

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025.gada 2.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2025.gada 6 mēnešiem	7
Bilance uz 2025.gada 30.jūniju	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Pielikums finanšu pārskatam	12

Sabiedrības nosaukums :	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "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:	2025. gada 1. janvāris – 30.jūnijs
Vidējais darbinieku skaits	164 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2025.gada 2.ceturksni

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" ir Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrība, 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).

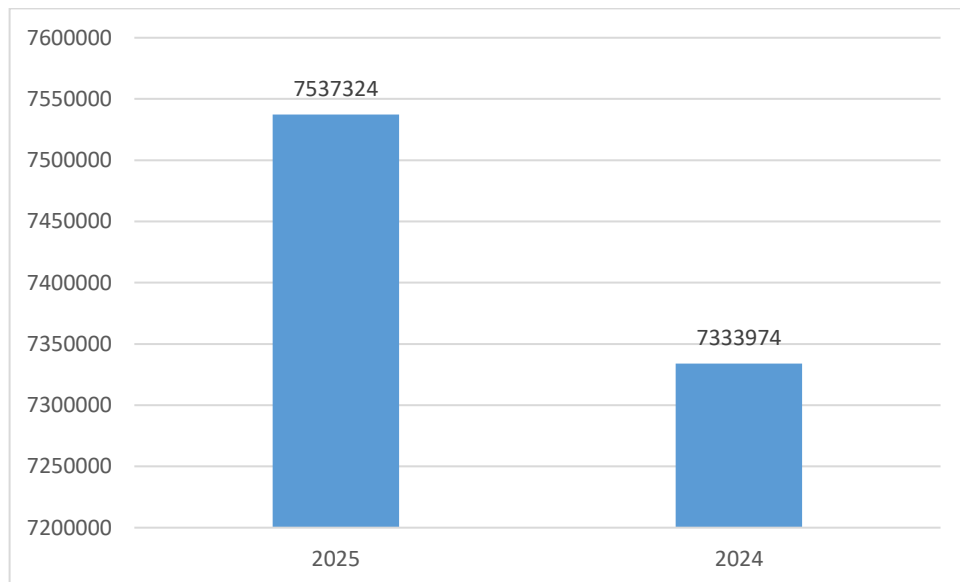
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

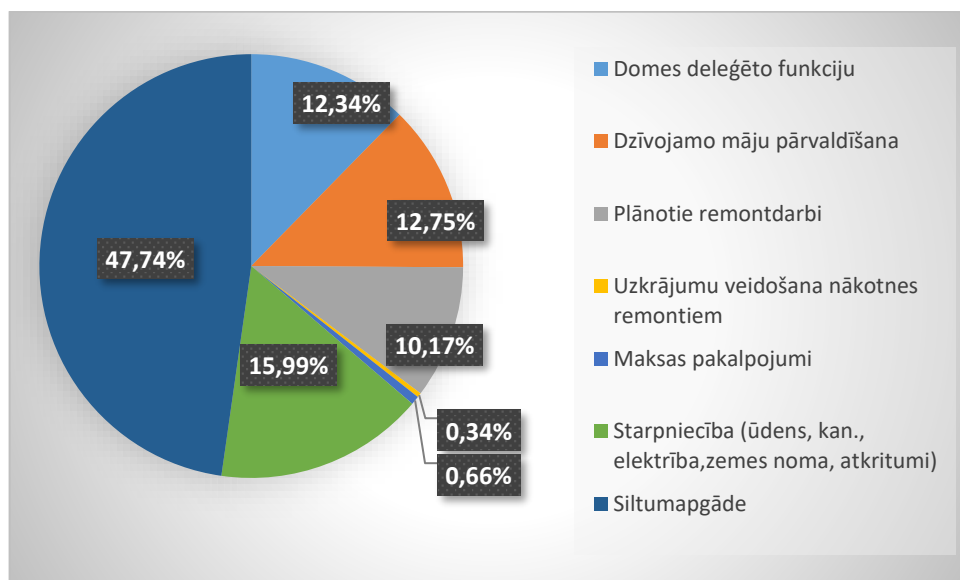
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2025.gada 2.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2025.gada pirmajos sešos mēnešos ir 7537324 EUR, kas ir par 2,7 % lielāks, salīdzinot ar 2024.gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2025. un 2024. gada 2.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 6 384 472 EUR.

Bruto peļņa 1 152 852 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 978 952 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 848 140 EUR.

2025.gada sešos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 546 422 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā

2025.gada 2.ceturksnī tika veikti fasādes starppaneļu šuvju remontdarbi 6 dzīvojamās mājās par kopējo summu 28892.03 EUR neskaitot PVN. Dzīvojamā mājā Mālkalnes prospektā 15 tika veikta ēkas bēniņu siltināšanas darbi par kopējo summu 6910.31 EUR neskaitot PVN. Vairākām mājām tika veikta periodiskā tehniskā apsekošana par kopējo summu 15300 EUR neskaitot PVN.

Dzīvojamai mājai Grīvas prospektā 7, Ogrē, tika veikta inženierkomunikāciju (stāvvadu) nomaiņa par kopējo summu 18484.81 EUR neskaitot PVN. Septiņām dzīvojamām mājām tika veikta durvju nomaiņa pret metāla durvīm par kopējo summu 15185.00 EUR neskaitot PVN.

2025.gada 2.ceturksnī tika pabeigta labiekārtošanas projekta izstrāde dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā 15, Ogrē/Vidus prospektā 16A, Ogrē.

Vairākām dzīvojamām mājām tika veikti pagalmu ceļu bedrīšu remontdarbi par 14504 EUR neskaitot PVN. Lai veiktu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus, dzīvojamai mājai Brīvības ielā 123, Ogrē, tika pabeigti tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi par kopējo summu 17000 EUR neskaitot PVN.

Kā arī 2025.gada 2.ceturksnī tika veikta dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, kā arī tika sludināti iepirkumi 2025.gada plānotajiem darbiem, tika vērtēti piedāvājumi un slēgti līgumi ar ārpakalpojuma sniedzējiem, lai varētu turpināt veikt 2025.gadā iepļānotos darbus.

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 ZAUDEJUMU APRĒĶINS (2025.gada 2.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.06.2025. EUR	Uz 30.06.2024. EUR
1	2	3	5	5
1	Neto apgrozījums	010	7 537 324	7 333 974
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	- 6 384 472	-6 176 740
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		1 152 852	1 157 234
4	Administrācijas izmaksas	030	- 325 509	- 300 922
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	040	31 988	38 612
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	050	- 22 544	- 91 137
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	060	11 354	0
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	070	- 0.94	- 494
9	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		848 140	803 292
10	Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	080	848 140	803 292

BILANCE (2025.gada 2.ceturksnis)

AKTĪVS	Rindas kods	Bilance 30.06.2025. EUR	Bilance 30.06.2024. EUR
<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		3 710	5 321
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	3 710	5 321
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		3 578 372	3 631 112
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		478 457	523 903
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		544 624	479 659
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		826 114	422 978
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	5 427 568	5 057 653
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 431 278	5 062 974
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		30 518	34 168
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		175	-
3. Avansa maksājumi par precēm		125	0
I KOPĀ	110	30 818	34 168
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	2 057 437	1 793 646
2. Citi debitori	130	1 137 080	68 125
3. Nākamo periodu izmaksas	140	15 363	52 527
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		3 209 881	1 914 298
IV Nauda (KOPĀ)	160	1 922 932	2 660 703
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 163 631	4 609 169
BILANCE		10 594 909	9 672 143

BILANCE (2025.gada 2.ceturksnis)

<i>PASĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.06.2025. EUR</i>	<i>Bilance 30.06.2024. EUR</i>
1	2	3	4
<u>1. Pašu kapitāls</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	170	2,807,000	2,807,000
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	171	-	-
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	180	2 674 115	2 186 216
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	847 104	1 097 220
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		6 328 220	6 090 436
<u>3. Kreditori</u>			
<u>I Ilgtermiņa parādi</u>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	200	-	-
2. Nākamo periodu ieņēmumi	210	537 832	569 710
I KOPĀ		537 832	569 710
<u>II Īstermiņa parādi</u>			
1. Citi aizņēmumi	220	203 847	0
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	230	637 092	626 899
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	240	112 704	136 244
4. Pārējie kreditori	250	124 358	124 473
5. Nākamo periodu ieņēmumi	260	2 505 102	1 998 191
6. Uzkrātās saistības	270	145 749	126 190
II KOPĀ		3 728 856	3 011 997
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 266 689	3 581 707
BILANCE		10 594 909	9 672 143

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2025.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2025. EUR	30.06.2024. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 674 109	9 236 536
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(7 850 530)	(8 681 973)
Samaksātie nodokļi	(473 380)	(573 729)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(6 432)	0
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	343 768	(19 166)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(436 271)	(485 783)
Saņemtie procenti	11 354	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(424 917)	(485 783)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	(81 149)	(504 949)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 004 082	3 165 652
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 922 932	2 660 703

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2025.gada 2.ceturksnis)

	30.06.2025. EUR	30.06.2024. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	2 807 000	2 807 000
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	2 807 000	2 807 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	-	0
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	2 674 115	2 186 216
Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas palielinājums	847 104	1 097 220
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	3 521 219	3 283 435
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	5 481 115	4 993 215
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	6 328 220	6 090 436

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”;
- 01.01.2016. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”;
- 01.01.2022. MK noteikumiem Nr. 877 „Grāmatvedības kārtrošanas 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.