

Vadības ziņojums

1. Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā

SIA „Ozolnieku KSDU” pārskata gadā turpināja attīstību ražošanas nozarēs un projektu realizācijā:

- Dzīvokļu saimniecībā;
- Komercdarbībā;
- Siltumsaimniecībā;
- Ūdenssaimniecībā (ūdensapgādē un kanalizācijā);
- Elektrosaimniecībā;
- Daudzdzīvokļu māju renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitāšu Eiropas fondu ietvaros (sadarbībā ar LIAA) Ozolnieku novadā;
- Siltumsaimniecības attīstības projektu īstenošanā Eiropas fondu ietvaros (sadarbībā ar LIAA) Ozolnieku novadā.

2. Saimnieciskās darbības rezultāti

Postenis/nozare	2015.g., EUR	2014.g., EUR	Starpība pret iepriekšējo gadā, EUR	% pret iepriekšējo gadā	Izmaiņas +/- %
Neto apgrozījums, t.sk.	1562621	1616256	-53635	96,7%	-3,3%
Dzīvojamā fonda apsaimniekošana un komercnozare	385349	373870	11479	103,1%	3,1%
<i>t.sk. Komercnozare</i>	<i>165886</i>				
Siltumsaimniecība	817605	925662	-108057	88,3%	-11,7%
Ūdens ieguve	105413	105692	-279	99,7%	-0,3%
Attīrīšana un kanalizācija	182442	176404	6038	103,4%	3,4%
Elektrosaimniecība	71812	34628	37184	207,4%	107,4%
Ražošanas izmaksas, t.sk.	1433810	1540359	-106549	93,1%	-6,9%
Dzīvojamā fonda apsaimniekošana un komercnozare	403128	376210	26918	107,2%	7,2%
<i>t.sk. Komercnozare</i>	<i>221739</i>				
Siltumsaimniecība	669528	778990	-109462	85,9%	-14,1%
Ūdens ieguve	121624	129925	-8301	93,6%	-6,4%
Attīrīšana un kanalizācija	170306	179751	-9445	94,7%	-5,3%
Elektrosaimniecība	69224	75483	-6259	91,7%	-8,3%
Bruto peļņa* , t.sk.	128811	75897	52914	169,72%	69,72%
Dzīvojamā fonda apsaimniekošana un komercnozare	-17779	-2340	-15439	759,8%	659,8%
Siltumsaimniecība	148077	146672	1405	101,0%	1%
Ūdensapgāde	-16211	-24233	8022	66,9%	-33,1%
Kanalizācija	12136	-3347	15483	-362,6%	-462,6%
Elektrosaimniecība	2588	-40855	43443	-6,3%	-106,3%
Administrācijas izmaksas	174675	187147	-12472	93,3%	-6,7%
Pārskata gada zaudējumi	-115818	-181753	65935	63,7%	-36,3%

* Bruto peļņas sadalījumam pa nozarēm 2015. gadā tika piemērota starpnozaru norēķinu korekcija par kopējo summu EUR 43116, kas ietekmē 2014. un 2015. g.g. datu salīdzināmību. Minētā korekcija neietekmē kopējo finanšu rezultātu.

2015.gada finanšu rezultāts ir zaudējumi EUR 115818 .

Galvenie zaudējumu rašanās cēloņi saistīti ar Eiropas projektu realizācijas gaitu: finanšu korekcijas daudzdzīvokļu renovācijas projektos, ūdenssaimniecības attīstības projekta izmaksu neiekļaušana pakalpojumu cenā 2015. gadā . Jaunie ūdenssaimniecības tarifi stājās spēkā ar 18.01.2016.

Zaudējumu rašanās cēloņi	2015	2014
Māju renovācijas jomā:	79 113	63 211
<i>bezcerīgo debitoru izmaksas</i>	<i>31945</i>	<i>63211</i>
<i>šaubīgo debitoru izmaksas</i>	<i>47168</i>	
Kohēzijas projekta ietvaros (ūdenssaimniecība) izveidoto pamatlīdzekļu nolietojums	26 089	14 097
Kohēzijas projekta (ūdenssaimniecība) kredītprocentu maksājumi (līdzfinansējums)	29 454	27 148
KOPĀ	134 656	104 456

3. Nozaru darība 2015. gadā un plānotie darbi 2016.gadā

Dzīvokļu saimniecība

Dzīvokļu saimniecība Ozolnieku novadā apkalpo 47 dzīvojamās mājas. Apsaimniekošanas platība 2015.gadā ir pieaugusi par 3% un sastādīja 51181.3 m².

Lielākie veiktie darbi dzīvokļu saimniecības fondā 2015.gadā:

- Ir veikti 4 jumtu kapitālie remontu: Emburgā "Namēji", Garozā Iecavas 7 un Iecavas 9, Brankās Spartaka 9.
- Ir nomainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi divās daudzdzīvokļu mājās Ozolniekos Saules 9 un Meliorācijas 25.
- Ir nomainīti guļvadi daudzdzīvokļu mājā Rīgas 18.
- Ir veikts kāpņu telpu remonts Aizupes 4.
- Veikta Kastaņu 4 mājai pieguļošo celiņu bruģošana.
- Ir veiktas divas elektroinstalācijas rekonstrukcijas Stadiona 12 un Meliorācijas 21.
- Ir veikta lietus kanalizācijas renovācija Skolas 13.
- Ir veikta apkures maģistrāles pārbūve Rīgas 16.
- Ir veikts uzlabojums daudzdzīvokļu mājai Meliorācijas 25: izbūvēta bēniņu platforma.
- divās daudzdzīvokļu mājās ir nomainīti kanalizācijas stāvvadi. Vienā mājā ir veikts jumta remonts. Vienā mājā ir veikts elektroinstalācijas remonts.

2016.gadā uzņēmums turpina strādāt pie apsaimniekošanas uzskaites sistēmas uzlabošanas.

Siltumsaimniecība

Uzņēmums Ozolniekos siltumenerģiju nodrošina 20 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, 2 privātmājām, 12 Ozolnieku novada iestādēm un uzņēmumiem. Branku ciemā siltumenerģija tiek nodrošināta 5 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un 3 daudzdzīvokļu mājām ar privāto apkures katlu. Kopumā 2015.gadā ir saražota siltumenerģija 9226.9 MWh apmērā, no tās 4522 MWh koģenerācijas režīmā. Patērētājiem pārdots 6976.6 MWh, kas ir par 3.5% mazāk, nekā iepriekšējā gadā. Ražošanas procesiem septiņās katlu mājās patērēts 1538431 nm³ gāzes.

Trīs koģenerācijas stacijas 2015.gada nostrādājušas 22027 h, kopumā saražojot 3.33 MWh, no kā 3.24 MWh nodotas AS "Sadales Tīkls" tīklā.

Lielākie darbi 2015.gadā:

Pilnībā nomainīts posms no Meliorācijas un Stadiona ielas krustojuma līdz kamerai pie Ozolnieku novada domes (Stadiona iela 10), kā arī izbūvēts jauns pievads Ozolnieku novada domes ēkai.

2016. gadā izmantojot SIA „Evopipes” piedāvāto iespēju, uzņēmums plāno renovēt cauruļvadu posmu caur Kastaņu 4, Kastaņu 6 un Parka 1 daudzdzīvokļu mājām.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus uzņēmums sniedz Ozolnieku, Branku, Garozas un Emburgas ciemiem. Jaunpēternieku ciemam uzņēmums sniedz tikai ūdensapgādes pakalpojumus.

Lielākie darbi 2015.gadā:

- 2015.gadā ir rekonstruēti trīs daudzdzīvokļu māju ūdensvada posmi: Meliorācijas iela 21 – 25 m; Parka iela 1 - 40 m; Emburgā 1.maija iela 1 – 30 m. Kopā 95 m.
- Divām daudzdzīvokļu mājām ir izbūvēti ūdens uzskaites mezgli māju ārpusē: Rīgas 19 un Iecavas krastmala 2.
- Rekonstruēta viena ūdensvada aka Eglaines ielā.
- Ir rekonstruēts 40 m ūdensvada posms Stadiona ielā.
- Pārbūvēta skābekļa ceha aka.
- Nomainīts Rožu ielas ūdensvada posms 5 m, kā rezultātā samazināti ilgtermiņā ūdens zudumi 30 m³ dnn.
- Salabots ūdens plūsums Brankās kā rezultātā samazināti tekošie ūdens zudumi par 1500 m³ mēnesī.
- Garozā, Emburgā, Brankās un Jaunpēterniekos ir uzstādīta attālināta uzskaites nolasīšanas sistēma Telemetrija, līdz ar to ir iegūta regulāra uzskaitē un kontrole ūdens ņemšanas vietās.
- Ir rekonstruēts viens pašteses kanalizācijas cauruļvada posms Kastaņu 4 - 20m.

10.12.2015. SPRK ir apstiprinājis jaunu ūdens un kanalizācijas tarifu, kas stājās spēkā ar 18.01.2016. Ūdens tarifs līdz 18.01.2016. bija 0.60 EUR/m³, ar 18.01.2016. ir 0.81 EUR/m³. Pieaugums sastādīja 35%. Kanalizācijas tarifs līdz 18.01.2016. bija 0.94 EUR, ar 18.01.2016. tas ir 1.49 EUR. Pieaugums sastādīja 58.5%.

Elektrosaimniecība

2015.gadā ir veikti iepriekšminēto daudzdzīvokļu māju Stadiona 12 un Meliorācijas 21 elektroinstalācijas rekonstrukcijas darbi. Ir sniegti pakalpojumi Ozolnieku novada domei ielu apgaismojumu līniju uzturēšanai un uzlabošanai (aprīkojumi ar vadības automātiku), kā arī pašvaldības objektiem ir izbūvētas jaunas elektroinstalācijas, datorlīnijas un atjaunotas esošās elektroinstalācijas līnijas.

4. Ozolnieku novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana un infrastruktūras attīstība ar Eiropas līdzekļu piesaisti

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana

Ar 2011. gadu uzņēmums organizē apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas ietvaros nepieciešamo pasākumu kopumu. 2015.gadā uzņēmums strādāja pie 4(četrus) daudzdzīvokļu ēku renovācijas projektu realizācijas. Uz gada pārskata sastādīšanas datumu ERAF finansiālais atbalsts ir saņemts par visiem 2015.gadā realizētiem projektiem. Kopējais ERAF atbalsta apjoms 2011-2016 g.g. ir **EUR 1383352**, t. sk. 2015. gadā **EUR 614583**.

Ūdenssaimniecības attīstība

Ir pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”. Projekta realizācijas rezultātā no Vides Ministrijas (VARAM) ir saņemts 100% Kohēzijas Fonda finansējums par kopējo summu **EUR 2463761**, t. sk. 2015. gadā - **EUR 242837**.

Siltumsaimniecības attīstība

2015. gadā uzņēmums ir uzsācis divu Kohēzijas Fonda projektu realizāciju - "Siltumtīklu izbūve Ozolnieku novada Ozolniekos" un "Šķeldas katlumājas ar jaudu 3,1 MW/h izbūve Ozolniekos". Projekta ietvaros 2015.gadā ir izbūvēta jauna siltumtrase, kas savieno Šķeldas katlu māju Skolas ielā 9 un katlu māju Kastaņu 2, kā arī izbūvēti pievadi pie SAC „Zemgale”, dzīvojamām mājām Skolas ielā 11 un 13 unpievadsjaunam patērētājam – Ozolnieku vidusskolai. Ir izbūvēti arī pievadi nākotnes iecerēm – Peldbaseina izbūvei un Rūpniecības rajona paplašināšanai.

2016. gadā plānots nodot ekspluatācijā Šķeldas katlu māju ar kopējo jaudu 3.1 MW, bet blakus esošās katlu mājas Skolas ielā 9 darbību apturēt. 2016. gada pirmajā pusē, izmantojot jaunizbūvētu siltumtrasi, piegādāt siltumu SAC Zemgale, dzīvojamām mājām Skolas ielā 11 un 13, kā arī jaunam patērētājam - Ozolnieku vidusskola.

Jaunie projekti attīstībai

Uzņēmums ir uzsācis jauna projekta ar Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu pieteikšanu (ūdenssaimniecības jaunu tīklu izbūve). Projekta iespējamā apstiprināšana un realizācija - 2017.gads.

5. Finanšu instrumentu izmantošana 2015.gadā

- 2015.gadā uzņēmums izmantoja šādus finanšu instrumentus:
- kredītlīnija apgrozāmiem līdzekļiem 90 000 EUR apmērā;
- divi līzingsi (līgumu kopsumma 32027 EUR);
- 22 ilgtermiņa kredīti daudzdzīvokļu māju renovācijai (ar finanšu ķīlu 34326 EUR);
- viens ilgtermiņa kredīts ūdenssaimniecības projekta realizācijai;
- divi ilgtermiņa kredīti siltumsaimniecības projektu realizācijai;
- īstermiņa kredīts ūdenssaimniecības projekta realizācijai 210000 EUR apmērā. Saistības ir izpildītas pēc KF līdzekļu saņemšanas, saskaņā ar noslēgto kredīta līgumu.
- nākamo periodu ieņēmumi 2370472 EUR apmērā no ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas.

6. Uzņēmuma darbības turpināšana

Uz 31.12.2015. uzņēmuma bilances vērtība sastādīja EUR 8793954. Likviditātes rādītājs pēc bilances datiem sastāda 0.96 (2014. gadā 0.51). Uzņēmums 2016.gadā turpina strādāt pie nozaru rentabilitātes uzlabošanas.

7. Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Uzņēmums noslēdza 2015.gadu ar zaudējumiem EUR 115818 apmērā. Zaudējumi tiks segti no nākamo gadu peļņas.

SIA „Ozolnieku KSDU” valde:

Gunārs Jaunsleinis

paraksts

2016.gada 23.martā

Aivars Strods

paraksts

2016.gada 23.martā

Antons Rampāns

paraksts

2016.gada 23.martā