

SIA "Ozolnieku KSDU"

VRN 41703003356

2022. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

Par periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022

Ozolnieki, 2022

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

BILANCE UZ 31.03.2022

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	614	709
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5351158	5386461
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1203648	1230205
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		94138	97953
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		1266585	892229
Avansa maksājumi par Pamatlīdzekļi kopā	9	7915529	7606848
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa	10	832814	862847
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		832814	862847
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8748957	8470404
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgn	11	7741	7741
Avansa maksājumi par precēm	12	14433	
Krājumi kopā		22174	7741
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	821493	618238
Citi debitori	14	19367	14771
Nākamo periodu izmaksas	15	3923	4110
Uzkrātie ieņēmumi	16		
Debitori kopā		844782	637119
Nauda	17	184949	391013
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1051904	1035873
Aktīvu kopsumma		9800861	9506277
Valdes loceklis	Dzintars Cāzers		
Galvenais grāmatvedis	Svetlana Kljimova		

2022. gada 29. aprīlī

BILANCE UZ

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	2753283	2753283
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	19	-769616	-904450
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	20	61914	134834
Pašu kapitāls kopā*		2045581	1983667
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi*		73764	73764
Uzkrājumi kopā		73764	73764
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	3601788	3158734
Citi aizņēmumi	22	21673	21673
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		245853	152420
Pārējie kreditori		13144	13144
Nākamo periodu ieņēmumi	23	2840347	2840347
Ilgtermiņa kreditori kopā		6722805	6186318
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	186725	448750
Citi aizņēmumi	25	6147	10300
No pircējiem saņemtie avansi	26	99871	91006
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27	530192	411459
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obl	28	17702	30182
Pārējie kreditori	29	26630	36850
Nākamo periodu ieņēmumi	30	76767	102355
Uzkrātās saistības	31	14678	131626
Istermiņa kreditori kopā		958712	1262528
Kreditori kopā		7681517	7448846
Pasīvu kopsumma		9800861	9506277
Valdes loceklis	Dzintars Cāzers		
Galvenais grāmatvedis	Svetlana Klīmova	2022. gada 29. aprīlī	

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2022 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.12.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	999 618	2 141 166
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-894 183	-1 791 339
Bruto peļņa vai zaudējumi		105 435	349 827
Administrācijas izmaksas	3	-28 059	-220 233
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	111 625	314 321
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-114 015	-241 919
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi	6		17
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-13 072	-66 985
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkartas posteņiem un nodokļiem		61 914	135 028
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		61 914	135 028
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			-194
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		61 914	134 834

Valdes loceklis Dzintars Cāzers
Galvenais grāmatvedis Svetlana Kljimova

2022. gada 29. aprīlī

SIA "Ozolnieku KSDU"

Reģ. Nr. 41703003356

Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskats

	2022 1.cet.	2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	1077398	2771182
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	-965653	-2361852
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	-3956	23551
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	107789	432881
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	-13072	-64690
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	-4	262
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	94713	368453
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai dalu iegāde.		
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai dalu atsavināšanas.		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-524392	-573977
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		263
5. Izsniegtie aizdevumi.		-9951
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	50347	194202
7. Saņemtie procenti.		
8. Saņemtās dividendes.		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-474045	-389463
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
2. Saņemtie aizņēmumi.	508302	481331
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.		300339
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-330881	-387413
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	-4153	-16355
6. Izmaksātās dividendes.		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	173268	377902
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-206064	356892
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	391013	34121
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	184949	391013

Valdes loceklis Dzintars Cāzers
Galvenais grāmatvedis Svetlana Klimova
2022. gada 29. aprīlī

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2022 1.cet.	2021
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	2 753 283	2728083
1. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.	25 200	
2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	2 753 283	2 753 283
VI. Nesadalītā peļna		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	-769 616	-904 450
2.. Nesadalītās peļnas palielinājums/samazinājums.	61914	134 834
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	-707 702	-769 616
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	1 983 667	1 823 633
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	2 045 581	1 983 667

Valdes loceklis Dzintars Cāzers
Galvenais grāmatvedis Svetlana Klimova
2022. gada 29 aprīlī

VADĪBAS ZINOJUMS

1. Darbības veids

SIA "Ozolnieku KSDU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras pamatnodarbošanās ir komunālo pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde. Vienlaicīgi pašvaldība ir deleģēusi SIA "Ozolnieku KSDU" māju pārvaldīšanas funkciju.

2. Uzņēmuma ūdensapgāde apraksts pārskata periodā

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

Postenis/ nozare	2022 1.cet.		2021	
Neto apgrozījums	100%	999 618	100%	2 141 166
Ēku pārvaldīšana	6.69%	66831	14.09%	301 750
Dažadi maksas pakalpojumi	0.00%		20.02%	428 654
Siltumsaimniecība	88.01%	879718	38.71%	828 890
Ūdensapgāde	1.56%	15616	9.49%	203 221
Attīrīšana un kanalizācija	3.75%	37453	17.68%	378 651
Ražošanas izmaksas	100%	894 183	100%	1 791 339
Ēku pārvaldīšana	11.10%	99232	11.53%	206 465
Dažadi maksas pakalpojumi	0.00%		24.18%	433 232
Siltumsaimniecība	85.40%	763676	38.23%	684 850
Ūdensapgāde	2.04%	18262	12.23%	219 158
Attīrīšana un kanalizācija	1.46%	13013	13.82%	247 634
Bruto peļna	100%	105 435	100%	349 827
Ēku pārvaldīšana	-30.73%	-32 401	27.24%	95 285
Dažadi maksas pakalpojumi	0.00%	0	-1.31%	-4 578
Siltumsaimniecība	110.06%	116 042	41.17%	144 040
Ūdensapgāde	-2.51%	-2 646	-4.56%	-15 937
Attīrīšana un kanalizācija	23.18%	24 440	37.45%	131 017
Administracijas izdevumi		28059		220 233
Pārskata gada peļna vai zaudējumi		61914		131 834

2022. gada 1. ceturkšņa operatīvais finanšu rezultāts - peļna EUR 61914. Uzņēmuma darbību šajā periodā ietekmē teritorijas reformas ietvaros veiktās darbības: ar 2022. gada 1. februāri ūdenssaimniecības nozare tika pilnīgi pārņemta SIA "Jelgavas novada KU", ar 2022. gada 1. martu kapitālsabiedrība SIA "Jelgavas novada KU" pārņema apsaimniekošanā 12 nepārņemtās mājas. Nemot vērā strauju gāzes cenu kāpumu, daļu no siltumsaimniecības ienākumiem nodrošināja valsts kompensējāmie darījumi, maksātājs LR Ekonomikas ministrija.

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 nepārtrauktī 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.

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, nemot vērā, ka teritoriālās reformas ietvaros pie Jelgavas novada pievienots Ozolnieku novads.

5. Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Uzņēmums 2022. gada 1. ceturksni ar peļņu 61914 EUR, kuru plāno izlietot teritoriālās reformas ietvaros veiktajiem pasākumiem – uzņēmuma reorganizācijas mērķiem.

Valdes loceklis _____
Dzintars Cāzers

2022. gada 29. aprīli