

Ikšķile, 2021. gada 30. jūnijā

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

**Operatīvā bilance  
2021. gada II ceturksnis**

**SATURS**

	Lpp.
<b>Pelņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>3</b>
<b>Bilance</b>	<b>4</b>
<b>Naudas plūsmas pārskats</b>	<b>6</b>
<b>Finanšu pārskata pielikums</b>	<b>7</b>

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021. gada II cet. EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	<b>509 146</b>	<b>853 623</b>
b) no citiem pamatdarbības veidiem		509 146	853 623
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(378 220)	(776 831)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>130 926</b>	<b>76 792</b>
Administrācijas izmaksas	4	(80 928)	(182 107)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	-	238 299
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(10 186)	(322 363)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	7 228	17 456
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(8 836)	(20 706)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>38 204</b>	<b>(192 629)</b>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(120)	(104)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>38 084</b>	<b>(192 733)</b>

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

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.06.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 847	1 847
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	10	<b>1 847</b>	<b>1 847</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
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		201 720	197 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7 955	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	11	<b>14 713 690</b>	<b>14 700 199</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	382 454	382 454
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>382 454</b>	<b>382 454</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>15 097 991</b>	<b>15 084 500</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	182 262	192 608
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
<b>Krājumi kopā</b>		<b>182 262</b>	<b>192 608</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	117 841	157 870
Citi debitori	15	29 288	63 203
Nākamo periodu izmaksas	16	1 023	2 541
Uzkrātie ieņēmumi		415 199	570 761
<b>Debitori kopā</b>		<b>563 351</b>	<b>794 375</b>
<b>Nauda</b>		<b>453 602</b>	<b>223 897</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 199 215</b>	<b>1 210 880</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>16 297 206</b>	<b>16 295 380</b>

BILANCE

PASĪVS		30.06.2021 Piezīmes numurs	31.12.2020 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		38 084	(192 733)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 571 297</b>	<b>4 500 714</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 131 208	1 132 418
Citi aizņēmumi	19	66 519	66 519
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 894 867	9 894 867
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>11 092 594</b>	<b>11 093 804</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	34 466	68 933
Citi aizņēmumi	19	17 812	33 259
No pircējiem saņemtie avansi		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	35 495	58 163
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	43 012	45 224
Pārējie kreditori	22	39 742	39 618
Nākamo periodu ieņēmumi	23	422 209	402 409
Uzkrātās saistības	24	40 579	53 256
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>633 315</b>	<b>700 862</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>11 725 909</b>	<b>11 794 666</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>16 297 206</b>	<b>16 295 380</b>

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(netieša metode)

	2021. gada II cet. EUR	2020 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	38 204	(192 629)
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	422 528
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	454
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<u>38 204</u>	<u>230 353</u>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	231 024	(466 353)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	10 346	23 415
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(17 633)	(295 061)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<u>261 941</u>	<u>(507 646)</u>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(120)	(104)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<u>261 821</u>	<u>(507 750)</u>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(13 491)	(917 144)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<u>(13 491)</u>	<u>(917 144)</u>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	32 499	625 636
Sajērītie aizņēmumi	-	520 092
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(51 124)	(115 346)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<u>(18 625)</u>	<u>1 030 382</u>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>229 705</b>	<b>(394 512)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>223 897</b>	<b>618 409</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>453 602</b>	<b>223 897</b>

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 II cet. EUR	2020 EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	223 373	331 143
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	119 182	222 229
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	104 137	176 255
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	60 359	119 857
Citi ieņēmumi	2 095	4 139
<b>Kopā</b>	<b>509 146</b>	<b>853 623</b>

### (3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021. gada II cet. EUR	2 020 EUR
Gāzes izmaksas	154 090	228 118
Personāla izmaksas	128 459	247 928
Elektroenerģijas izmaksas	24 872	63 073
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	12 629	34 488
Sniegto pakalpojumu izmaksas	26 485	50 351
Transporta izmaksas	1 997	3 186
Apdrošināšanas maksājumi	2 573	2 992
Sakaru un biroja izmaksas	5 014	8 427
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	573	2 341
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	25
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	110 120
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	783	1 254
Dabas resursu nodokļa izmaksas	9 556	15 285
Uzkrāto saistību dzēšana no mājas pārvaldīšanas bilances	6 094	-
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5 095	9 243
<b>Kopā</b>	<b>378 220</b>	<b>776 831</b>
	-	-

### (4) Administrācijas izmaksas

	2021. gada II cet. EUR	2 020 EUR
Personāla izmaksas	78 122	168 465
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	200	790
Sakaru un biroja izmaksas	1 801	6 229
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	130	949
Mācību un semināru izmaksas	100	171
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	621
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	250	548
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 260
Citas administrācijas izmaksas	325	1 074
<b>Kopā</b>	<b>80 928</b>	<b>182 107</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

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

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2021. gada II 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	9 203	76 965
Pārējās izmaksas	983	456
<b>Kopā</b>	<b>10 186</b>	<b>322 363</b>

**(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	2021. gada II cet.	2 020
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	7 228	17 456
<b>Kopā</b>	<b>7 228</b>	<b>17 456</b>

**(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	2021. gada II cet.	2 020
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	8 836	20 706
<b>Kopā</b>	<b>8 836</b>	<b>20 706</b>

## (10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sākotnējā vērtība	01.01.2021	<u>6 918</u>	<u>6 918</u>
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	30.06.2021	<u>6 918</u>	<u>6 918</u>
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	<u>5 071</u>	<u>5 071</u>
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.06.2021	<u>5 071</u>	<u>5 071</u>
Atlikusī vērtība	01.01.2021	<u>1 847</u>	<u>1 847</u>
Atlikusī vērtība	30.06.2021	<u>1 847</u>	<u>1 847</u>

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un ēkas un būves būves (ES projekts)	Iekārtas un mašīnas projekts)	Iekārtas un mašīnas (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)	Pamatlīdzekļu izveidošana un maksajumi par nepabeigto pamatlīdzekļie celtniecības objektu izmaksas	Avansa nepabeigto pamatlīdzekļie celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2021	<b>46 250</b>	<b>1 494 372</b>	<b>14 560 199</b>	<b>616 982</b>	<b>329 086</b>	<b>286 056</b>	<b>258 770</b>	<b>-</b>
Legādāts		-	1 233	-	-	-	-	4 303	7 955
Pārvietots uz citu posteni		-	-	-	-	-	-	-	-
Likvidēts								(3 951)	(3 951)
Sākotnējā vērtība	30.06.2021	<b>46 250</b>	<b>1 495 605</b>	<b>14 560 199</b>	<b>616 982</b>	<b>329 086</b>	<b>286 056</b>	<b>259 122</b>	<b>7 955</b>
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	-	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 395	203 014	-
Apriņķinātais nolietojums									(3 951)
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums									(3 951)
Uzkrātais nolietojums	30.06.2021	-	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 395	199 063	-
Atlikusī vērtība	01.01.2021	<b>46 250</b>	<b>1 145 972</b>	<b>12 913 030</b>	<b>273 125</b>	<b>124 405</b>	<b>141 661</b>	<b>55 756</b>	<b>-</b>
Atlikusī vērtība	30.06.2021	<b>46 250</b>	<b>1 147 205</b>	<b>12 913 030</b>	<b>273 125</b>	<b>124 405</b>	<b>141 661</b>	<b>60 059</b>	<b>7 955</b>
									<b>2 887 565</b>

**(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori**

Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai  
**Kopā**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	382 454	382 454
<b>Kopā</b>	<b>382 454</b>	<b>382 454</b>

**(13) Krājumi**

Materiāli noliktavā  
 Smilts-grants, smilts karjerā  
 Avansa maksājumi par precēm  
**Kopā**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	10 750	21 095
	171 512	171 513
	-	-
<b>Kopā</b>	<b>182 262</b>	<b>192 608</b>

**(14) Pircēju un pasūtītāju parādi**

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība  
 Uzkrājumi šaubīgiem parādiem  
**Kopā**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	149 727	189 953
	(31 886)	(32 083)
<b>Kopā</b>	<b>117 841</b>	<b>157 870</b>

Uzkrājumu izmaiņas

**Uzkrājumu atlikums gada sākumā**  
 Samazinājums  
**Uzkrājumu atlikums gada beigās**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	32 083	32 083
	(197)	-
<b>Kopā</b>	<b>31 886</b>	<b>32 083</b>

**(15) Citi debitori**

Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai  
 Avansa maksājums par pakalpojumiem  
 Nodokļu pārmaksa  
**Kopā**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	29 288	63 203
	-	-
	-	-
<b>Kopā</b>	<b>29 288</b>	<b>63 203</b>

**(16) Nākamo periodu izmaksas**

Apdrošināšanas izmaksas  
 Datoruzraudzības izmaksas  
**Kopā**

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
	894	2 421
	129	120
<b>Kopā</b>	<b>1 023</b>	<b>2 541</b>

## (17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

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

## (18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2021 Summa valūta	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)</b>					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	24 366	24 366
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	65 902	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
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 131 208</b>
					<b>1 132 418</b>

## (18) Īstermiņa aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2021 Summa valūta	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Īstermiņa aizņēmumi</b>					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	2 436	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	7 255	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	2 677	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 821	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 447	16 893
EUR	0.5%	2023.g.	-	4 830	9 660
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 466</b>
					<b>68 933</b>

## (19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2021 Summa valūta	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>					
EUR				66 519	66 519
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>					
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 519</b>
					<b>66 519</b>

## (21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

		30.06.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis		7 608	7 882
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		9 901	10 503
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		21 498	22 839
Uzņēmējdarbības riska nodeva		22	10
Dabas resursu nodoklis		3 970	3 976
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		13	14
<b>Kopā</b>		<b>43 012</b>	<b>45 224</b>

## (22) Pārējie kreditori

	<b>30.06.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	37 742	39 370
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	248
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	2 000	-
<b>Kopā</b>	<b>39 742</b>	<b>39 618</b>

## (23) Nākamo periodu ieņēmumi

	<b>30.06.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 894 867	9 894 867
<b>Kopā</b>	<b>9 894 867</b>	<b>9 894 867</b>

	<b>30.06.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> 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	144 587	124 787
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
<b>Kopā</b>	<b>422 209</b>	<b>402 409</b>

## (24) Uzkrātās saistības

	<b>30.06.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	10 177
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	40 579	40 579
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
<b>Kopā</b>	<b>40 579</b>	<b>53 256</b>