

I. Vadības ziņojums

1. Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāti

Postenis/ nozare	2018	2017	Pieaugums/ samazinājums-, EUR	%
Neto apgrozījums	1 565 468	1 591 140	-25 672	-1.61%
Dzīvojamo māju pārvaldīšana	254 737	240 862	13 875	5.76%
Komerccarbība	152 086	120 516	31 570	26.20%
Siltumsaimniecība	635 717	741 307	-105 590	-14.24%
Ūdensapgāde	162 603	148 883	13 720	9.22%
Attīrīšana un kanalizācija	290 541	264 670	25 871	9.77%
Elektrosaimniecība	69 784	74 902	-5 118	-6.83
Ražošanas izmaksas	1 473 852	1 425 544	48 308	3.39%
Dzīvojamo māju pārvaldīšana	209 906	185 561	24 345	13.12%
Komerccarbība	169 210	159 952	9258	5.79%
Siltumsaimniecība	658 171	678 071	-19900	-2.93%
Ūdensapgāde	142 665	133 555	9110	6.82%
Attīrīšana un kanalizācija	228 458	187 628	40830	21.76%
Elektrosaimniecība	65 442	80 777	-15335	-18.98%
Bruto peļņa	91 616	165 596	-73 980	-44.67%
Dzīvojamo māju pārvaldīšana	44 831	55 301	-10 470	-18.93%
Komerccarbība	-17 124	-39 436	22 312	56.58%
Siltumsaimniecība	-22 454	63 236	-85 690	-135.51%
Ūdensapgāde	19 938	15 328	4 610	30.08%
Attīrīšana un kanalizācija	62 083	77 042	-14 959	-19.42%
Elektrosaimniecība	4 342	-5 875	10 217	173.91%
Administrācijas izdevumi	167 990	153 290	14 700	9.59%
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-83 122	-21 357	-61 765	-289.20%

2. Nozaru darbība un plānotie darbi 2018. gadā

Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Nozares darbinieki turpina dzīvokļu īpašnieku informēšanu dalībai finanšu institūcijas "Altum" administrētajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā un ir paredzama vismaz 5 māju dalība programmā 2019.gadā. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozare 2018.gadā apsaimniekojamā platība palielinājās par 25%, pieaugot apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju skaitam – 22 mājas salīdzinot ar 2017.gadu. Divām daudzdzīvokļu mājām sagatavota dokumentācija renovācijas uzsākšanai. 2019.gadā plānots vēl trīs daudzdzīvokļu mājām veikt renovācijas dokumentu sagatavošanu. 2019.gadā veikt daudzdzīvokļu mājām remontdarbus no māju uzkrājumos pieejamiem līdzekļiem, nomainīt jumta segumus, apkures katlu, gulvadus un stāvvadus.

Turpmākā nozares attīstība ir saistīta ar Ozolnieku novada domes lēmuma izpildi par 51 daudzdzīvokļu māju pārņemšanu valdījumā.

Komercedarbības jomā

2018.gadā tika veikts materiāltehniskās bāzes izvērtējums, kā rezultātā izsoles ceļā uzņēmums pārdeva nolietoto traktortehniku un grīdas uzkopšanas iekārtu, par iegūtajiem līdzekļiem iegādājoties jaunu plaujmašīnu, 2 automašīnas un piekabi, tā uzlabojot pieprasītāko darbu izpildei nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu un efektivitāti. Pārrēķināta strādnieku darba stundas likme.

Siltumsaimniecības jomā

2018. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA "Ozolnieku KSDU" siltumapgādes pakalpojuma tarifu – 61,18 EUR/MWh, kas piemērojams Ozolnieku un Branku ciematu teritorijās centralizētās siltumapgādes pakalpojuma lietotājiem, savukārt četrās individuālajās sistēmās – Saules 1, Saules 7, Saules 11 un Aizupes 4, pieņemts lēmums saglabāt tarifu – 47,62 EUR/MWh līdz jauna tarifa apstiprināšanai. SPRK ir uzdevusi SIA "Ozolnieku KSDU" līdz 2019. gada 28. martam izstrādāt un iesniegt jaunu siltumapgādes pakalpojuma tarifa projektu;

Ozolnieku pašvaldība, sākot ar 2018. gada septembra mēnesi, SIA "Ozolnieku KSDU" nomā nodevusi Ānes ciemata centralizēto siltumapgādes sistēmu. Gāzes katlu mājā Celtnieku ielā 28, patērējot 116873 nm³ dabasgāzes, saražotas 1068,55 MWh siltumenerģijas, no kurām pārdotas 919,46 MWh, kas veido zudumus 149 MWh jeb 13,95% apmērā. Apkures katla efektivitāte 96,72%. Ozolnieku novada domes pieņemtais lēmums, Ānes ciematā piemērot siltumapgādes pakalpojuma tarifu 47,62 EUR/MWh, SIA "Ozolnieku KSDU" nes ievērojamus finanšu zaudējumus, jo piemērotas tarifs nenosedz siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu.

Kopējais SIA "Ozolnieku KSDU" dabasgāzes patēriņš 2018. gadā - 1007049nm³, tas atbilst Sadales sistēmas pakalpojuma tarifu 4. grupai (iepriekš 5. grupa), kā rezultātā 2019. gadā esošā līguma ietvaros gāzes cena pieaugs par 6%.

2018. gadā SIA "Ozolnieku KSDU" regulētās darbības ietvaros kopumā saražota siltumenerģija 11445,20 MWh apmērā, no tās 2086 MWh koģenerācijas režīmā, bet 5189,87 MWh no atjaunojamajiem energoresursiem - šķeldas. Patērētājiem pārdots 9539,15 MWh siltumenerģijas. Zudumi siltumtrasēs sastāda 1688,44 MWh, jeb 14,75%. Ēkas Kastaņu ielā 2 siltumenerģijas pašpatēriņš 217,61 MWh.

2018. gadā SIA "Ozolnieku KSDU" neregulētās darbības ietvaros kopumā saražota siltumenerģija 924,09 MWh apmērā, bet lietotājiem nodeva – 859,39 MWh.

Trīs koģenerācijas stacijas (AG1, AG2 un SG3) 2018. gadā, patērējot 440176 nm³ dabasgāzes, saražojušas 1490540 kWh, no kā 1452267,84 kWh pārdots AS "Publiskais enerģijas tirgotājs" un nodots AS „Sadales Tīkls” tīklā. Tuvojoties OIK atbalsta maksājumu perioda beigām un piemērojot koeficientu pārkompensācijas novēršanai, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība nolēma pārtraukt koģenerācijas stacijas darbību ar 2018. gada 1. jūniju.

Ūdenssaimniecības jomā

2018. gadā pieauga teritorijas apjoms, kurā sniedzam sabiedriskos centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumus, pārņemot Ānes ciema, Teteles ciema tīklus, kā arī pilnībā pārņemot Raubēnu ciemā jaunizbūvētos centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus. Iegūtais ūdens apjoms 2018. gadā sastādīja 258 tūkst.m3, kopējie attīrītie notekūdeņi 219 tūkst. m3. 2018. gadā Ozolnieku novada teritorijā ir likvidēta divdesmit viena ūdensvada avārija (plīsums). Pieaugošais ūdensvada avāriju skaits ir signāls uzņēmuma darbiniekiem plānot un veikt pasākumus senāko/apdraudētāko ūdensvada posmu nomaiņai visās pakalpojuma sniegšanas teritorijās.

Elektrosaimniecības jomā

Apkalpoja Ozolnieku novada pašvaldības iestādes - izbūvēja jaunas elektroinstalācijas līnijas, uzstādīja jaunus gaismekļus.

Nodrošināja ar elektroinstalācijas remonta un uzturēšanas darbiem un izbūvēja jaunus tīklus gan Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs, gan uzņēmuma ietvaros, gan novada ielu apgaismošanas līnijās.

Projektu darbība

2018.gadā uzņēmums uzsāka projektus:

“Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, projekta īstenošanas laiks: 09.04.2018. – 31.12.2023. 2018.gada 8. oktobrī noslēgts trīspuseis līgums starp SIA “Ozolnieku KSDU”, Ozolnieku novada pašvaldību un SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrādi;

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, projekta īstenošanas laiks: 05.03.2018.– 04.03.2020. 2018.gada 11. novembrī tika izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”. Konkursa uzvarētājs SIA “Siltumbūve”. 2018.gada 13. decembrī tika izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas būvuzraudzība Ozolniekos”. Konkursa uzvarētājs AS “Inspecta Latvia”.

3. Uzņēmuma darbības turpināšana

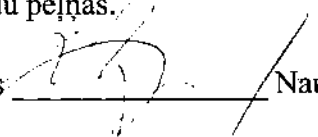
Gada pārskats sagatavots, balstoties uz principu, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.

Galvenie 2018. gada finanšu rādītāji, salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Rādītāja nosaukums	2018	2017
Bilances kopsumma	8 001 097	7 924 535
Kopējā likviditāte	0.91	0.89
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē	19.23%	15.53%
Bruto peļņas rentabilitāte	5.85%	10.41%

4. Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Uzņēmums noslēdza 2018. gadu ar zaudējumiem EUR 83 122. Zaudējumus plānojam segt no nākamo gadu peļņas.

Valdes loceklis  Nauris Bērziņš

2019. gada 26. martā