

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ozolnieku KSDU”
DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 2023/2
Jelgavā

Sapulces sākums – 2023.gada 28.aprīlī, plkst. 12:00.

Sapulces norises vieta – Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā

Parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 2 761 672,00.

Pārstāvētā pamatkapitāla lielums – 100% (EUR 2 761 672,00).

Klātesošā balsstiesīgā dalībnieka balsu skaits – 2 761 672.

Sapulci sasauc: Jelgavas novada pašvaldība, pamatojoties uz *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 69.panta pirmo daļu.

Sapulcē piedalās:

1. Jelgavas novada pašvaldības, kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte;
2. SIA “Ozolnieku KSDU” valdes loceklis Dins Stašāns;
3. Zvērināta revidente Nellija Pagrabniece;
4. Izpilddirektora vietnieka p.i. Ingus Zālītis.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Ozolnieku KSDU” 2022.gada pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu.
2. Par zaudējumiem un to segšanu.
3. Par revidenta ziņojumu.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Sapulces gaitu protokolē: Dins Stašāns

Visus šīs dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Sapulces gaita:

1. Par SIA “Ozolnieku KSDU” 2022.gada pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu

Ziņo valdes loceklis Dins Stašāns:

Par uzņēmuma kopējo darbību 2022.gadā

2022.gadā uzsākts SIA “Jelgavas novada KU” (turpmāk tekstā – JNKU) un SIA “Ozolnieku KSDU” (turpmāk tekstā – OKSDU) reorganizācijas process, kā rezultātā abas sabiedrības tiks apvienotas.

2022.gada janvārī Jelgavas novada dome lēma deleģēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā SIA "Jelgavas novada KU", savukārt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā deleģēt SIA “Ozolnieku KSDU”, pārņemot Līvberzes un Kalnciema pagastu siltumsaimniecības objektus.

Pieņemto lēmumu rezultātā, mainījās SIA "Ozolnieku KSDU" sniegto pakalpojumu apjoms un veidi. Lielākā daļa no iepriekš uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un attīrīšana, tehniskais dienests u.c.) tika pārcelti uz SIA "Jelgavas novada KU".

2022.gadā būtiskākais sniegtais pakalpojumu SIA "Ozolnieku KSDU" saglabājās siltumapgāde, daļēji saglabājot arī namu pārvaldīšanu tajās daudzdzīvokļu mājās, kuru pārcelšanai uz SIA "Jelgavas novada KU" bija nepieciešama papildus vēsturisko datu apstrāde.

Ņemot vērā to, ka pēc Krievijas iebrukumu Ukrainā notika ievērojamas izmaiņas kurināmā izejvielu pieejamībā un strauji pieauga kurināmā cenas, SIA "Ozolnieku KSDU" 2022.gada rudenī saņēma Jelgavas novada pašvaldības atļauju uzņemties apgrozāmo līdzekļu saistības EUR 1'000'000 (viens miljons eiro) apmērā, ar aizdevumu nodrošinājumu Jelgavas novada pašvaldības galvojums.

2022.gada septembrī tika veiktas izmaiņas uzņēmuma vadībā, amatu atstāja Dzintars Cāzers un valdes locekļa amata pienākumus sāka pildīt Dins Stašāns.

2022.gada decembrī uzņēmums saņēma Valsts Kases aizņēmumu EUR 300'000 (Trīs simti tūkstoši eiro) apmērā, kā arī veica cenu aptauja starp Latvijas komercbankām par apgrozāmo līdzekļu EUR 700'000 (Septiņi simti tūkstoši eiro) piesaisti.

Daļu no siltumsaimniecības ienākumiem nodrošināja valsts kompensējamie darījumi. Par 2022. gadā piegādāto siltumenerģiju kompensācijas rēķinu kopsumma ir EUR 415'409. Daļa no siltumenerģijas piegādēm tika finansēta no Jelgavas novada pašvaldības avansa maksājuma, kas saņemts 06.12.2022.

Siltumsaimniecības nozares apraksts

2022. gadā uzņēmumu kā siltumenerģijas komersanta darbību būtiski ietekmēja energoresursu tirgū valdošie ārkārtas apstākļi, kā rezultātā nācās pielāgojot energoresursu iepirkumus un līgumus ar piegādātājiem atbilstoši esošajai situācijai. 2022. gada 31. janvārī SIA "Ozolnieku KSDU" beidzās esošais dabasgāzes iegādes līgums ar A/S "Latvijas Gāze", kas paredzēja dabasgāzes cenu 51,52 EUR/MWh bez PVN.

Uzņēmuma pārvaldītajā siltumsaimniecībā tiek piemēroti 5 atšķirīgi centralizētās siltumapgādes tarifi, kas būtiski palielina administratīvo resursu, kāds nepieciešams, lai veiktu visu tarifu monitoringu un valsts atbalsta mehānismu piemērošanu katrai patērētāju grupai un konkrētajam siltumapgādes tarifam.

No 1. februāra uzņēmums pārņēma siltumapgādes objektus Līvberzē (12 dzīvojamo māju lokālās gāzes katlu mājas) un Kalnciema centralizēto siltumapgādes sistēmu ar centrālo gāzes katlu māju, kas ar siltumenerģiju apgādā 15 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 7 iestādes. Visu gāzapgādes objektu apvienotajā dabasgāzes iepirkumā līguma darbības periodam no 1. februāra līdz 30. septembrim uzvarēja A/S "Latvijas gāze" ar cenu 95,50 EUR/MWh (un PVN 21%). Rezultātā nācās iesniegt jaunus tarifu aprēķinus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un būtisks tarifu kāpums no 1. marta sekoja Ānes, Ozolnieku un Branku ciemos.

Ārkārtas apstākļi ietekmēja arī šķeldas piegādātājus. SIA "Raja KT", ar ko bija noslēgts līgums par šķeldas iegādi 2021./2022. gada apkures sezonai, tāpat kā SIA "Latvijas bioenerģijas

uzņēmums”, kas piegādāja šķeldu, februāra sākumā paziņoja par nespēju pildīt līgumsaistības izejmateriāla sadārdzinājuma dēļ. Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, uzņēmuma nācās izsludināt jaunu cenu aptauju šķeldas iegādei. Cenu aptaujas rezultāti liecināja par būtisku resursa sadārdzinājumu. Tika panākts kompromiss ar piegādātājiem un veikti cenas grozījumi esošajā līgumā.

Ānē, Kalnciemā, Ozolniekos un Brankās iedzīvotājiem tika piemērots valsts atbalsts, kas paredzēja 68 EUR/MWh cenu griestus no 1.01. – 30.04.2022. Savukārt iedzīvotājiem, kuri apkurei izmanto dabasgāzi jeb lokālo apkures sistēmu klientiem tika piemērota 0,03045 EUR atlaide par vienu patērēto dabasgāzes kWh.

Ņemot vērā ar dabasgāzes kā energoresursa pieejamības un cenas neprognozējamību, uzņēmums atbalsta finansējuma saņemšanai pārejai no fosilā uz šķeldas un granulū kurināmo 2022. gada maijā CFLA iesniedza sešus projektus jaunu katlu māju būvniecībai – Ānē, Kalnciemā, Brankās, Ozolniekos, Līvberzē un Saules ielas apkaimē (Brankās). Četriem no šiem projektiem (Ānē, Kalnciemā, Brankās un Ozolniekos) Būvvaldē tika iesniegti projekti un saņemta būvatļauja.

Turpinoties energoresursu kāpumam tirgū, ar mērķi noturētu iespējami zemas apkures tarifus, iesākoties 2022./23. apkures sezonai, tika pārorientēta siltumenerģijas ražošana lielākajos ciemos. Ozolniekos dabasgāzes īpatsvars no 40 % tika samazināts līdz 6 %, rodot tehniskus risinājumus kā vairāk izmantot šķeldas resursu. Šķeldas cenu aptaujas tikai veiktas nelieliem periodiem, sekojot līdzi tirgum ar mērķi iegūt viszemāko cenu. Ņemot vērā nelabvēlīgās energoresursu tirgus prognozes 2022. gada noslēgumam, septembrī tika iegādātas šķeldas drošības rezerves (1800 ber m3) pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes apstākļos.

Ānē un Kalnciemā gāzes katlu mājas tika piemērotas propāna gāzes izmantošanai ražošanā, jo tā brīža sašķidrinātās gāzes cena apkures sezonai bija aptuveni 2.5 reizes zemāka, kā tobrīd tika piedāvāts iegādāties dabasgāzi. Šajos ciemos no oktobra propāna gāzes piegādes nodrošināja SIA “Seces koks” par cenu 125 EUR/MWh pēc katliekārtas siltumenerģijas skaitītāja.

Ānē un Kalnciemā gāzes katlu mājas tika piemērotas propāna gāzes izmantošanai ražošanā, jo tā brīža sašķidrinātās gāzes cena apkures sezonai bija aptuveni 2.5 reizes zemāka, kā tobrīd tika piedāvāts iegādāties dabasgāzi. Šajos ciemos no oktobra propāna gāzes piegādes nodrošināja SIA “Seces koks” par cenu 125 EUR/MWh pēc katliekārtas siltumenerģijas skaitītāja.

No 1.10.2022. valsts atbalsts samazinājās, iedzīvotājiem sedzot 50% no sadārdzinājuma virs 68 EUR/MMWh līdz 150 EUR/MWh sliekšnim. Maksa, kas pārsniedza 150 EUR/MWh, tika segta 90 % apmērā.

Dabasgāzes iegādei iedzīvotājiem tika piemēroti cenas griesti 78.75 EUR/MWh. Sadārdzinājumu sedza valsts.

Namu apsaimniekošanas nozares apraksts 2022.gadā

Uzsākot 2022.gadu uzņēmuma apsaimniekošanā bija 63 daudzdzīvokļu māju.

Sākot ar 01.02.2022., pamatojoties uz Jelgavas novada 2 kapitālsabiedrību apvienošanās procesa uzsākšanu, SIA "Jelgavas novada KU" apsaimniekošanā tika nodotas 12 valdījumā nepārņemtās mājas.

Sākot ar 01.04.2022. SIA "Jelgavas novada KU" apsaimniekošanā tika nodotas 2 daudzdzīvokļu mājas, un ar 01.05.2022 vēl 10 daudzdzīvokļu mājas. Pamatojums- māju kopību pieņemtie lēmumi par apsaimniekotāja maiņu.

2022. gada laikā SIA "Jelgavas novada KU" izrakstīja rēķinus par pārņemto māju uzkrātiem līdzekļiem par summu EUR 72 720 (summa bez PVN), kas negatīvi ietekmēja uzņēmuma naudas plūsmu.

Uz 31.12.2022. SIA "Ozolnieku KSDU" apsaimniekošanā ir 39 daudzdzīvokļu mājas, taj skaitā 23 renovētās mājas.

Ūdens apgādes un kanalizācijas nozares apraksts 2022.gadā

2022.gada 1.februārī ūdens saimniecības nozares funkcija tika deleģēta SIA "Jelgavas novada KU".

Sabiedrība turpināja projekta ID Nr. 5.3.1.0-17-I-014 „Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” īstenošanu. Projekta beiguma termiņš 2023. gada 31. decembris.

2022. gada augustā Projekts ID Nr. 5.3.1.0-17-I-014 tika pārņemts SIA “Jelgavas novada KU” : noslēgti Pārjaunojuma līgumi ar iesaistītajiem uzņēmumiem par veicamajiem būvdarbiem Projekta ietvaros un ar Valsts kasi par Projekta līdzfinansējumu. Uz gada pārskata sagatavošanas datumu ir pabeigtas Projekta ID Nr. 5.3.1.0-17-I-014 1., 3., u 4. kārtas, saņemti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Pēc pārskata perioda beigām turpinās Krievijas agresijas izraisītā kara darbība Ukrainā, kas bija par pamatu daudz un dažādu sankciju noteikšanai pret Krieviju un Baltkrieviju, kas nenoliedzami būtiski ietekmēs ekonomisko situāciju gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs un visā Eiropā, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība turpina nepārtraukti izvērtēt situāciju. Pagaidām Sabiedrība būtiski neizjūt šo situāciju ietekmi uz tās turpmāko darbību.

Nepārtraukto siltumapgādes procesu nodrošināšanai Jelgavas novadā 2023. gada janvārī noslēgts overdrafta līgumu ar SEB Banku, līguma summa EUR 700000. Overdrafta līguma mērķis – kurināmā izejmateriāla piegādātāju parādu finansēšana un refinansēšana.

Noslēgtie aizņēmuma līgumi ar mērķi finansēt kurināmā izejmateriāla piegādes, kā arī līgums ar Jelgavas novada pašvaldību par avansa maksājumiem nodrošina naudas apjoma pietiekamību energoresursu tirgu nestabilitātes apstākļos.

2023. gada 24. janvārī ekspluatācijā nodotas ūdenssaimniecības projekta (Projekts ID Nr. 5.3.1.0-17-I-014 „Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”) 3. un 4. kārtas un 2023. gada 6. marta -1. kārtā.

Sabiedrības vadība uzskata, ka tā arī turpmāk spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav bijuši, izņemot augstāk aprakstīto, nekādi citi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

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

Līga Lonerte: Uz klausot valdes locekļa ziņojumu, izskatot OKSDU 2022.gada pārskatu un revidenta atzinumu, pamatojoties uz *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 66.panta pirmās daļas, pirmo punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- Apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" 2022.gada pārskatu;
- Uzdod SIA "Ozolnieku KSDU" valdei iesniegt gada pārskatu VID.

2. Par zaudējumiem un to segšanu

Ziņo valdes loceklis Dins Stašāns

2022.gadu SIA "Ozolnieku KSDU" noslēdz ar zaudējumiem 245 191 EUR. Kā būtiskākie zaudējumu rašanās iemesli jāmin:

- 2022.gadā, strauji pieaugot kurināmā resursu izmaksām, būtiski palielinājās siltumenerģijas ražošanas nozares izdevumu. Siltuma ražošana un piegāde patērētājiem ir regulēts tirgus, kur regulatora funkcijas veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Lai patērētājam samaksu par piegādāto siltumu piestādītu par augstāku maksu, kas iekļauj izmaksu pieaugumu sakarā ar energoresursu cenu kāpumu, tarifs ir jāpārreķina, pārreķinātais tarifs ir no sākuma jāapstiprina regulatora vai attiecīgās situācijas jāsaskaņo ar konkrētās teritorijas pašpārvaldi. Šī iemesla dēļ ieņēmumu pieaugums ir mazāk straujš nekā izmaksu pieaugums siltumenerģijas ražošanas nozarē. 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu Neto apgrozījums pieaudzis par 22.3%, bet Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas pieaugušas par 44.4%;
- 27 Tūkst EUR nedrošu debitoru uzkrājuma izveidošana 2022.gadā;
- 7 tūkst EUR atvaļinājuma uzkrājuma pieaugums utml.

Nemot vērā esošo situāciju valdes loceklis Dins Stašāns ierosina segt OKSDU zaudējumus no nākamo gadu peļņas.

Līga Lonerte: Uzklusot valdes locekļa ziņojumu, izskatot OKSDU 2022.gada pārskatu un revidenta atzinumu, pamatojoties uz *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 66.panta pirmās daļas, otro punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm:

- SIA "Ozolnieku KSDU" 2022.gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.

3. Par revidenta ziņojumu

Ziņo valdes loceklis Dins Stašāns

Informē, ka panākta vienošanās ar Zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci, sertifikāts Nr. 87, zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "Pagrabnieces auditoru birojs", licence Nr.8, par 2022.gada SIA "Ozolnieku KSDU" gada pārskata audita pakalpojumu veikšanu. Revidents pārzin OKSDU darbību un specifiku, jo arī iepriekš auditējis arī citus OKSDU gada pārskatus. Revidents 2022.gada pārskata audita veikšanai apstiprināts ar dalībnieku sapulces lēmumu. Par 2022.gada pārskatu sniegts revidenta ziņojums.

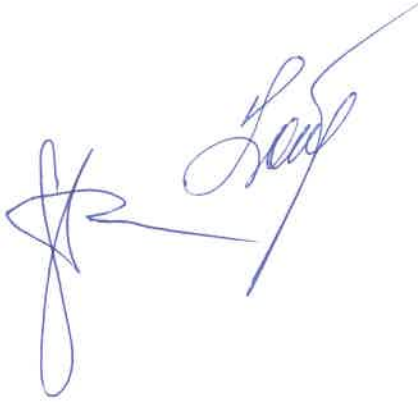
Līga Lonerte: Pamatojoties uz *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 66.panta pirmās daļas, pirmo punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm:

Pieņemot Zvērināta revidenta Nellijas Pagrabnieces, sertifikāts Nr. 87, zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "Pagrabnieces auditoru birojs", licence Nr.8, ziņojumu par 2022.gada SIA "Ozolnieku KSDU" gada pārskatu.

Pielikumā:

- 1) 2022.gada SIA "Ozolnieku KSDU" gada pārskats;
- 2) Revidenta ziņojums par 2022.gada SIA "Ozolnieku KSDU" pārskatu.

Sapulce slēgta – plkst. 14:00.
Sapulces vadītājs
Protokolists



L.Lonerte
D.Stašāns