

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Ikšķiles māja”
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40103416198)

GADA PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.
un Neatkarīgu revidentu ziņojums

Ikšķilē, 2022

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance 2021.gada 31.decembrī	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.gada 31.decembri pielikums	12
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk	12
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	15
III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem	15
IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	15
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu	15
VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt	15
VII. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem	16
VIII. Skaidrojums par bilances posteņiem	18
IX. Cita informācija	27
Neatkarīgu revidentu ziņojums	29

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"</i>
Vēsturiskais nosaukums	<i>līdz 30.08.2021 Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>40103416198, Rīga, 13.05.2011.</i>
Adrese (juridiskā un pasta)	<i>Dainu iela 1a-1, Ikšķile, LV-5052</i>
Pamatdarbības veids	<i>Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata</i>
NACE kods	<i>6832</i>
Valdes priekšsēdētājs	<i>Aigars Briedis no 23.09.2021.</i>
Valdes locekle	<i>Dina Vārslavāne līdz 30.08.2021.</i>
Dalībnieki	<i>Ogres novada pašvaldība 100%</i>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Galvenā grāmatvede – Inga Vegnere, kas ar sabiedrību ir noslēgusi rakstveida līgumu.</i>
Pārskata gads	<i>01/01/2021– 31/12/2021</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>61 darbinieki</i>
Zvērināts revidents	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMA PADOMS” Komerccabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibeļa LZRA sertifikāts Nr.24</i>

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" (turpmāk – Sabiedrība) dibināta 2011. gada 13. maijā, bet saimniecisko darbību uzsāka 2011. gada 1. augustā.

Sabiedrība saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr. 6 "Par Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Līvi" likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībai un grozījumiem SIA "Ikšķiles māja" statūtos" ir likvidētās Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Līvi" funkciju, mantas, finanšu līdzekļu un saistību pārņēmēja.

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir daudzdzīvokļu dzīvojamu māju, tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde, novada ielu un ceļu remontdarbi.

Uz 2021. gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību bija 61 darbinieki.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā bija 979 128 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies, par 15 %. Sabiedrība pārskata gadu noslēdza ar 130 269 EUR zaudējumiem.

Pārskata gadā

1. Ūdenssaimniecības dienests:

- veica nepieciešamos darbus ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu, ūdens atdzelzošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ikšķiles pilsētā, Tīnūžu un Ceplīšu ciemos;
- aktīvi aicināja Ikšķiles pilsētas iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties pie projekta "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārtā" ietvaros izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem;
- izbūvēja jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus un sūkņu staciju Pētera ielā, Ikšķilē;
- skaloja sadzīves un lietus kanalizācijas tīklus, sūkņu stacijas Ikšķilē, Tīnūžos un Ceplīšos;
- veica visu centralizēto ūdensapgādes tīklu dezinfekciju.

2. Labiekārtošanas dienests:

- veica pilsētas mazo ielu un novada ceļu seguma atjaunošanu un klātnes uzlabošanu;
- veica pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanu - sniega tīrīšanu, kaisīšanu, greiderēšanu, bedrīšu remontu, ceļu un ielu apstrādi ar pretputekļu materiālu, ceļmalu attīrīšanu no krūmiem;
- veica zaļās zonas sakopšanas darbus - zālāju un ceļa malu applaušanu, lapu, zaru un atkritumu savākšanu, bīstamo koku apzāģēšanu, apstādījumu kopšanu;
- veica pilsētas noformēšanu, sakopšanu ikdienā, pirms un pēc svētkiem, pasākumiem.

3. Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienests:

- veica uzturēšanas un remontdarbus apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, tostarp durvju nomaiņu;

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem ar kuriem sabiedrība saskaras

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi 2021.gads Latvijā tika iesākts ar izsludinātu ārkārtas stāvokli, kas vēlāk tika pagarināts līdz 2021. gada 6. aprīlim, nosakot pasākumus vīrusa uzliesmojuma ierobežošanai, rekomendējot pāreju uz attālināto darbu jomās, kurās tas ir iespējams. Ārkārtas stāvoklis tika atcelts 2021. gada 6.aprīlī, bet atkārtoti izsludināts 2021. gada 11.oktobrī līdz ar kārtējo Covid-19 uzliesmojumu un vienlaicīgi ieviešot papildus ierobežojumus, tostarp nosakot ka darbiniekiem publiskajā pārvaldē un pašvaldībās jāstrādā attālināti, bet, ja darba pienākumi to nepieļauj, klātienē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tā rezultātā tika ierobežota vairāku jomu komercdarbība un ekonomisko aktivitāšu veikšana, kas atstāja ietekmi arī uz saistītām nozarēm.

Sabiedrība savu darbību veic sfērās, kuras līdz šim nav tieši ietekmējis Covid-19 infekcijas uzliesmojums, līdz ar to nav bijusi tieša ietekme uz Sabiedrības darbu. Tomēr pastāv iespēja, ka Covid-19 ieviesto drošības pasākumu negatīva ietekme uz ekonomikas vidi kopumā, vidējā un ilgākā termiņā varētu negatīvi ietekmēt Sabiedrību, tās finanšu stāvokli un darbības rezultātus. Sabiedrība arī turpmāk veiks nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu jaunu notikumu un apstākļu ietekmi uz tās darbību. Sabiedrības ieskatā lielākais risks ir iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, kā rezultātā var veidoties parādi par komunālajiem pakalpojumiem. Šī riska mazināšanai Sabiedrība veic pastāvīgu klientu maksājumu pārbaudi, lai samazinātu klientu parādsaistību veidošanās risku.

2021.gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, kas paredz, ka no iepriekšējām 119 pašvaldībām izveidotas 43, no kurām daudzas ir tapušas, apvienojot kādreizējos novadus. Ikšķiles novads, apvienojot ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, veido jaunu Ogres novadu. Sabiedrības darbību administratīvi teritoriālās izmaiņas līdz šim nav ietekmējušas.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Ūdenssaimniecības dienesta plānotie darbi:

- veikt pakāpenisku pāreju uz attālināti nolasāmiem ūdens skaitītājiem;
- palielināt pieslēgumu skaitu projekta "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārtā" ietvaros izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem;
- uzlabot esošo sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju darbību (automātikas un sūkņu nomaiņa);
- izbūvēt jaunu sadzīves kanalizācijas spiedvadu un sūkņu staciju Līvcieņa ielā, Ikšķilē;
- pārbūvēt esošos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu posmus;
- sagatavot Ikšķiles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskās apsekošanas atzinumu;
- skalot sadzīves un lietus kanalizācijas tīklus, sūkņu stacijas;
- veikt esošo ūdensapgādes urbumu skalošanu un dezinfekciju;
- veikt centralizēto ūdensapgādes tīklu dezinfekciju;
- turpināt pakāpenisku pāreju uz attālināti nolasāmiem ūdens skaitītājiem;
- veikt ikdienas darbus ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu, ūdens atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ikšķiles pilsētā, Tinūžu un Ceplīšu ciemos.

Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta plānotie darbi:

- veikt 3 daudzdzīvokļu mājās kāpņu telpu remontdarbus;
- veikt fasādes renovācijas darbus daudzdzīvokļu mājā Melioratoru 2;
- veikt ikdienas uzturēšanas un kopšanas darbus daudzdzīvokļu mājās un tām pieguļošajās teritorijās.

Labiekārtošanas dienesta plānotie darbi:

- turpināt karjera izstrādi un veikt novadā esošo pašvaldības ceļu seguma atjaunošanu;
- veikt asfaltēto ceļu bedrīšu remontu ar karsto asfaltu vai bitumena emulsiju un šķembām;
- uzstādīt uz esošiem ceļiem nepieciešamās ceļazīmes un norādes;
- turpināt zaļās zonas sakopšanas darbus, apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu, pilsētas ikdienas un svētku noformēšanu, sakopšanu.

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi visu tai pieejamo informāciju, tai skaitā, COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz uzņēmuma darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 608 849 *euro*, kas ir sadalīts 2 608 849 kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības

Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām.

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu un kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos.

Darbības turpināšanas iespējas

Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs pārskata gadā un pēc pārskata gada beigām bija spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. 2021.gada nogalē bija vērojams būtisks energoresursu cenu kāpums. Kā arī 2022.gada 24.februārī Krievijas federācija uzsāka plaša mēroga militāru iebrukumu Ukrainā ar mērķi apdraudēt tās suverenitāti, kas radīja nepieciešamību ieviest starptautiskas ekonomiska rakstura sankcijas attiecībā uz Krievijas federāciju un Baltkrieviju un to pilsoņiem.

Minētie notikumi rada būtisku ietekmi uz politekonomiskajiem procesiem nozīmīgā pasaules daļā un nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.

Pašlaik Sabiedrības darbība turpinās ierastajā ritmā un nav vērojamas grūtības nodrošināt ikdienas saimniecisko darbību. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa, energoresursu sadārdzinājuma, kara darbības Ukrainā un ieviesto sankciju izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Valdes priekšsēdētājs _____ *Aigars Briedis*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	2021	2020
1	Neto apgrozījums:	1	979 128	853 623
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		979 128	853 623
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(909 011)	(776 831)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		70 117	76 792
5	Administrācijas izmaksas	3	(165 322)	(182 107)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	315 591	238 299
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(344 511)	(322 363)
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	6	15 257	17 456
	b) no citām personām		15 257	17 456
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	7	(21 062)	(20 706)
	b) citām personām		(21 062)	(20 706)
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(129 930)	(192 629)
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(339)	(104)
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(130 269)	(192 733)
18	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(130 269)	(192 733)

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Aigars Briedis

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede _____ Inga Vegnere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
 DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
 DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Bilance 2021.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piez. nr.	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.		1 392	1 847
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	8	1 392	1 847
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:		13 773 071	14 105 252
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		13 773 071	14 105 252
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		325 012	397 530
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		185 399	197 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		9 442	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		25 939	
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	9	14 318 863	14 700 199
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		315 192	382 454
<u>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</u>	10	315 192	382 454
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>		14 635 447	15 084 500
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Avansa maksājumi par krājumiem		171 524 907	192 608 -
<u>Krājumi kopā</u>	11	172 431	192 608
Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi	12 13 14 15	177 094 64 145 2 757 550 360	157 870 63 203 2 541 570 761
<u>Debitori kopā</u>		794 356	794 375
Nauda	16	331 471	223 897
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		1 298 258	1 210 880
Aktīvu kopsumma		15 933 705	16 295 380

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Bilance 2021. gada 31.decembrī

Pasīvs	Piez. nr.	31.12.2021	31.12.2020
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	17	2 608 849	234 672
f) pārējās rezerves	18	2 136 328	4 478 006
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	19	(211 964)	(19 231)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	20	(130 269)	(192 733)
Pašu kapitāls kopā		4 402 944	4 500 714
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	1 061 073	1 132 418
Citi aizņēmumi	22	37 492	66 519
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 624 559	9 894 867
Ilgtermiņa parādi kopā		10 723 124	11 093 804
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	68 933	68 933
Citi aizņēmumi	25	31 216	33 259
No pircējiem saņemtie avansi		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	118 353	58 163
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	49 429	45 224
Pārējie kreditori.	28	39 212	39 618
Nākamo periodu ieņēmumi	29	428 353	402 409
Uzkrātās saistības	30	72 141	53 256
Īstermiņa parādi kopā		807 637	700 862
Kreditori kopā		11 530 761	11 794 666
Pasīvu kopsumma		15 933 705	16 295 380

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Aigars Briedis

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede _____ Inga Vegnere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
 DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
 DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(129 930)	(192 629)
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	477 222	422 528
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	455	454
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	347 747	230 353
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	67 281	(466 353)
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)</i>	20 177	23 415
<i>Piegādātājiem darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	(161 490)	(295 061)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	273 715	(507 646)
4.Izdevumi procentu maksājumiem	-	-
5.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(339)	(104)
6.Pamatdarbības neto naudas plūsma	(273 376)	(507 750)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	(95 886)	(917 144)
9.ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(95 866)	(917 144)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.</i>	32 499	625 636
<i>Saņemtie aizņēmumi</i>	-	520 092
<i>Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai</i>	(102 415)	(115 346)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(69 916)	1 030 382
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V.Pārskata gada neto naudas plūsma	107 574	(394 512)
<i>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</i>		
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	223 897	618 409
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	331 471	223 897

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Aigars Briedis

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede _____ Inga Vegnere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls /kopā
Atlikums 2019.gada 31.decembrī	234 672	3 852 370	(19 231)	4 067 811
Palielinājums/samazinājums		625 636	(192 733)	432 903
Atlikums 2020.gada 31.decembrī	234 672	4 478 006	(211 964)	4 500 714
Palielinājums/samazinājums	2 374 177	(2 341 678)	(130 269)	(97 770)
Atlikums 2021.gada 31.decembrī	2 608 849	2 136 328	(342 233)	4 402 944

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Aigars Briedis

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede _____ Inga Vegnere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2021.gada 31.decembri pielikums

I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;

2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;

3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;

c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;

5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;

6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;

7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;

8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

Finanšu noma

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzingu nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzingu procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 250 EUR. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim inventarizācijas komisija nosaka savu nolietojuma likmi. Kopumā tās ir šādas:

Ēkas	2% - 10%
Tehnoloģiskās iekārtas, transporta līdzekļi	6% – 33 %
Pārējie pamatlīdzekļi	10% - 20%
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums	10% - 20%

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot "pirmais iekšā – pirmais ārā" (FIFO metodi). Krājumi tiek novērtēti izmaksu vērtībā.

Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.

Ieņēmumu atzīšanas principi

Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums". Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi.

Izdevumu atzīšanas principi

Izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu samaksas.

Debitoru parādi

Uzskaita prasības (debitoru parādus), kas radušās pagātnes darījumu (notikumu) rezultātā - prasības par sniegtajiem pakalpojumiem, prasības par atsavinātiem krājumiem vai pamatlīdzekļiem.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti,

1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.

2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.

Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā ņem vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad,

ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).

Kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.

Kreditori

Kreditori ir sabiedrības pašreizējās saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā un kuru apmaksai vajadzēs lietot tās resursus (piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana).

Kreditorus iedala šādās grupās:

- ilgtermiņa saistības;
- īstermiņa saistības.

Īstermiņa saistības ir saistības, kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Bilancē kā ilgtermiņa un īstermiņa kreditorus norāda arī aizņēmumus.

Aizņēmuma procentu izdevumus un saistību maksājumus par piešķirtajām, bet neizmantotajām aizņēmuma summām uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, finanšu izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta.

Sabiedrība uzkrāj un aprēķina aizņēmumu procentu un saistību maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem. Aprēķinot procentus, tos atzīst kā finanšu izdevumus pārskata periodā un uzskaita kā saistības.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu ģemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Uzkrātie ieņēmumi

Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokuments (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinājošiem dokumentiem.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana

Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem.

Debitoru atgūstamā vērtība

Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem.

Krājumu novērtēšana

Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamus pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atkāpusies no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.

III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem

Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atklājusi iepriekšējo pārskata periodu kļūdas.

IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu

Pārskata gadā grāmatvedības politika netika mainīta.

VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt

Pārskata gadā grāmatvedības aplēses netika mainītas.

VII. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	31.12.2021.	31.12.2020.
Ieņēmumi no siltumapgādes pakalpojumiem	392 751	331 143
Ieņēmumi no apsaimniekošanas pakalpojumiem	236 487	222 229
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	219 631	176 255
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	126 549	119 857
Citi ieņēmumi	3 710	4 139
Kopā	979 128	853 623

Piezīme Nr. 2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Gāzes izmaksas	315 319	228 118
Personāla izmaksas	261 948	247 928
Elektroenerģijas izmaksas	69 669	63 073
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	21 305	34 488
Sniegto pakalpojumu izmaksas	50 376	50 351
Transporta izmaksas	3 965	3 186
Apdrošināšanas maksājumi	3 236	2 992
Sakaru un biroja izmaksas	9 586	8 427
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	2 151	2 341
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtības norakstīšana	-	25
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	136 693	110 120
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	1 127	1 254
Dabas resursu nodokļa izmaksas	23 002	15 285
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	10 634	9 243
Kopā	909 011	776 831

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	31.12.2021.	31.12.2020.
Personāla izmaksas	154 186	168 465
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	1 079	790
Sakaru un biroja izmaksas	3 827	6 229
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	1 298	949
Mācību un semināru izmaksas	476	171
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	621
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	545	548
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	2 994	3 260
Citas administrācijas izmaksas	917	1 074
Kopā	165 322	182 107

Piezīme Nr. 4

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Saņemtās soda naudas	-	73
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	273 557	237 715
Ieņēmumi no bartera darījuma	41 994	-
Citi ieņēmumi	40	511
Kopā	315 591	238 299

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	2 500	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	273 557	237 715
Izdevumi no bartera darījuma	41 994	-
Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas	3 348	4 727
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	22 053	76 965
Pārējās izmaksas	1 059	456
Kopā	344 511	322 363

Piezīme Nr. 6

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	15 257	17 456
Kopā	15 257	17 456

Piezīme Nr. 7

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.12.2021.	31.12.2020.
Procentu maksājumi par bankas kredītu	21 062	20 706
Kopā	21 062	20 706

VIII. Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Piezīme Nr. 8

Nemateriālie ieguldījumi

Šajā postenī iekļauta informācija par grāmatvedības programmas HORIZON licenci un rasēšanas programmas ZWCAD licenci, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas licenci.

	Koncesijas, patenti, preču zīmes u.c. tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība	6 918	6 918
legādāts	0	0
uz 31.12.21.	6 918	6 918
Nolietojums	5 071	5 071
Aprēķinātais nolietojums	455	455
uz 31.12.21.	5 526	5 526
Bilances vērtība uz 31.12.20.	1 847	1 847
Bilances vērtība uz 31.12.21.	1 392	1 392

Piezīme Nr. 9

Pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti **to iegādes cenās atskaitot nolietojumu.** Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Ēkas un būves	2-10%
Tehnoloģiskās iekārtas	6-33%
Transporta līdzekļi	6-33%
Citi pamatlīdzekļi	10-20%
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	10-20%

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"
Gada pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Ēkas un būves (ES projekts)	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība										
01.01.2021.	46 250	1 494 372	14 560 199	616 982	329 086	282 323	262 503	-	-	17 591 715
legādāts		1 233					30 291	38 423	25 939	95 886
Pārvietots		25 287					3 694	(28 981)		
Likvidēts				(3 325)			(4 496)			(7 821)
31.12.2021.	46 250	1 520 892	14 560 199	613 657	329 086	282 323	291 992	9 442	25 939	17 679 780
Nolietojums										
01.01.2021.	x	348 400	1 647 169	343 857	204 681	144 261	203 148	x	x	2 891 516
Aprēķinātais nolietojums	x	49 718	308 983	51 164	21 354	19 981	26 022	x	x	477 222
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	x			(3 325)			(4 496)			(7 821)
31.12.2021.	x	398 118	1 956 152	391 696	226 035	164 242	224 674	x	x	3 360 917
Bilances vērtība uz 01.01.2021.	46 250	1 145 972	12 913 030	273 125	124 405	138 062	59 355	-	-	14 700 199
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	46 250	1 122 774	12 604 047	221 961	103 051	118 081	67 318	9 442	25 939	14 318 863
Bilances vērtība sadalījumā pa kategorijām		13 773 071		325 012		185 399		9 442	25 939	14 318 863

Piezīme Nr. 10

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Bilances vērtība uz 31.12.20..	382 454
Palielinājums 2021.gadā	-
Samazinājums 2021.gadā	(2 195)
Pārvietošana uz īstermiņa posteni	(65 067)
Bilances vērtība uz 31.12.21.	315 192

Tai skaitā:

Pārējie aizdevumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēku siltināšanai	315 192	382 454
Kopā	315 192	382 454

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 11

Krājumu atlikumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Smilts – grants karjerā	163 864	171 513
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 660	21 095
Avansa maksājumi par precēm	907	-
Kopā	172 431	192 608

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	211 571	189 953
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(34 477)	(32 083)
Bilances vērtība	177 094	157 870

Piezīme Nr. 13

Citi debitori

	31.12.2021.	31.12.2020.
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	63 087	63 203
Avansa maksājums par pakalpojumiem	1 058	-
Kopā	64 145	63 203

Piezīme Nr. 14

Nākamo periodu izdevumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Apdrošināšanas izmaksas	1 705	2 421
Dator uzraudzības izmaksas	946	120
Abonēšanas izmaksas	106	-
Kopā	2 757	2 541

Uzrādītās izmaksas ir apmaksātas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.

Piezīme Nr. 15

Uzkrātie ieņēmumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Uzkrātās saistības par pašvaldības dotācijām	91 032	99 244
Uzkrātās saistības (CFLA ieturētais maksājums)	459 328	459 328
Uzkrātās saistības (mājas pārvaldīšanas bilance)	-	12 189
Kopā	550 360	570 761

Piezīme Nr. 16

Nauda

Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās

	31.12.2021.	31.12.2020.
Norēķinu konts, kase EUR	331 471	223 897
Kopā	331 471	223 897

PASĪVS

Pašu kapitāls

Piezīme Nr. 17

Pamatkapitāls

Īpašnieki	Procenti no pamatkapitāla	Daļu skaits	Daļas vērtība EUR	Summa EUR
Ogres novada pašvaldība	100%	2 608 849	1 EUR	2 608 849
Kopā:	100%	2 608 849	x	2 608 849

2021. gada 31. decembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 2 608 849 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir viens EUR. Pamatkapitāla 100% daļu turētājs ir Ogres novada pašvaldība.

Piezīme Nr. 18

Rezerves

	31.12.2021.	31.12.2020.
Pārējās rezerves	2 136 328	2 169 294
Pārējās rezerves. Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	-	2 308 712
Kopā	2 136 328	4 478 006

Piezīme Nr. 19

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(211 964)	(19 231)

Piezīme Nr. 20

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2021.	31.12.2020.
Pārskata gada nesadalītā peļņa	(130 269)	(192 733)

ILGTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 21

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.12.2021.	31.12.2020.
1) Kredīta līgums Nr. OG12027	18 292	24 366
2) Kredīta līgums Nr. OG13030	55 019	67 112
3) Kredīta līgums Nr. OG14017	49 138	58 120
4) Kredīta līgums Nr. 2017006957	111 652	129 295
5) Kredīta līgums Nr. 2017006956	119 409	136 302
6) Aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/607	247 970	257 630
7) Aizdevuma līgums Nr. A1/1/20/87	459 593	459 593
<i>t. sk. ilgtermiņa daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i>	<i>640 464</i>	<i>859 475</i>
Kopā	1 061 073	1 132 418

1) 2012. gada 13. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG12027.

Summa: 143 710 EUR

Termiņš: 2027. gada 1. aprīlis

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās Nr. 1 līgumā Nr. OG12027/KK-1 par summu 215 565 EUR.

2) 2013. gada 4. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG13030.

Summa: 277 905 EUR

Termiņš: 2028. gada 3. aprīlis

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās līgumā Nr. OG13030/KK-1 par summu 416 857 EUR.

3) 2014. gada 11. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG14017.

Summa: 233 742 EUR

Termiņš: 2029. gada 26. marts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās līgumā Nr. OG14017/KK-1 par summu 350 613 EUR.

4) 2017. gada 7. augustā ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. 2017006957.

Summa: 246 995 EUR

Termiņš: 2027. gada 6. augusts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa komercķīlas līgumā Nr. 2017006957/KK-1 par summu 370 492 EUR.

5) 2017. gada 7. augustā ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. 2017006956.

Summa: 236 503 EUR

Termiņš: 2027. gada 6. augusts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa komercķīlas līgumā Nr. 2017006956/KK-1 par summu 354 755 EUR.

6) 2018. gada 31. augustā ar Valsts kasi noslēgts aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/607.

Summa: 285 000 EUR

Termiņš: 2048. gada 25. augusts

Mērķis: ūdens un kanalizācijas maģistrālo sistēmu iegāde

Nodrošinājums: galvojuma līgums Nr. G/18/608.

7) 2020. gada 19. martā ar Valsts kasi noslēgts aizdevuma līgums Nr. A1/1/20/87.

Summa: 459 593 EUR

Termiņš: 2050. gada 20. marts

Mērķis: KF projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/027 "Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā" īstenošanai

Nodrošinājums: galvojuma līgums Nr. G/20/88.

Piezīme Nr. 22

Citi aizņēmumi

Bez nodrošinājuma

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2021.	31.12.2020.
1) Finanšu līzings Nr. R020713 (ilgtermiņa)	1 619	6 573
2) Finanšu līzings Nr. R027587 (ilgtermiņa)	1 551	6 300
3) Finanšu līzings Nr. R025284 (ilgtermiņa)	1 551	6 300
4) Finanšu līzings Nr. S022183 (ilgtermiņa)	5 691	10 085
5) Finanšu līzings Nr. S077405 (ilgtermiņa)	-	2 278
6) Finanšu līzings Nr. T078730 (ilgtermiņa)	27 080	34 983
<i>t. sk. ilgtermiņa daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i>	-	-
Kopā	37 492	66 519

1) 2018. gada 9. martā ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr. R020713

Summa: 25 585 EUR

Termiņš: 25. maijs 2023. gads

Mērķis: automašīnas Ford Connect iegāde

2) 2018. gada 9. martā ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr. R027587

Summa: 24 525 EUR

Termiņš: 25. maijs 2023. gads

Mērķis: automašīnas Ford Connect iegāde

3) 2018. gada 9. martā ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr. R025284

Summa: 24 525 EUR

Termiņš: 25. maijs 2023. gads

Mērķis: automašīnas Ford Connect iegāde

4) 2019. gada 11. februārī ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr. S022183

Summa: 23 980 EUR

Termiņš: 25. aprīlis 2024. gads

Mērķis: automašīnas Ford Connect iegāde

5) 2019. gada 16. jūlijā ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr.S077405

Summa: 14 853 EUR

Termiņš: 25. jūlijs 2022. gads

Mērķis: automašīnas Fiat Doblo iegāde

6) 2020. gada 3. augustā ar SIA "SEB līzings" noslēgts finanšu līgums Nr.T078730

Summa: 60 500 EUR

Termiņš: 25. augusts 2025. gads

Mērķis: asenizācijas automašīnas MAN iegāde

Piezīme Nr. 23

Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

	31.12.2021.	31.12.2020.
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 624 559	9 894 867
<i>t. sk. ilgtermiņa daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i>	8 648 539	8 818 965
Kopā	9 624 559	9 894 867

Finanšu palīdzības sniedzējs	Saņemš. gads	Finansējuma mērķis	Summa EUR
ES Kohēzijas fonds Ikšķiles ūdens saimniecības attīstības I kārtā Līgums Nr. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/038	No 2008.gada līdz 2010.gadam	Ūdens saimniecības pakalpojumu uzlabošana, pieslēgumu pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem palielinājuma nodrošināšana	7 334 926
ES Kohēzijas fonds Ikšķiles ūdens saimniecības attīstības II kārtā Līgums Nr. Nr. 5.3.1.0/17/1/027	No 2018. gada līdz 2020.gadam	Ūdens saimniecības pakalpojumu uzlabošana, pieslēgumu pie kanalizācijas tīkliem palielinājuma nodrošināšana	4 593 281
Kopā saņemts:			11 928 207
Iekļauts ieņēmumos iepriekšējos periodos:			1 756 534
Iekļauts ieņēmumos pārskata periodā:			273 557
Īstermiņa daļa uz 31.12.2021., kas tiks iekļauta ieņēmumos 1 gada laikā pēc pārskata perioda:			273 557
Ilgtermiņa daļa uz 31.12.2021.			9 624 559
<i>t.sk. daļa, kas tiks iekļauta ieņēmumos periodā, kas ilgāks par 5 gadiem</i>			8 648 539

ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr. 24

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.12.2021.	31.12.2020.
8) Kredīta līgums Nr. OG12027	4 872	4 872
9) Kredīta līgums Nr. OG13030	10 883	10 883
10) Kredīta līgums Nr. OG14017	8 982	8 982
10) Kredīta līgums Nr. 2017006957	17 643	17 643
11) Kredīta līgums Nr. 2017006956	16 893	16 893
12) Aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/607	9 660	9 660
Kopā	68 933	68 933

8) 2012. gada 13. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG12027.

Summa: 143 710 EUR

Termiņš: 2027. gada 1. aprīlis

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums: komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās Nr. 1 līgumā Nr. OG12027/KK-1 par summu 215 565 EUR.

9) 2013. gada 4. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG13030.

Summa: 277 905 EUR

Termiņš: 2028. gada 3. aprīlis

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums : komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās līgumā Nr. OG13030/KK-1 par summu 416 857 EUR.

10) 2014. gada 11. aprīlī ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. OG14017.

Summa: 233 742 EUR

Terminš: 2029. gada 26. marts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums : komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa vienošanās līgumā Nr. OG14017/KK-1 par summu 350 613 EUR.

11) 2017. gada 7. augustā ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. 2017006957.

Summa: 246 995 EUR

Terminš: 2027. gada 6. augusts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums : komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa komercķīlas līgumā Nr. 2017006957/KK-1 par summu 370 492 EUR.

12) 2017. gada 7. augustā ar SEB banka noslēgts aizņēmumu līgums Nr. 2017006956.

Summa: 236 503 EUR

Terminš: 2027. gada 6. augusts

Mērķis: nekustamā īpašuma renovācija

Nodrošinājums : komercķīlas devēja prasījuma tiesības pret dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinātā prasījuma summa komercķīlas līgumā Nr. 2017006956/KK-1 par summu 354 755 EUR.

13) 2018. gada 31. augustā ar Valsts kasi noslēgts aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/607.

Summa: 285 000 EUR

Terminš: 2048. gada 25. augusts

Mērķis: ūdens un kanalizācijas maģistrālo sistēmu iegāde

Nodrošinājums : galvojuma līgums Nr. G/18/608.

Piezīme Nr. 25

Citi aizņēmumi

Bez nodrošinājuma

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Finanšu līzings (īstermiņa)	31 216	33 259
Kopā	31 216	33 259

Piezīme Nr. 26

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2021.	31.12.2020.
Parādi piegādātājiem	118 353	58 163
Kopā	118 353	58 163

Piezīme Nr. 27

Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2020.	Aprēķināts 2021.gadā	Samaksāts 2021.gadā	Atlikums uz 31.12.2021.
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	14	339	(294)	59
Pievienotās vērtības nodoklis	7 882	87 690	(91 939)	3 633
Sociālās iemaksas	22 839	272 037	(271 932)	22 944
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 503	126 909	(126 598)	10 814
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	10	262	(251)	21
Dabas resursu nodoklis	3 976	32 654	(24 672)	11 958
Kopā	45 224	519 891	(515 686)	49 429

	31.12.2021.	31.12.2020.
Nodokļu aktīvi	-	-
Nodokļu saistības	49 429	45 224
Kopā	49 429	45 224

Piezīme Nr. 28

Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2021.	31.12.2020.
Norēķini par darba algu	39 212	39 370
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	248
Kopā	39 212	39 618

Piezīme Nr. 29

Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

	31.12.2021.	31.12.2020.
1) ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	165 386	168 635
2) Aprēķinātās, nesaņemtās kavējuma naudas iedzīvotājiem daudzīvokļu mājās	801	816
3) Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	153 995	124 787
4) Nākamo periodu ieņēmumi Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
Kopā	428 353	402 409

Piezīme Nr. 30

Uzkrātās saistības

	31.12.2021.	31.12.2020.
Uzkrātās saistības piegādātājiem	18 261	10 177
Uzkrātās saistības neizmanto tiem atvaļinājumiem	51 380	40 579
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	2 500	2 500
Kopā	72 141	53 256

IX. Cita informācija

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2021	2020
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	61	62

Informācija par nodarbināto personu skaitu un personāla izmaksām

	2021	2020
Valdes locekļi		
Skaitis	1	1
Atlīdzība par darbu	29 068	33 936
Pensijas no sabiedrības līdzekļiem	-	-
Valsts sociālās nodrošināšanas izmaksas	6 857	8 175
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	-	-
Pārējie darbinieki		
Skaitis	61	62
Atlīdzība par darbu	781 950	776 524
Pensijas no sabiedrības līdzekļiem	-	-
Valsts sociālās nodrošināšanas izmaksas	184 462	187 064
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	-	-
Kopā		
Skaitis	62	63
Atlīdzība par darbu	811 018	810 460
Pensijas no sabiedrības līdzekļiem	-	-
Valsts sociālās nodrošināšanas izmaksas	191 319	195 239
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	-	-

Priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu

Pārskata gada zaudējumi tiks segti no nākošo gadu peļņas.

Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības

Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām.

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu un kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos.

Darbības turpināšanas iespējas

Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs pārskata gadā un pēc pārskata gada beigām bija spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. 2021.gada nogalē bija vērojams būtisks energoresursu cenu kāpums. Kā arī 2022.gada 24.februārī Krievijas federācija uzsāka plaša mēroga militāru iebrukumu Ukrainā ar mērķi apdraudēt tās suverenitāti, kas radīja nepieciešamību ieviest starptautiskas ekonomiska rakstura sankcijas attiecībā uz Krievijas federāciju un Baltkrieviju un to pilsoņiem.

Minētie notikumi rada būtisku ietekmi uz politekonomiskajiem procesiem nozīmīgā pasaules daļā un nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"
Gada pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim

Pašlaik Sabiedrības darbība turpinās ierastajā ritmā un nav vērojamas grūtības nodrošināt ikdienas saimniecisko darbību. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa, energoresursu sadārdzinājuma, kara darbības Ukrainā un ieviesto sankciju izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Valdes priekšsēdētājs _____ Aigars Briedis

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede _____ Inga Vegnere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Neatkarīgu revidentu ziņojums