

SIA "Ozolnieku KSDU"

Reģ. Nr. 41703003356

Neauditēts finanšu pārskats par 2023. gada 2. ceturksni

Pārskata periods : 01.01.2023-30.06.2023

Iepriekšējais periods : 01.01.2022-31.12.2022

Ozolnieki, 2023

SATURS

lpp.

Vadības ziņojums	3-5
Finanšu pārskats	
Bilance	6-7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

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 periodā.

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti sniegti tabulā:

Uzņēmuma finansu rezultāti nozaru grie	rādītāja īpatsvars	01.01.2023- 30.06.2023	rādītāja īpatsvars	2022
Neto apgrozījums	100.00%	1 518 073	100.00%	2 618 196
Namu pārvaldīšana	8.14%	123 520	11.28%	295 439
Siltumsaimniecība	91.86%	1 394 553	86.69%	2 269 687
Ūdensapgāde	0.00%		0.60%	15 616
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%		1.43%	37 454
Ražošanas izmaksas	100.00%	1 422 039	100.00%	2 587 213
Namu pārvaldīšana	8.66%	123 114	12.60%	325 949
Siltumsaimniecība	91.34%	1 298 925	86.09%	2 227 263
Ūdensapgāde	0.00%		0.78%	20 273
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%		0.53%	13 728
Bruto peļņa	100.00%	96 034	100.00%	30 983
Ēku pārvaldīšana	0.42%	406	-98.48%	-30 510
Siltumsaimniecība	99.58%	95 628	136.93%	42 424
Ūdensapgāde	0.00%	0	-15.03%	-4 657
Attīrīšana un kanalizācija	0.00%	0	76.58%	23 726
Administrācijas izdevumi		-57 847		-117 057
Citu darbību finanšu rezultāts +/-		-882		-94 068
Ieņēmumi no procentiem /Procentu maksājumi		-57 824		-64 999
UN izdevumi				50
Operatīvais finanšu rezultāts		-20 519		-245 191

2023. gada 1.pusgada operatīvais darba rezultāts ir zaudējumi EUR 20519.

Nozaru darbības īss raksturojums

Māju pārvaldīšanas nozare

2023.gadā pirmajā pusgadā apsaimniekojamā platība saglabājusies līdzšinējā apjomā t.i. 39 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību 46396.10 m², no tām 23 daudzdzīvokļu mājas ir renovētās ar kopējo platību 31144.10m²

Visas 39 daudzdzīvokļu māju īpašnieki ir pārņēmuši kopīpašuma valdījuma tiesības.

SIA „Ozolnieku KSDU” turpina veicināt māju energoefektivitātes procesu un līdz ar to vienai daudzdzīvokļu mājai Ozolnieku pagastā sagatavota sākotnējā pieteikšanās dokumentācija „ALTUM” mājas atjaunošanas Trīs daudzdzīvokļu mājām Ozolnieku pagastā veikta fasādes mazgāšanas darbi un pretputekļu apstrāde.

Daudzdzīvokļu mājās veikti lietuvu kanalizācijas, ūdensvadu guļvadu atjaunošanas, elektroinstalācijas nomaiņas un zibens aizsardzības uzstādīšanas darbi par kopējo summu – 14000,00 EUR

Plānots 2023.gada otrajā pusgadā turpināt veikt daudzdzīvokļu mājām remontdarbus no māju uzkrājumos pieejamiem līdzekļiem.

Siltumsaimniecības nozare

SIA "Ozolnieku KSDU" siltumsaimniecības nozares apsaimniekošanā ir 40 katlu mājas Teteles, Līvberzes, Branku, Kalnciema, Zemgales, Nākotnes, Ozolnieku ciemos, kas nodrošina siltumapgādi 2.2 tūkst māsaimniecībām un 55 juridiskām personām, tostarp pašvaldības iestādēm. 2022./2023. gada apkures sezonā klientiem tika nodota siltumenerģija 15.3 tūkst MWh apmērā. Puse no piegādātās siltumenerģijas tika patērēta 2022./2023. gada apkures sezonas laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumapgādi patērētājiem, Ozolnieku KSDU organizēja divus siltumnesēja posma remontdarbus Ānes ciemā un Līvberzē.

SIA "Ozolnieku KSDU" 2022.gada maijā iesniedza CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) sešus projektus jaunu katlu māju būvniecībai, pārejai no fosilā uz šķeldas un granulu kurināmo. Saņemts pozitīvs lēmums par Ozolnieku granulu katlu mājas būvniecību. Ir noslēdzies izsludinātais iepirkums par minētās katlu mājas būvniecību un šobrīd notiek pēdējais saskaņošanas posms ar būvnieku. Ozolnieku granulu kurināmu katlu māju plānots nodot ekspluatācijā 2023.gada decembrī. Informācija par katlu mājas izbūvi tiek publicēta reizi ceturksnī Jelgavas novada mājaslapā. <https://www.jelgavasnovads.lv/lv/jaunumi>.

Lai aizstātu būtisku daļu no fosilā kurināmā izmantošanas ar atjaunojamajiem energoresursiem, pašlaik norisinās diskusijas par Kalnciema šķeldas katlu māju un Branku granulu katlu māju, lai atrastu finansējumu to izbūvei. <https://www.jelgavasnovads.lv/lv/jaunums/noslegts-ligums-par-fosila-kurinama-aizstasunu-ozolnieku-ciema-vairak-informacijas-par-granulu-katla-projektu>. Drīzumā tiks publicētā svaigāka informācija 2023.gada vasaras sezonā tiek veiktas apkopes visiem apkures katliem, tiek veiktas verifikācijas gāzes skaitītājiem, siltumskaitītājiem un manometriem. Tiek organizētas dūmeņu tīrīšanas un veiktas siltummaiņu skalošanas darbi efektivitātes uzlabošanai.

Vides investīciju fonds līdz 2023. gada 31. decembrim, aicina piedalīties Emisijas kvotu izolīšanas instrumenta ietvaros izsludinātajā konkursā - māsaimniecības pieslēguma izveidei centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Konkursa ietvaros, pieslēguma izveides maksu Vides investīcijas fonds kompensē līdz 70% apmērā, bet ne vairāk ka 15 Tūkst. EUR. Ozolnieku KSDU aicina sazināties, ja ir vēlme pieslēgties centralizētai siltumapgādei. Vairāk informācijas par konkursu - <https://www.ekii.lv/>.

Dažu bilances posteņu skaidrojums

Posteņa *Citi debitori* pieaugums no 22418 EUR gada sākuma līdz 1233454 EUR pārskata perioda beigās pamatots galvenokārt ar Ūdenssaimniecības projekta (Projekta ID Nr. 5.3.1.0-17-I-014) 1., 3. un 4. kārtu pabeigšanu un pamatlīdzekļu ieviešanu ekspluatācijā. Postenis *Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības izmaksas tika* samazināts par summu EUR 1201973.

Posteņa *Pircēju un pasūtītāju parādi* samazinājumu ietekmē sezonālītātes faktors: līdz ar apkures sezonas beigām samazinājās arī parādi par picējiem piegādāto siltumenerģiju no EUR 342143 gada sākumā līdz EUR 83755, kā arī kopejais pircēju parādu apjoms bilancē.

Sezonālītātes faktors ietekmē arī bilances posteni *Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem*: parādi šķeldas, dabas gāzes, propāna gāzes piegādātājiem samazinājās no EUR 435163 gada sākumā EUR 9678 pārskata

Uzņēmuma finanšu rezultāts

Uzņēmums beidz pārskata periodu ar zaudējumiem EUR -20519.

Galvenie zaudējumu cēloni:

1. Ūdenssaimniecības un traktortehnikas pamatlīdzekļu objektu nolietojuma nesegtas izmaksas EUR 22310.
2. Nesegtie procentu maksājumi saskaņā ar SEB aizņēmuma līgumu JE13103, EUR 11649. Aizņēmuma mērķis - Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2023.gada ietvaros tiks pabeigts uzsāktais reorganizācijas process pievienojot SIA "Ozolnieku KSDU" uzņēmumam SIA "Jelgavas Novada KU".

Siltumapgādes pakalpojumu turpmākās attīstības prioritātes ir sekojošas:

- 1). darbs pie vienota tarifa ieviešanas visās centralizētajās siltumapgādes sistēmās;
- 2). infrastruktūras attīstība, jaunu katlu māju būvniecība. Jaunu katlu māju būvniecībā prioritāri attīstīt tos objektus, kuru būvniecībai būs pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums;
- 3). gatavošanās nākamajai apkures sezonai, sekojot līdzi situācijai kurināmā tirgū, lai nodrošinātu siltumapgādes pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī iespējami zemāko cenu patērētājiem;
- 4). energoefektivitātes veicināšana ražošanas objektos, ieviešot papildus automatiskās vadības sistēmas, kā arī attālinātās vadības funkcijas;
- 5). siltumapgādes ražošanas izmaksu kontrole efektivitātes paaugstināšana.

Apsaimniekošanas pakalpojumu jomas turpmākās attīstības prioritātes ir sekojošas:

- 1). apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pilnveidošana;
- 2). apsaimniekošanas maksas ekonomiskais invertējums;
- 3). jaunu pakalpojumu sniegšana apsaimniekojamo māju iedzīvotājiem;
- 4). energoefektivitātes veicināšana apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās;
- 5.) izmaksu efektivitāte pakalpojumu nodrošināšanā;
- 6). jaunu, inovatīvu risinājumu meklēšana klientu servisa pilnveidošanai

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Uzņēmums noslēdza 2023. gada 1. pusgadu ar zaudējumiem EUR 20519.

Zaudējumus plānots segt ar nākamo gadu peļņu.

Valdes loceklis _____ Dins Stašāns

2023. gada 25. jūlijā

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

BILANCE

	30.06.2023	31.12.2022
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	200	365
Nemateriālie ieguldījumi kopā	200	365
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
Nekustāmie īpašumi:	5 144 830	5 219 885
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>5 144 830</i>	<i>5 219 885</i>
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 075 477	1 124 070
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	80 612	86 054
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	666 306	1 866 554
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	0
Pamatlīdzekļi kopā	6 967 225	8 296 563
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	694 882	704 109
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	694 882	704 109
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 662 307	9 001 037
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 026	10 026
Krājumi kopā	10 026	10 026
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	267 035	797 839
Citi debitori	1 233 454	22 418
Nākamo periodu izmaksas	3 158	2 144
Uzkrātie ieņēmumi	0	71 052
Debitori kopā	1 503 647	893 453
Nauda	111 163	92 577
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 624 836	996 056
AKTĪVS KOPĀ	9 287 143	9 997 093

Valdes loceklis Dins Stašāns
Galvenais grāmatvedis Svetlana Kļimova

2023. gada 25. jūlijā.

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

BILANCE

PASĪVS	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2761672	2761672
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(1 014 807)	(769 616)
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(20 519)	(245 191)
Pašu kapitāls kopā	1 726 346	1 746 865
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	27 712	27 712
Uzkrājumi kopā	27 712	27 712
Kreditori		
Ilgtermiņa parādi		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 195 173	2 193 537
Citi aizņēmumi	5 279	5 277
Pārējie kreditori	10 980	8 816
Nākamo periodu ieņēmumi	2 737 991	2 737 992
Ilgtermiņa parādi kopā	4 949 423	4 945 622
Īstermiņa parādi		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	161535	291897
Citi aizņēmumi	5310	10504
No pircējiem saņemtie avansi	87712	97052
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	70573	512592
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10745	27233
Pārējie kreditori	2182786	2198717
Nākamo periodu ieņēmumi	51178	102355
Uzkrātās saistības	13823	36544
Īstermiņa parādi kopā	2 583 662	3 276 894
Kreditori kopā	7 533 085	8 222 516
PASĪVS KOPĀ	9 287 143	9 997 093

Valdes loceklis Dins Stašāns
Galvenais grāmatvedis Svetlana Kļimova
2023. gada 25. jūlijā.

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.2023.- 30.06.2023	2022
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 518 073	2 618 196
<i>a) no</i>		
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>	<i>1 518 073</i>	<i>2 618 196</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 422 039)	(2 587 213)
Bruto peļņa vai zaudējumi	96 034	30 983
Administrācijas izmaksas	(57 847)	(117 057)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	202 183	436 277
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(203 065)	(530 345)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi		5
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(57 824)	(65 004)
<i>b) citām personām</i>	<i>(57 824)</i>	<i>(65 004)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma	(20 519)	(245 141)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata		(50)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma	(20 519)	(245 191)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(20 519)	(245 191)

Valdes loceklis Dins Stašāns

Galvenais grāmatvedis Svetlana Kļimova

2023. gada 25. jūlijā.

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(ar tiešo metodi sagatavota)

	01.01.2023.-	2022
	30.06.2023	
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 502 061	3 221 869
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 412 531)	(3 262 111)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	58 412	24 655
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	147 942	(15 587)
Izdevumi procentu maksājumiem	(57 824)	(64 137)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(50)	(4)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	90 068	(79 728)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 456)	(668 519)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	65 748	162 566
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	62 292	(505 953)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	700 000	856 893
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(828 589)	(553 455)
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļa izpirkumam	(5 185)	(16 193)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(133 774)	287 245
Pārskata gada neto naudas plūsma	18 586	(298 436)
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākū	92 577	34 121
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada	111 163	92 577

Valdes loceklis Dins Stašāns
Galvenais grāmatvedis Svetlana Kļimova
2023. gada 25. jūlijā.

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

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	01.01.2023.- 30.06.2023	2022
	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
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>
Nesadalīta peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(1 014 807)	(769 616)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(20 519)	(245 191)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda	<u>(1 035 326)</u>	<u>(1 014 807)</u>
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 746 865	1 983 667
Pārskata gada bilancē norādītā summa	<u>1 726 346</u>	<u>1 746 865</u>

Valdes loceklis Dins Stašāns _____
Gaivēnais gramatvedis Svetlana
Klimova
2023. gada 25. jūlijā.

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