

**SIA "Ozolnieku KSDU"**

**Reģ. Nr. 41703003356**

**Neauditēts finanšu pārskats par 2023. gada 1. ceturksni**

Pārskata periods : 01.01.2023-31.03.2023

Iepriekšējais periods : 01.01.2022-31.12.2022

**Ozolnieki, 2023**

## VADĪBAS ZINOJUMS

### Darbības veids

SIA "Ozolnieku KSDU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada iedzīvotājiem.

### Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti sniegti tabulā:

Uzņēmuma finansu rezultāti nozaru grie.	rādītāja īpats vars	01.01.2023- 31.03.2023	rādītāja īpats vars	2022
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 245 322</b>	<b>100.00%</b>	<b>2 618 196</b>
Namu pārvaldīšana	5.06%	62 956	11.28%	295 439
Siltumsaimniecība	94.94%	1 182 367	86.69%	2 269 687
Ūdensapgāde	0.00%		0.60%	15 616
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%		1.43%	37 454
<b>Ražošanas izmaksas</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 124 179</b>	<b>100.00%</b>	<b>2 587 213</b>
Namu pārvaldīšana	5.60%	62 911	12.60%	325 949
Siltumsaimniecība	94.40%	1 061 268	86.09%	2 227 263
Ūdensapgāde	0.00%		0.78%	20 273
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%		0.53%	13 728
<b>Bruto peļņa</b>	<b>100.00%</b>	<b>121 144</b>	<b>100.00%</b>	<b>30 983</b>
Ēku pārvaldīšana	0.04%	45	-98.48%	-30 510
Siltumsaimniecība	99.96%	121 099	136.93%	42 424
Ūdensapgāde	0.00%	0	-15.03%	-4 657
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%	0	76.58%	23 726
<b>Administrācijas izdevumi</b>		<b>-30 089</b>		<b>-117 057</b>
<b>Citu darbību finanšu rezultāts +/-</b>		<b>-13 281</b>		<b>-94 068</b>
<b>Ieņēmumi no procentiem /Procentu maksājumi</b>		<b>-26 626</b>		<b>-64 999</b>
<b>UIN izdevumi</b>				<b>50</b>
<b>Operatīvais finanšu rezultāts</b>		<b>51 147</b>		<b>-245 191</b>

2023. gada 1. ceturkšņa operatīvais rezultāts ir peļņa EUR 51147, kuru sabiedrība plāno izlietots iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Valdes loceklis Dins Stašāns

2023. gada 15. maijā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	<b>01.01.2023.- 31.03.2023</b>	<b>2022</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 245 322	2 618 196
<i>a) no</i>		
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>	<i>1 245 322</i>	<i>2 618 196</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 124 179)	(2 587 213)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>121 144</b>	<b>30 983</b>
Administrācijas izmaksas	(30 089)	(117 057)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	101 518	436 277
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(114 800)	(530 345)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi		5
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(26 626)	(65 004)
<i>b) citām personām</i>	<i>(26 626)</i>	<i>(65 004)</i>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma</b>	<b>51 147</b>	<b>(245 141)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata		(50)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma</b>	<b>51 147</b>	<b>(245 191)</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	<b>51 147</b>	<b>(245 191)</b>

**BILANCE**

	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>AKTĪVS</b>	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	283	365
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>283</b>	<b>365</b>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
Nekustāmie īpašumi:	5 173 337	5 219 885
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>5 173 337</i>	<i>5 219 885</i>
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 097 570	1 124 070
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	80 938	86 054
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	664 694	1 866 554
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>7 016 539</b>	<b>8 296 563</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	704 109	704 109
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>704 109</b>	<b>704 109</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>7 720 931</b>	<b>9 001 037</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 026	10 026
<b>Krājumi kopā</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	757 748	797 839
Citi debitori	1 247 340	22 418
Nākamo periodu izmaksas	1 545	2 144
Uzkrātie ieņēmumi	55 108	71 052
<b>Debitori kopā</b>	<b>2 061 741</b>	<b>893 453</b>
<b>Nauda</b>	<b>750 286</b>	<b>92 577</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>2 822 053</b>	<b>996 056</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>10 542 984</b>	<b>9 997 093</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2761672	2761672
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie	(1 014 807)	(769 616)
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	51147	(245 191)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 798 012</b>	<b>1 746 865</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
Citi uzkrājumi	27 712	27 712
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>27 712</b>	<b>27 712</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īgtermiņa parādi</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 204 040	2 193 537
Citi aizņēmumi	5 277	5 277
Pārējie kreditori	8 816	8 816
Nākamo periodu ieņēmumi	2 737 992	2 737 992
<b>Īgtermiņa parādi kopā</b>	<b>4 956 125</b>	<b>4 945 622</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	914556	291897
Citi aizņēmumi	7917	10504
No pircējiem saņemtie avansi	91081	97052
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	441378	512592
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	28176	27233
Pārējie kreditori	2187438	2198717
Nākamo periodu ieņēmumi	76766	102355
Uzkrātās saistības	13823	36544
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>	<b>3 761 135</b>	<b>3 276 894</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>8 717 260</b>	<b>8 222 516</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>10 542 984</b>	<b>9 997 093</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(ar tiešo metodi sagatavota)

	<b>01.01.2023.-</b>	
	<b>31.03.2023</b>	<b>2022</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 574 361	3 221 869
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 545 080)	(3 262 111)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 216	24 655
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>30 497</b>	<b>(15 587)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(27 493)	(64 137)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(50)	(4)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 954</b>	<b>(79 728)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(710)	(668 519)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	24 889	162 566
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>24 179</b>	<b>(505 953)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	700 000	856 893
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(66 838)	(553 455)
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļa izpirkumam	(2 586)	(16 193)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>630 576</b>	<b>287 245</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>657 709</b>	<b>(298 436)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākū</b>	<b>92 577</b>	<b>34 121</b>
<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada</b>	<b>750 286</b>	<b>92 577</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>01.01.2023.- 31.03.2023</b>	<b>2022</b>
	EUR	EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 761 672	2 753 283
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)	-	8 389
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda	<u>2 761 672</u>	<u>2 761 672</u>
<b>Nesadalīta peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(1 014 807)	(769 616)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	51 147	(245 191)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda	<u>(963 660)</u>	<u>(1 014 807)</u>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 746 865	1 983 667
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa</b>	<b><u>1 798 012</u></b>	<b><u>1 746 865</u></b>