

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025.gada 3.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2025.gada 9 mēnešiem	7
Bilance uz 2025.gada 30.septembri.....	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 :	Zilokalnu prospekts 12, 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.septembris
Vidējais darbinieku skaits	152 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2025.gada 3.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).

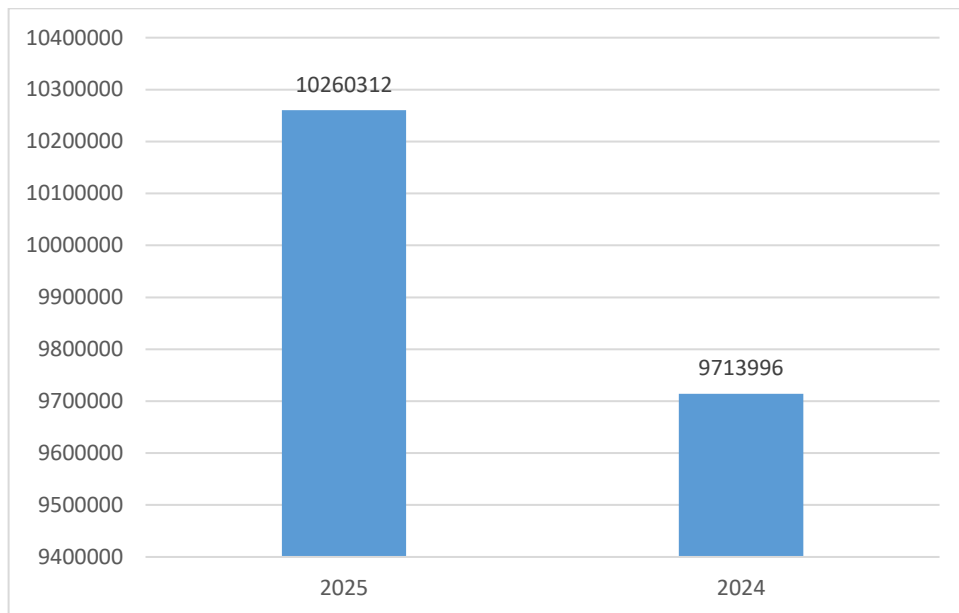
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

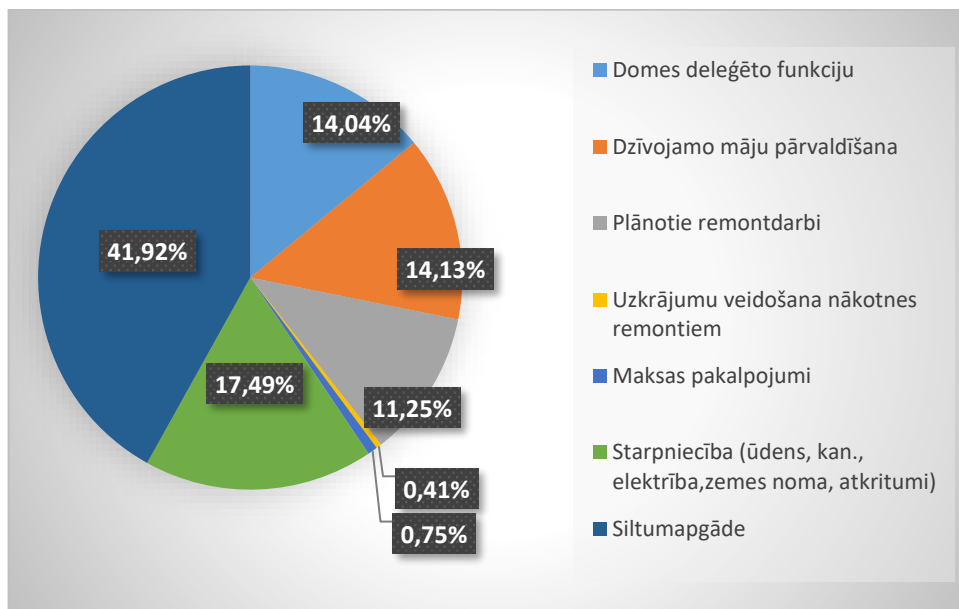
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2025.gada 3.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2025.gada pirmajos deviņos mēnešos ir 10 260 312 EUR, kas ir par 6% lielāks, salīdzinot ar 2024.gada pirmajiem deviņiem mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2025. un 2024. gada 3.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 8 759 817 EUR. Bruto peļņa 1 500 495 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 1 440 630 EUR.
Pārskata perioda tīrā peļņa ir 1 080 054 EUR.
2025.gada deviņos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 906 672 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā

2025.gada 3.ceturksnī tika veikta tehniskā apsekošana 24 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām par kopējo summu 27100 EUR neskaitot PVN. Tīnūžu ielā 9, Ogrē, tika veikta stāvlaukuma asfaltēšanas darbi par kopējo summu 37078.38 EUR neskaitot PVN.

Vairākām mājām tika veikta inženierkomunikāciju (guļvadu) nomaiņas darbi par kopējo summu 56130.90 EUR neskaitot PVN. Vienā dzīvojamā mājā tika veikta lifta vadības stacijas nomaiņa par kopējo summu 9924.25 EUR neskaitot PVN.

Piecās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika pabeigti jumtu un ieejas jumtiņu remontdarbi par kopējo summu 25458.06 EUR.

Kā arī 2025.gada 3.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.

PEĻNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINS (2025.gada 3.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.09.2025. EUR	Uz 30.09.2024. EUR
1	2	3	5	5
1	Neto apgrozījums	010	10 260 312	9 713 464
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	- 8 759 817	- 8 467 950
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		1 500 495	1 245 514
4	Administrācijas izmaksas	030	- 477 311	- 493 834
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	040	66 054	64 842
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	050	- 27 178	- 91 894
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	060	17 995	0
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	070	- 1	- 494
9	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 080 054	724 135
10	Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	080	1 080 054	724 135

BILANCE (2025.gada 3.ceturksnis)

AKTĪVS	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.09.2025. EUR</i>	<i>Bilance 30.09.2024. 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		3 351	4 787
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	3 351	4 787
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		4 382 539	3 766 288
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		461 268	507 198
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		589 345	472 236
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		0	458 021
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
II KOPĀ	100	5 433 152	5 203 743
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 436 503	5 208 529
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		34 729	34 821
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		175	755
3. Avansa maksājumi par precēm		2 568	1 508
I KOPĀ	110	37 472	37 085
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	2 063 119	1 244 003
2. Citi debitori	130	1 136 878	68 125
3. Nākamo periodu izmaksas	140	12 187	8 819
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		3 212 184	1 320 947
IV Nauda (KOPĀ)	160	2 184 121	3 127 992
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 433 777	4 486 024
BILANCE		10 870 280	9 694 553

BILANCE (2025.gada 3.ceturksnis)

<i>PASĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.09.2025. EUR</i>	<i>Bilance 30.09.2024. 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	2 186 215
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	1 080 054	1 021 395
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		6 561 169	6 014 610
<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	692 137	775 004
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	240	111 448	104 419
4. Pārējie kreditori	250	121 593	115 045
5. Nākamo periodu ieņēmumi	260	2 497 864	1 996 107
6. Uzkrātās saistības	270	144 390	119 659
II KOPĀ		3 771 279	3 110 233
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 309 111	3 679 943
BILANCE		10 870 280	9 694 553

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2025.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2025. EUR	30.09.2024. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	11 838 410	11 853 979
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(10 295 146)	(10 719 705)
Samaksātie nodokļi	(833 654)	(684 388)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(7 134)	23 878
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	702 476	(473 764)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(540 400)	(511 424)
Saņemtie procenti	17 963	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(522 437)	(511 424)
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	180 039	(37 660)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 004 082	3 165 652
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 184 121	3 127 992

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2025.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2025. EUR	30.09.2024. 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	2 186 215
Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas palielinājums	1 080 054	1 021 395
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	3 754 169	3 207 610
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	5 481 115	4 993 215
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	6 561 169	6 014 610

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.