

Ikšķile, 2021. gada 31. martā

**Ikšķiles novada pašvaldības SIA
"Ikšķiles māja"**

Operatīvā bilance
2021. gada I 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 I cet. EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	300 219	853 623
b) no citiem pamatdarbības veidiem		300 219	853 623
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(225 060)	(776 831)
Bruto peļņa vai zaudējumi		75 159	76 792
Administrācijas izmaksas	4	(42 067)	(182 107)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	-	238 299
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(11 675)	(322 363)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	3 890	17 456
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(3 476)	(20 706)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		21 831	(192 629)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-	(104)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		21 831	(192 733)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021 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		14 105 252	14 105 252
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		397 530	397 530
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		201 116	197 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 703 898	14 700 199
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	382 454	382 454
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		382 454	382 454
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 088 199	15 084 500
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	192 608	192 608
Avansa maksājumi par krājumiem		364	-
Krājumi kopā		192 972	192 608
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	151 460	157 870
Citi debitori	15	48 497	63 203
Nākamo periodu izmaksas	16	64	2 541
Uzkrātie ieņēmumi		513 966	570 761
Debitori kopā		713 987	794 375
Nauda		301 358	223 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 208 317	1 210 880
AKTĪVS KOPĀ		16 296 516	16 295 380

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 576 349	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 136 329	4 478 006
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(211 964)	(19 231)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		21 831	(192 733)
Pašu kapitāls kopā		4 522 545	4 500 714
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 132 418	1 132 418
Citi aizņēmumi	19	66 519	66 519
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 894 867	9 894 867
Ilgtermiņa kreditori kopā		11 093 804	11 093 804
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	52 505	68 933
Citi aizņēmumi	19	25 542	33 259
No pircējiem saņemtie avansi		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	62 000	58 163
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	46 830	45 224
Pārējie kreditori	22	41 587	39 618
Nākamo periodu ieņēmumi	23	411 124	402 409
Uzkrātās saistības	24	40 579	53 256
Īstermiņa kreditori kopā		680 167	700 862
Kreditori kopā		11 773 971	11 794 666
PASĪVS KOPĀ		16 296 516	16 295 380

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2021. gada I cet. EUR	2020 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	21 831	(192 629)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	422 528
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	454
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	21 831	230 353
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	80 388	(466 353)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(364)	23 415
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 450	(295 061)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	105 305	(507 646)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(104)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	105 305	(507 750)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 699)	(917 144)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 699)	(917 144)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	625 636
Saņemtie aizņēmumi	-	520 092
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(24 145)	(115 346)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(24 145)	1 030 382
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	77 461	(394 512)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	223 897	618 409
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	301 358	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 I cet.	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	59 589	331 143
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	161 644	222 229
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	49 623	176 255
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	28 261	119 857
Citi ieņēmumi	1 102	4 139
Kopā	300 219	853 623

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021. gada I cet.	2 020
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	110 277	228 118
Personāla izmaksas	61 811	247 928
Elektroenerģijas izmaksas	11 192	63 073
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	2 100	34 488
Sniegto pakalpojumu izmaksas	12 329	50 351
Transporta izmaksas	688	3 186
Apdrošināšanas maksājumi	1 843	2 992
Sakaru un biroja izmaksas	3 077	8 427
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	573	2 341
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	25
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	110 120
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	354	1 254
Dabas resursu nodokļa izmaksas	5 517	15 285
Uzkrāto saistību dzēšana no mājas pārvaldīšanas bilances	12 189	-
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 110	9 243
Kopā	225 060	776 831
	-	-

(4) Administrācijas izmaksas

	2021. gada I cet.	2 020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	40 510	168 465
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	183	790
Sakaru un biroja izmaksas	853	6 229
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	130	949
Mācību un semināru izmaksas	-	171
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	621
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	106	548
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 260
Citas administrācijas izmaksas	285	1 074
Kopā	42 067	182 107

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021. gada I cet.	2 020
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	-	73
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	237 715
Citi ieņēmumi	-	511
Kopā	-	238 299

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021. gada I 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 pašvaldības finansējuma	11 675	76 965
Pārējās izmaksas	-	456
Kopā	11 675	322 363

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2021. gada I cet.	2 020
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	3 890	17 456
Kopā	3 890	17 456

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2021. gada I cet.	2 020
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	3 476	20 706
Kopā	3 476	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	31.03.2021	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	5 071	5 071
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2021	5 071	5 071
Atlikusī vērtība	01.01.2021	1 847	1 847
Atlikusī vērtība	31.03.2021	1 847	1 847

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves		Iekārtas un mašīnas		Iekārtas un mašīnas (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi		Pamatlīdzekļu izveidošana un maksājumi par nepabeigto pamatlīdzekļiem celtniecības m		Avansa pamatlīdzekļi kopā	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārvietots uz citu posteni Likvidēts	01.01.2021	46 250	1 494 372	14 560 199	616 982	329 086	286 056	258 770	-	-	-	-	-	17 591 715	-
		-	-	-	-	-	-	3 699	-	-	-	-	-	3 699	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2021	46 250	1 494 372	14 560 199	616 982	329 086	286 056	262 469	-	-	-	-	-	17 595 414	-
Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	01.01.2021	-	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 395	203 014	-	-	-	-	-	2 891 516	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2021	-	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 395	203 014	-	-	-	-	-	2 891 516	-
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	31.03.2021	46 250	1 145 972	12 913 030	273 125	124 405	141 661	59 455	-	-	-	-	-	14 703 898	-

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	382 454	382 454
Kopā	382 454	382 454

(13) Krājumi

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	21 095	21 095
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	364	-
Kopā	192 972	192 608

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	183 543	189 953
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(32 083)	(32 083)
Kopā	151 460	157 870

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	32 083	32 083
Samazinājums	-	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	32 083	32 083

(15) Citi debitori

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	47 290	63 203
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
Nodokļu pārmaksa	1 207	-
Kopā	48 497	63 203

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	64	2 421
Datoruzraudzības izmaksas	-	120
Kopā	64	2 541

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2020. gada 31. decembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 234 672 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ikšķiles novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2021 Summa valūta	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	24 366	24 366
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	67 112	67 112
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	58 120	58 120
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	129 295	129 295
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	136 302	136 302
EUR	0.5%	2048.g.	-	257 630	257 630
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	459 593	459 593
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 132 418	1 132 418

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2021 Summa valūta	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	3 654	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	8 162	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	6 737	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	13 232	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	12 670	16 893
EUR	0.5%	2023.g.	-	8 050	9 660
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	52 505	68 933

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2021 Summa valūta	31.03.2021 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

	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	7 107	7 882
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 638	10 503
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 297	22 839
Uzņēmējdarbības riska nodeva	10	10
Dabas resursu nodoklis	4 760	3 976
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	18	14
Kopā	46 830	45 224

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	41 297	39 370
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	290	248
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	-	-
Kopā	41 587	39 618

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2021	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

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	168 635	168 635
Aprēķinātās, nesāņemtās kavējumu naudas	816	816
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	133 502	124 787
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
Kopā	411 124	402 409

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2021	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