījumi		-	-
3. Avansa maksājumi par precēm		0	744 881
I KOPĀ	110	34 168	798 179
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	1 793 646	1 545 265
2. Citi debitori	130	68 125	54 816
3. Nākamo periodu izmaksas	140	52 527	6 945
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		1 914 298	1 607 026
IV Nauda (KOPĀ)	160	2 660 703	3 952 779
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 609 169	6 357 984
BILANCE		9 672 143	10 464 557

BILANCE (2024.gada 2.ceturksnis)

PASĪVS	Rindas kods	Bilance 30.06.2024. EUR	Bilance 30.06.2023. EUR
1	2	3	4
<u>1. Pašu kapitāls</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	170	2,807,000	2 807 000
1.3. Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezerves	171	0	500
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	180	2 186 216	496 948
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	1 097 220	2 350 689
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		6 090 436	5 655 137
<u>3. Kreditori</u>			
<u>III termiņa parādi</u>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	200	0	751,636
2. Nākamo periodu ieņēmumi	210	569 710	1,064,328
I KOPĀ		569 710	1,815,964
<u>II Īstermiņa parādi</u>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	220	626 899	520 664
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	136 244	275 533
3. Pārējie kreditori	240	124 473	117 085
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1 998 191	1 886 756
5. Uzkrātās saistības	260	126 190	193 419
II KOPĀ		3 011 997	2 993 457
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		3 581 707	4 809 420
BILANCE		9 672 143	10 464 557

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2024.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2024.	30.06.2023.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	9 236 536	4 583 555
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(8 681 973)	(2 966 106)
Samaksātie nodokļi	(573 729)	(407 786)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(19 166)	1 209 662
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(485 783)	(71 233)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(485 783)	(71 233)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	(27 005)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	(27 005)
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(504 949)	1 111 424
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 165 652	2 841 355
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 660 703	3 952 779

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2024.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2024.	30.06.2023.
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 807 000	2 807 500
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 807 000	2 807 500
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 186 215	496 948
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	1 097 220	2 350 689
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 283 435	2 847 637
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 993 215	3 304 448
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6 090 435	5 655 137

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATAM

Starpperiodu operatīvais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar LR normatīviem aktiem:

- 01.01.2022. likumu “Grāmatvedības likums”;
- 01.01.2016. likumu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”;
- 22.10.2015. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”;
- 01.01.2022. MK noteikumiem Nr. 877 „Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”.

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.