

Ikšķile, 2021. gada 31. decembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2021. gada IV ceturksnis

SATURS

	Lpp.
Pelņas 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 IV cet. EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	98 09 19	85 36 23
b) no citiem pamatdarbības veidiem		98 09 19	85 36 23
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(77 29 23)	(77 68 31)
Bruto peļņa vai zaudējumi		20 79 96	7 67 92
Administrācijas izmaksas	4	(16 01 90)	(18 21 07)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	4 20 35	23 82 99
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(7 94 92)	(32 23 63)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	1 52 51	1 74 56
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(2 10 61)	(2 07 06)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		45 39	(19 26 29)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(2 80)	(1 04)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42 59	(19 27 33)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		18 47	18 47
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	18 47	18 47
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		14 13 17 72	14 10 52 52
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		39 75 30	39 75 30
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		23 13 21	19 74 17
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		94 42	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		16 32	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 77 16 97	14 70 01 99
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	31 51 92	38 24 54
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		31 51 92	38 24 54
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 08 87 36	15 08 45 00
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatlīdzekļi un palīgmateriāli	13	17 91 73	19 26 08
Avansa maksājumi par krājumiem		2 91 44	-
Krājumi kopā		20 83 17	19 26 08
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	18 02 92	15 78 70
Citi debitori	15	6 34 50	6 32 03
Nākamo periodu izmaksas	16	27 57	25 41
Uzkrātie ieņēmumi		45 93 28	57 07 61
Debitori kopā		70 58 27	79 43 75
Nauda		33 14 65	22 38 97
Apgrozāmie līdzekļi kopā		124 56 09	121 08 80
AKTĪVS KOPĀ		16 33 43 45	16 29 53 80

BILANCE

PASĪVS

	Piezīmes numurs	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 60 88 49	23 46 72
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 13 63 28	4 47 80 06
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(21 19 64)	(1 92 31)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42 59	(19 27 33)
Pašu kapitāls kopā		4 53 74 72	4 50 07 14
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 13 00 06	1 13 24 18
Citi aizņēmumi	19	3 74 92	6 65 19
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 89 48 67	9 89 48 67
Ilgtermiņa kreditori kopā		11 06 23 65	11 09 38 04
Istermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	-	6 89 33
Citi aizņēmumi	19	3 12 16	3 32 59
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	12 15 89	5 81 63
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	4 95 50	4 52 24
Pārējie kreditori	22	3 92 11	3 96 18
Nākamo periodu ieņēmumi	23	43 16 02	40 24 09
Uzkrātās saistības	24	6 13 40	5 32 56
Istermiņa kreditori kopā		73 45 08	70 08 62
Kreditori kopā		11 79 68 73	11 79 46 66
PASĪVS KOPĀ		16 33 43 45	16 29 53 80

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netieša metode)

	2021. gada IV cet. EUR	2020 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	45 39	(19 26 29)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	81	42 25 28
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	4 54
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	<u>46 20</u>	<u>23 03 53</u>
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	15 58 10	(46 63 53)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 57 09)	2 34 15
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	10 46 22	(29 50 61)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>24 93 43</u>	<u>(50 76 46)</u>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 80)	(1 04)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>24 90 63</u>	<u>(50 77 50)</u>
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 15 79)	(91 71 44)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(7 15 79)</u>	<u>(91 71 44)</u>
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	3 25 00	62 56 36
Saņemtie aizņēmumi	-	52 00 92
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(10 24 16)	(11 53 46)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(6 99 16)</u>	<u>1 03 03 82</u>
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	10 75 68	(39 45 12)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	22 38 97	61 84 09
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	<u>33 14 65</u>	<u>22 38 97</u>

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 IV cet. EUR	2020 EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	39 27 51	33 11 43
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	23 82 77	22 22 29
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	21 96 31	17 62 55
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	12 65 49	11 98 57
Citi ieņēmumi	37 11	41 39
Kopā	98 09 19	85 36 23

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021. gada IV cet. EUR	2020 EUR
Gāzes izmaksas	31 53 19	22 81 18
Personāla izmaksas	25 96 49	24 79 28
Elektroenerģijas izmaksas	6 96 69	6 30 73
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	2 13 05	3 44 88
Sniegto pakalpojumu izmaksas	5 03 76	5 03 51
Transporta izmaksas	48 91	31 86
Apdrošināšanas maksājumi	32 36	29 92
Sakaru un biroja izmaksas	95 86	84 27
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	21 51	23 41
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	25
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	11 01 20
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	12 54	12 54
Dabas resursu nodokļa izmaksas	2 30 02	1 52 85
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 24 85	92 43
Kopā	77 29 23	77 68 31

(4) Administrācijas izmaksas

	2021. gada IV cet. EUR	2020 EUR
Personāla izmaksas	15 18 77	16 84 65
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	10 79	7 90
Sakaru un biroja izmaksas	38 27	62 29
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	12 98	9 49
Mācību un semināru izmaksas	4 76	1 71
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	6 21
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	5 45	5 48
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	82	32 60
Citas administrācijas izmaksas	10 06	10 74
Kopā	16 01 90	18 21 07

SIA "Ikšķiles māja" operatīvā bilance par 2021. gada IV ceturksni

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021. gada IV cet.	20 20
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	-	73
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	23 77 15
Citi ieņēmumi	41	5 11
Ieņēmumi no bartera darījuma	4 19 94	-
Kopā	4 20 35	23 82 99

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021. gada IV cet.	20 20
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	25 00	25 00
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	23 77 15
Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas	-	47 27
Izdevumi no bartera darījuma	4 19 93	-
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	3 32 95	7 69 65
Pārējās izmaksas	17 04	4 56
Kopā	7 94 92	32 23 63

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2021. gada IV cet.	20 20
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	1 52 51	1 74 56
Kopā	1 52 51	1 74 56

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2021. gada IV cet.	20 20
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	2 10 61	2 07 06
Kopā	2 10 61	2 07 06

(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	69 18	69 18
legādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.12.2021	69 18	69 18
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	50 71	50 71
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.12.2021	50 71	50 71
Atlikusī vērtība	01.01.2021	18 47	18 47
Atlikusī vērtība	31.12.2021	18 47	18 47

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves (ES projekts)	Iekārtas un mašīnas mašīnas projekts)	Parejie kli projekts)	Pamatlīdzekļu izveidošana un maksājumi par nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa pamatlīdzekļu izveidošana un maksājumi par nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļu izveidošana un maksājumi par nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2021	4 6250	1 4943 72	14 5601 99	61 6982	32 9086	28 6056
Legādāts	-	2 6520	-	-	-	3 3985	3 8423
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	(2 8981)	(89 51)
Likvidēts				(33 25)	-	(44 96)	
Sākotnējā vērtība	31.12.2021	4 6250	1 5208 92	14 5601 99	61 3657	32 9086	28 6056
Uzkrātais nolietojums	01.01.2021	-	34 8400	1 6471 69	34 3857	20 4681	14 4395
Aprēķinātais nolietojums				(33 25)		81	
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums						(44 96)	
Uzkrātais nolietojums	31.12.2021	-	34 8400	1 6471 69	34 0532	20 4681	14 4395
Atlikusi vērtība	01.01.2021	4 6250	1 1459 72	12 9130 30	27 3125	12 4405	14 1661
Atlikusi vērtība	31.12.2021	4 6250	1 1724 92	12 9130 30	27 3125	12 4405	14 1661
						9442	1632
							14700199
							14771697
							2883776

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai
Kopā

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	31 51 92	38 24 54
Kopā	31 51 92	38 24 54

(13) Krājumi

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

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	76 60	2 10 95
	17 15 13	17 15 13
	2 91 44	-
Kopā	20 83 17	19 26 08

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
 Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	21 15 77	18 99 53
	(3 12 85)	(3 20 83)
Kopā	18 02 92	15 78 70

Uzkrājumu izmaiņas

Uzkrājumu atlikums gada sākumā
 Samazinājums
Uzkrājumu atlikums gada beigās

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	3 20 83	3 20 83
	(7 98)	-
Kopā	3 12 85	3 20 83

(15) Citi debitori

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

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	6 30 87	6 32 03
	3 63	-
	-	-
Kopā	6 34 50	6 32 03

(16) Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas
 Datoruzraudzības izmaksas
 Abonēšanas izmaksas
Kopā

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
	17 05	24 21
	9 46	1 20
	1 06	-
Kopā	27 57	25 41

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2021. gada 31. decembrī 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	31.12.2021 Summa valūta	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	2 31 64	2 43 66
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	6 59 02	6 71 12
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	5 81 20	5 81 20
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	12 92 95	12 92 95
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	13 63 02	13 63 02
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	25 76 30	25 76 30
	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	45 95 93	45 95 93
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā					
	X	X	X	1 13 00 06	1 13 24 18

(18) Īstermiņa aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2021 Summa valūta	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	-	48 72
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	-	1 08 83
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	-	89 82
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	1 76 43
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	1 68 93
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	-	96 60
Īstermiņa aizņēmumi kopā					
	X	X	X	-	6 89 33

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2021 Summa valūta	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR			-	3 74 92	6 65 19
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā					
	X	X	X	3 74 92	6 65 19

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis		37 59	78 82
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		1 08 14	1 05 03
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		2 29 98	2 28 39
Uzņēmējdarbības riska nodeva		21	10
Dabas resursu nodoklis		1 19 58	39 76
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	14
Kopā		4 95 50	4 52 24

(22) Pārējie kreditori

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstertiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	3 92 11	3 93 70
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	2 48
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	-	-
Kopā	3 92 11	3 96 18

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 89 48 67	9 89 48 67
Kopā	9 89 48 67	9 89 48 67
 Īstertiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstertiņa nākamo periodu ieņēmumi	16 86 35	16 86 35
Aprēķinātās, nesajēmtās kavējumu naudas	8 01	8 16
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	15 39 95	12 47 87
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	10 81 71	10 81 71
Kopā	43 16 02	40 24 09

(24) Uzkrātās saistības

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	2 07 61	1 01 77
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaljinājumiem	4 05 79	4 05 79
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	25 00
Kopā	6 13 40	5 32 56