

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTS
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
2024.gada 3.ceturksnis

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 9 mēnešiem	8
Bilance uz 2024.gada 30.septembris	9
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Pielikums finanšu pārskatam	13

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:	2024. gada 1. janvāris – 30.septembris
Vidējais darbinieku skaits	161 cilvēki
Latvijas naudas vienība	EUR (eiro)

VADĪBAS ZIŅOJUMS starpperiodu finanšu pārskatam par 2024.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).

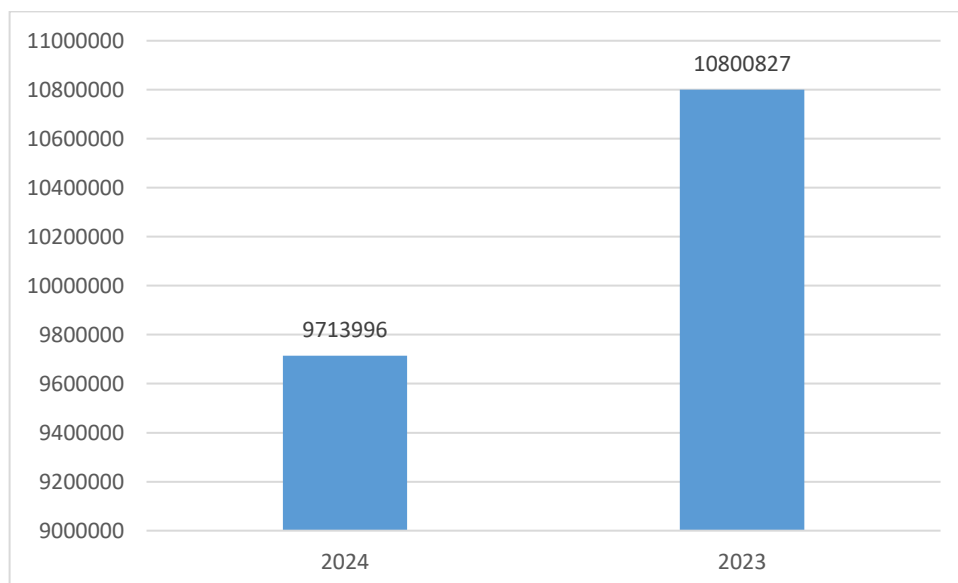
Sabiedrība nav līdzdalības citās sabiedrības (uzņēmumos).

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

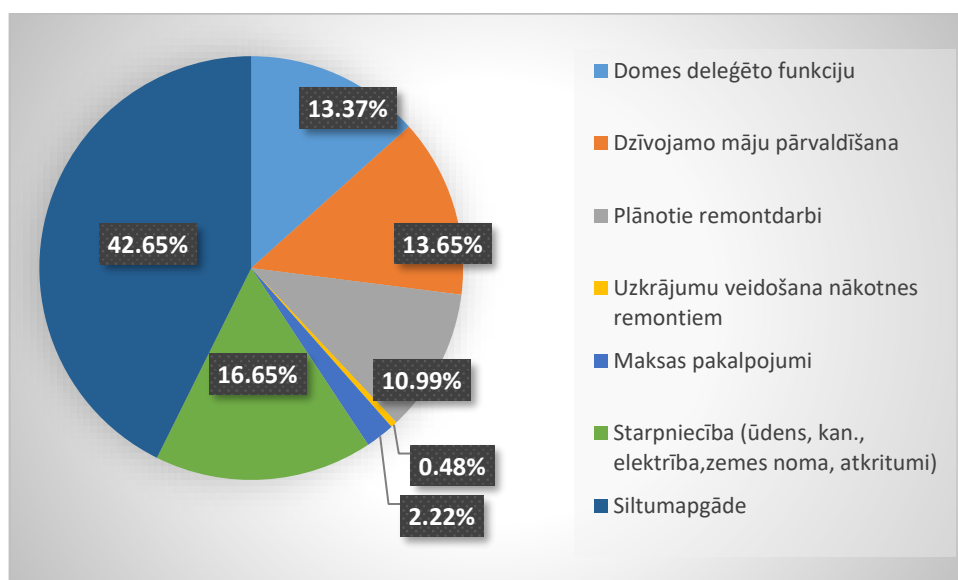
Sabiedrības darbība pārskata periodā (2024.gada 3.ceturksnis)

Sabiedrības apgrozījums (neto) 2024.gada deviņos mēnešos ir 9 713 996EUR, kas ir par 10% mazāks, salīdzinot ar 2023.gada pirmajiem 9 mēnešiem.

1.attēls – Apgrozījums (EUR) 2024. un 2023. gada 3.ceturksnī



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



Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi pārskata periodā ir 8 511 418 EUR.

Bruto peļņa 1 202 578 EUR.

Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei saņemtie līdzekļi 1 298 245 EUR.

Pārskata perioda tīrā peļņa ir 675 642 EUR.

2024.gada deviņos mēnešos Valsts kasē samaksāti nodokļi par summu 947 150 EUR.

Būtiskākie paveiktie darbi pārskata periodā:

2024.gada 1.ceturksnī tika veikti inženierkomunikāciju nomaiņas darbi, kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu guļvadu un stāvvadu nomaiņa par kopējo summu 41218.93 EUR neskaitot PVN apmērā. Trīs dzīvojamām mājām tika nomainīta lietusskanalizācijas sistēmas posmi (stāvvadi/guļvadi) 8086.90 EUR neskaitot PVN apmērā. Vairākām dzīvojamām mājām tika veikti elektroinstalācijas nomaiņas darbi (pagrabā, bēniņos, kāpņu telpās) – par kopējo summu 5062.60 EUR neskaitot PVN. Dzīvojamā mājā Grīvas prospektā 29, Ogrē, tika veikta elektrotehnisko parametru pārbaude par summu 1887 EUR neskaitot PVN.

2024.gada 2.ceturksnī 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 lietusskanalizācijas 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.

2024.gada 3.ceturksnī tika veikti metāla durvju nomaiņas darbi 10 dzīvojamām mājām par kopējo summu 22645 EUR neskaitot PVN.

Tika turpināts veikt lietusskanalizācijas sistēmu nomaiņas darbus, kas tika veikti 10 mājām par kopējo summu 33345.86 ER neskaitot PVN.

Ūdensapgādes inženiertīklus (guļvadus) mainīja 2 dzīvojamām mājām Parka ielā 10, Ogrē, un Priežu ielā 1, Ogrē, par kopējo summu 23053.80 EUR neskaitot PVN.

Saskaņā ar noslēgto līgumu 7 dzīvojamām mājām tika veikti iekšpagalmu ceļa bedrīšu remonts par kopējo summu 6076 EUR neskaitot PVN.

Dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā 8 un Mālkalnes prospektā 37, Ogrē, tika veikti fasādes šuvju remontdarbi par kopējo summu 9901.84 EUR, neskaitot PVN.

Vairākām mājām tika veikta apkures sistēmas ventiļu nomaiņa par kopējo summu 15033.37 EUR neskaitot PVN.

Rīgas ielā 18, Ogrē, tika nomainīts lifta celšanas mehānisms par kopējo summu 6619.67 EUR neskaitot PVN.

Dzīvojamā mājā Mālkalnes prospektā 37, Ogrē, tika uzsākti cokola siltināšanas darbi un lietusskanalizācijas sistēmas sakārtošanas darbi.

Tīnūžu ielā 11, Ogrē, tika veikts kāpņu telpas apdares remonts (1.-4.stāvs) par kopējo summu 19944.91 EUR neskaitot PVN.

Astoņām dzīvojamām mājām tika veikti jumta seguma, parapet un ieejas jumtiņu remontdarbi par kopējo summu 37696.50 EUR neskaitot PVN.

Deviņām mājām tika veikti elektroinstalācijas remonta darbi par kopējo summu 21005.00 EUR neskaitot PVN.

Dzīvojamā mājā Mednieku ielā 10, Ogrē, tika veikti gāzes apkures katla nomaiņas darbi par summu 19334.30 EUR neskaitot PVN.

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 3.ceturksnis)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Uz 30.09.2024. EUR	Uz 30.09.2023. EUR
1	2	3	5	5
1	<i>Neto apgrozījums</i>	010	9 713 464	10 800 827
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>	020	- 8 467 950	- 9 585 847
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</i>		1 245 514	1 214 980
4	<i>Administrācijas izmaksas</i>	030	- 493 834	- 528 089
5	<i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>	040	64 842	43 268
6	<i>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas</i>	050	- 91 894	- 26 101
7	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	060	0	84
8	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	070	-494	- 5 257
9	<i>Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		724 135	698 885
10	<i>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</i>	080	724 135	698 885

BILANCE (2023.gada 3.ceturksnis)

<i>AKTĪVS</i>	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.09.2024. EUR</i>	<i>Bilance 30.09.2023. EUR</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<u>I. Ilgtermiņa ieguldījumi</u>			
<u>I Nemateriālie ieguldījumi</u>			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		4 787	9 166
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
I KOPĀ	090	4 787	9 166
<u>II Pamatlīdzekļi</u>			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		3 766 288	3 495 241
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		507 198	189 437
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		472 236	256 669
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		458 021	334 180
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	22 469
II KOPĀ	100	5 203 743	4 297 996
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		5 208 529	4 307 162
<u>2. Apgrozāmie līdzekļi</u>			
<u>I Krājumi</u>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		34 821	48 391
2. Nepabeigtie pasūtījumi		755	175
3. Avansa maksājumi par precēm		1 508	394 550
I KOPĀ	110	37 085	443 116
<u>II Debitori</u>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	120	1 244 003	1 550 328
2. Citi debitori	130	68 125	55 551
3. Nākamo periodu izmaksas	140	8 819	6 705
4. Uzkrātie ieņēmumi	150	-	-
II KOPĀ		1 320 947	1 612 583
IV Nauda (KOPĀ)	160	3 127 992	3 996 554
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		4 486 024	6 052 254
BILANCE		9 694 553	10 359 416

BILANCE (2024.gada 3.ceturksnis)

PASĪVS	<i>Rindas kods</i>	<i>Bilance 30.09.2024. EUR</i>	<i>Bilance 30.09.2023. EUR</i>
1	2	3	4
<u>1. Pašu kapitāls</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	170	2 807 000	2 786 000
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	171		500
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	180	2 186 215	496 948
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	190	1 021 395	2 388 153
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		6 014 610	4 790 438
<u>3. Kreditori</u>			
<u>I Ilgtermiņa 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 darbuņēmējiem	220	775 004	543 549
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	230	104 419	122 239
3. Pārējie kreditori	240	115 045	105 140
4. Nākamo periodu ieņēmumi	250	1 996 107	1 879 274
5. Uzkrātās saistības	260	119 659	200 650
II KOPĀ		3 110 233	2 850 851
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		3 679 943	4 666 815
BILANCE		9 694 553	10 359 416

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes) (2024.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2024.	30.09.2023.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	11 853 979	2 843 328
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(10 719 705)	(2 068 106)
Samaksātie nodokļi	(684 388)	(365 411)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	23 878	(3)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	473 764	409 778
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(511 424)	(339 037)
Ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(511 424)	(339 037)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Saņemtie aizdevumi	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	(26 971)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	(26 971)
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	(37 660)	43 770
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 165 652	3 952 779
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3 127 992	3 996 549

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (2024.gada 3.ceturksnis)

	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 807 000	2 807 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 807 000	2 807 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	0	500
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 186 215	496 948
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas palielinājums	1 021 395	2 388 153
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 207 610	2 885 101
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 993 215	3 304 448
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6 014 610	5 692 601

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.