

Ikšķile, 2021. gada 30. septembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2021. gada III ceturksnis

SATURS

	Lpp.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance	4
Naudas plūsmas pārskats	6
Finanšu pārskata pielikums	7

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021. gada III cet. EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	695 865	853 623
b) no citiem pamatdarbības veidiem		695 865	853 623
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(523 527)	(776 831)
Bruto peļņa vai zaudējumi		172 338	76 792
Administrācijas izmaksas	4	(116 217)	(182 107)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	42 019	238 299
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(52 973)	(322 363)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	11 906	17 456
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(14 813)	(20 706)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		42 260	(192 629)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(145)	(104)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42 115	(192 733)

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 847	1 847
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	1 847	1 847
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		14 106 485	14 105 252
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		397 530	397 530
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		203 334	197 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		34 712	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 742 061	14 700 199
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	381 252	382 454
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		381 252	382 454
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 125 160	15 084 500
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	181 445	192 608
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
Krājumi kopā		181 445	192 608
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	119 191	157 870
Citi debitori	15	13 209	63 203
Nākamo periodu izmaksas	16	2 395	2 541
Uzkrātie ieņēmumi		424 594	570 761
Debitori kopā		559 389	794 375
Nauda		428 310	223 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 169 144	1 210 880
AKTĪVS KOPĀ		16 294 304	16 295 380

BILANCE

PASĪVS		30.09.2021	31.12.2020
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 608 849	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 136 328	4 478 006
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(211 964)	(19 231)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42 115	(192 733)
Pašu kapitāls kopā		4 575 328	4 500 714
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 130 006	1 132 418
Citi aizņēmumi	19	66 519	66 519
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 894 867	9 894 867
Ilgtermiņa kreditori kopā		11 091 392	11 093 804
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	18 038	68 933
Citi aizņēmumi	19	10 023	33 259
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	39 570	58 163
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	49 020	45 224
Pārējie kreditori	22	37 352	39 618
Nākamo periodu ieņēmumi	23	433 002	402 409
Uzkrātās saistības	24	40 579	53 256
Īstermiņa kreditori kopā		627 584	700 862
Kreditori kopā		11 718 976	11 794 666
PASĪVS KOPĀ		16 294 304	16 295 380

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2021. gada III cet. EUR	2020 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	42 260	(192 629)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	81	422 528
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	454
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	42 341	230 353
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	236 188	(466 353)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	11 163	23 415
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	853	(295 061)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	290 545	(507 646)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(145)	(104)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	290 400	(507 750)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(41 943)	(917 144)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(41 943)	(917 144)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	32 499	625 636
Saņemtie aizņēmumi	-	520 092
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(76 543)	(115 346)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(44 044)	1 030 382
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	204 413	(394 512)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	223 897	618 409
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	428 310	223 897

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Finanšu pārskata pielikums**(2) Neto apgrozījums**

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2021. gada III cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	257 447	331 143
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	178 720	222 229
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	160 971	176 255
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	95 823	119 857
Citi ieņēmumi	2 904	4 139
Kopā	695 865	853 623

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	187 001	228 118
Personāla izmaksas	191 838	247 928
Elektroenerģijas izmaksas	40 141	63 073
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	16 024	34 488
Sniegto pakalpojumu izmaksas	37 592	50 351
Transporta izmaksas	3 682	3 186
Apdrošināšanas maksājumi	2 799	2 992
Sakaru un biroja izmaksas	7 162	8 427
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	879	2 341
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	25
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	110 120
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	1 254	1 254
Dabas resursu nodokļa izmaksas	14 482	15 285
Uzkrāto saistību dzēšana no mājas pārvaldīšanas bilances	12 189	-
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	8 484	9 243
Kopā	523 527	776 831

(4) Administrācijas izmaksas

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	111 789	168 465
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	200	790
Sakaru un biroja izmaksas	2 799	6 229
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	220	949
Mācību un semināru izmaksas	306	171
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	621
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	425	548
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	81	3 260
Citas administrācijas izmaksas	397	1 074
Kopā	116 217	182 107

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	-	73
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	237 715
Citi ieņēmumi	25	511
Ieņēmumi no bartera darījuma	41 994	-
Kopā	42 019	238 299

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	237 715
Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas	-	4 727
Izdevumi no bartera darījuma	41 993	-
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	9 997	76 965
Pārējās izmaksas	983	456
Kopā	52 973	322 363

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	11 906	17 456
Kopā	11 906	17 456

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2021. gada III cet.	2 020
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	14 813	20 706
Kopā	14 813	20 706

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2021	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	30.09.2021	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	5 071	5 071
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2021	5 071	5 071
Atlikusī vērtība	01.01.2021	1 847	1 847
Atlikusī vērtība	30.09.2021	1 847	1 847

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves (ES projekts)	Ēkārta un mašīnas (ES projekts)	Iekārta un mašīnas (ES projekts)	Iekārta un mašīnas (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā	
										EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2021	46 250	1 494 372	14 560 199	616 982	329 086	286 056	258 770	-	-	17 591 715
Iegādāts		-	1 233	-	-	-	-	5 998	34 712	-	41 943
Pārvietots uz citu posteni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likvidēts		-	-	-	(3 325)	-	-	(4 496)	-	-	-
Sākotnējā vērtība	30.09.2021	46 250	1 495 605	14 560 199	613 657	329 086	286 056	260 272	34 712	-	17 625 837
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	-	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 395	203 014	-	-	2 891 516
Aprēķinātais nolietojums		-	-	-	-	-	-	81	-	-	81
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-	-	-	(3 325)	-	(4 496)	-	-	-	(7 821)
Uzkrātais nolietojums	30.09.2021	-	348 400	1 647 169	340 532	204 681	144 395	198 599	-	-	2 883 776
Atlikusī vērtība	01.01.2021	46 250	1 145 972	12 913 030	273 125	124 405	141 661	55 756	-	-	14 700 199
Atlikusī vērtība	30.09.2021	46 250	1 147 205	12 913 030	273 125	124 405	141 661	61 673	34 712	-	14 742 061

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	381 252	382 454
Kopā	381 252	382 454

(13) Krājumi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	9 932	21 095
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	-	-
Kopā	181 445	192 608

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	150 476	189 953
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(31 285)	(32 083)
Kopā	119 191	157 870

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	32 083	32 083
Samazinājums	(798)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	31 285	32 083

(15) Citi debitori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	13 209	63 203
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
Nodokļu pārākums	-	-
Kopā	13 209	63 203

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 449	2 421
Datoruzraudzības izmaksas	946	120
Kopā	2 395	2 541

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2021. gada 30. septembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 2 608 849 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ogres novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2021 Summa valūta	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	23 164	24 366
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	65 902	67 112
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	58 120	58 120
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	129 295	129 295
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	136 302	136 302
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	257 630	257 630
EUR	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	459 593	459 593
	EURIBOR				
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 130 006	1 132 418

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2021 Summa valūta	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	1 218	4 872
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	5 442	10 883
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	273	8 982
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	4 473	17 643
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	3 412	16 893
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	3 220	9 660
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	18 038	68 933

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2021 Summa valūta	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				66 519	66 519
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	66 519	66 519

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6 756	7 882
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 521	10 503
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 855	22 839
Uzņēmējdarbības riska nodeva	22	10
Dabas resursu nodoklis	11 866	3 976
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	14
Kopā	49 020	45 224

(22) Pārējie kreditori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	36 352	39 370
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	248
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	1 000	-
Kopā	37 352	39 618

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 894 867	9 894 867
Kopā	9 894 867	9 894 867

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	168 635	168 635
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	816	816
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	155 380	124 787
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
Kopā	433 002	402 409

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	10 177
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	40 579	40 579
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	40 579	53 256