

SIA "Ozolnieku KSDU"

VRN 41703003356

2022. gada 3. ceturkšņa finanšu pārskats

Par periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022

Ozolnieki, 2022

SIA "Ozolnieku KSDU"
Reģ. Nr. 41703003356
Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

VADĪBAS ZINOJUMS

1. Darbības veids

SIA "Ozolnieku KSDU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras pamatnodarbošanās ir komunālo pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada iedzīvotājiem. Pārskata sagatavošanas brīdī uzņēmums sniedz siltumapgādes pakalpojumus. Vienlaicīgi pašvaldība ir deleģējusi SIA "Ozolnieku KSDU" māju pārvaldīšanas funkciju. Uzņēmums sniedz māju pārvaldīšanas pakalpojumus 39 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem.

2. Uzņēmuma ūss darbības apraksts pārskata periodā

SIA "Ozolnieku KSDU" operatīvi saimnieciskās darbības rezultāti sniegti tabulā:

Postenis/ nozare	2022 9. mēneši		2021	
Neto apgrozījums	100%	1 532 061	100%	2 141 166
Ēku pārvaldīšana	11.29%	172942	14.09%	301 750
Dažādi maksas pakalpojumi	0.00%	0	20.02%	428 654
Siltumsaimniecība	85.25%	1306050	38.71%	828 890
Ūdensapgāde	1.02%	15616	9.49%	203 221
Attīrišana un kanalizācija	2.44%	37453	17.68%	378 651
Ražošanas izmaksas	100%	1 546 757	100%	1 791 339
Ēku pārvaldīšana	16.01%	247591	11.53%	206 465
Dažādi maksas pakalpojumi	0.00%	0	24.18%	433 232
Siltumsaimniecība	81.66%	1263069	38.23%	684 850
Ūdensapgāde	1.25%	19258	12.23%	219 158
Attīrišana un kanalizācija	1.09%	16839	13.82%	247 634
Bruto peļna	100%	-14 696	100%	349 827
Ēku pārvaldīšana	507.95%	-74 649	27.24%	95 285
Dažādi maksas pakalpojumi	0.00%	0	-1.31%	-4 578
Siltumsaimniecība	-292.47%	42 981	41.17%	144 040
Ūdensapgāde	24.78%	-3 642	-4.56%	-15 937
Attīrišana un kanalizācija	-140.27%	20 614	37.45%	131 017
Administracijas izdevumi		80098		220 233
Pārskata gada peļna vai zaudējumi		-150429		131 834

2022. gada 9 mēnešu operatīvais finanšu rezultāts - zaudējumi EUR 150429. Uzņēmuma darbību šajā periodā joprojām ietekmē teritorijas reformas ietvaros veiktās aktivitātēs: ar 2022. gada 1. februāri ūdenssaimniecības nozare tika pilnīgi pārņemta SIA "Jelgavas novada KU", turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nošanas process SIA "Jelgavas novada KU". Uz pārskata datumu uzņēmuma saistības par SIA "Jelgavas novada KU" pārņemto māju līdzekļiem satsāda 51000. Nenot vērā strauju gāzes cenu kāpumu, plānojot dabas gāzes piegādes apkures sezonā, SIA "Ozolnieku KSDU" nav veikusi avansa maksājumus, savukārt kurināmai šķeldai ir ieplānota enerģētiskās drošības rezerves veidošana.

Pārskata periodā Jelgavas novada pašvaldība veica 2 (divus) mantiskus ieguldījumus pamatkapitālā kopsummā EUR 8389: zemes gabali un inženierbūves, siltumsaimniecības funkciju nodrošināšanai.

3. Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Pēc pārskata perioda beigām ar koronavīrusu COVID 19 saistītā ārkārtas situācija turpinās un joprojām nav paredzams, kā situācija attīstīties turpmāk, kā arī 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.

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.

Nepārtraukto siltumapgādes procesu nodrošināšanai Jelgavas novadā SIA "Ozolnieku KSDU" sagatavoja overdrafta līguma pieteikumu AS SEB bankai. Overdrafta līguma summu EUR 1000000 plāno izlietot kurināmo un elektroenerģijas piegādātāju parādu refinansēšanas mērķiem un turpmākai pakāpeniskai kurināmo un elektroenerģijas piegādātāju rēķinu apmaksai.

Līdz ziņojuma sagatavošanas brīdim SIA "Ozolnieku KSDU" izdevās pildīt saistības un laicīgi norēķināties ar piegādātājiem par kurināmo. Taču, tajā pat laikā uzņēmums nepilda saistības ar citiem sadarbības partneriem: Jelgavas novada pašvaldību, SIA "Jelgavas novada KU", SIA "DH Solution". Nokavētas parādsaišības sastāda EUR 104768.

4. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Nākotnes izredzes balstās uz faktu, ka Jelgavas novada pašvaldība lemj par kapitālsabiedrību SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" reorganizāciju, ņemot vērā, ka teritoriālās reformas ietvaros pie Jelgavas novada pievienots Ozolnieku novads.

5. Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Uzņēmums 2022. gada 9 mēnešu slēdz ar zaudējumiem EUR 150429.

Valdes loceklis
Dins Stašāns

2022. gada 21.oktobrī

BILANCE UZ 30.09.2022

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču		448	709
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	448	709
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5266472	5386461
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1150571	1230205
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		91193	97953
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		1837233	892229
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		17066	
Pamatlīdzekļi kopā	9	8362536	7606848
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi		814583	862847
ilgtermiņa debitori	10	814583	862847
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		9177567	8470404
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	7741	7741
Avansa maksājumi par precēm	12	16141	
Krājumi kopā		23882	7741
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	299597	618238
Citi debitori	14	28408	14771
Nākamo periodu izmaksas	15	5154	4110
Uzkrātie ieņēmumi	16		
Debitori kopā		333160	637119
Nauda	17	25283	391013
Apgrozāmie līdzekļi kopā		382325	1035873
Aktīvu kopsumma		9559892	9506277

BILANCE UZ 30.09.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	2761672	2753283
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	19	-769616	-904450
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	20	-150429	134834
Pašu kapitāls kopā*		1841627	1983667
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi*		73764	73764
Uzkrājumi kopā		73764	73764
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	2184838	3158734
Citi aizņēmumi	22	19446	21673
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			152420
Pārējie kreditori		12425	13144
Nākamo periodu ieņēmumi	23	2840347	2840347
Ilgtermiņa kreditori kopā		5057055	6186318
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	67206	448750
Citi aizņēmumi	25	0	10300
No pircējiem saņemtie avansi	26	86824	91006
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27	209305	411459
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas ob	28	3453	30182
Pārējie kreditori	29	2187688	36850
Nākamo periodu ieņēmumi	30	25589	102355
Uzkrātās saistības	31	7382	131626
Istermiņa kreditori kopā		2587447	1262528
Kreditori kopā		7644502	7448846
Pasīvu kopsumma		9559892	9506277

Valdes loceklis **Dins Stašāns**
Galvenais grāmatvedis **Svetlana Klīmova**

SIA "Ozolnieku KSDU"
Reģ. Nr. 41703003356
Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2022 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 31.12.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	1 532 061	2 141 166
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 546 758	-1 791 339
Bruto peļņa vai zaudējumi		-14 697	349 827
Administrācijas izmaksas	3	-80 098	-220 233
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	361 157	314 321
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-371 261	-241 919
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi	6		17
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-45 532	-66 985
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-150 429	135 028
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-150 429	135 028
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			-194
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-150 429	134 834

Valdes loceklis **Dins Stašāns**
Galvenais grāmatvedis **Svetlana Klīmova**
2022. gada 21.oktobrī

SIA "Ozolnieku KSDU"
 Reģ. Nr. 41703003356
 Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma	2022	2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ienēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	2425556	2771182
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	-2360977	-2361852
3. Pārējie pamatdarbības ienēmumi vai izdevumi.	22182	23551
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	86761	432881
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	-45532	-64690
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	-4	262
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	41225	368453
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.		
2. Ienēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-604030	-573977
4. Ienēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		263
5. Izsniegtie aizdevumi.		-9951
6. Ienēmumi no aizdevumu atmaksas.	145326	194202
7. Sanēmtie procenti.		
8. Sanēmtās dividendes.		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-458704	-389463
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ienēmumi no akciju un obligaciju emisijas vai kapitala līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
2. Sanēmtie aizņēmumi.	556893	481331
3. Sanēmtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojuumi.		300339
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-492617	-387413
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	-12527	-16355
6. Izmaksātās dividendes.		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	51749	377902
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-365730	356892
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	391013	34121
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	25283	391013
Kontrole- pārbaude	-365730	356892

Valdes loceklis
 Galvenais grāmatvedis

Dins Stašāns
 Svetlana Klīmova

SIA "Ozolnieku KSDU"
Reģ. Nr. 41703003356
Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2022 9 mēn.	2021
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilance norādītā summa.	2 753 283	2728083
1. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.	8389	25 200
2. Pārskata gada bilance norādītā summa perioda beigās.	2 761 672	2 753 283
VI. Nesadalītā peļna		
1. Iepriekšējā gada bilance norādītā summa.	-769 616	-904 450
2.. Nesadalītās peļnas palielinājums/samazinājums.	-150429	134 834
3. Pārskata gada bilance norādītā summa perioda beigās.	-920 045	-769 616
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilance norādītā summa.	1 983 667	1 823 633
2. Iepriekšējā gada bilance norādītās summas labojums.		
3. Pārskata gada bilance norādītā summa perioda beigās.	1 841 627	1 983 667

Valdes loceklis
Galvenais grāmatvedis
2022. gada 21.oktobris

Dins Stašāns
Svetlana Kljimova