

Ikšķile, 2022. gada 30. jūnijā

**SIA "Ikšķiles māja"**

**Operatīvā bilance**  
2022. gada II ceturksnis

**SATURS**

|                                      | <b>Lpp.</b> |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Peļņas 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>    |

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

|                                                                 | Piezīmes<br>numurs | 2022. gada II cet.<br>EUR | 2021<br>EUR      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Neto apgrozījums                                                | 2                  | <b>511 551</b>            | <b>979 128</b>   |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem                              |                    | 511 551                   | 979 128          |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                         | 3                  | (434 371)                 | (909 011)        |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                |                    | <b>77 180</b>             | <b>70 117</b>    |
| Administrācijas izmaksas                                        | 4                  | (83 407)                  | (165 322)        |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                         | 5                  | 26 069                    | 315 591          |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                         | 6                  | (18)                      | (344 511)        |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi                | 7                  | 6 390                     | 15 257           |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                      | 8                  | (7 970)                   | (21 062)         |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                      |                    | <b>18 244</b>             | <b>(129 930)</b> |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas |                    | (94)                      | (339)            |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                        |                    | <b>18 150</b>             | <b>(130 269)</b> |

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

**BILANCE**

| <b>AKTĪVS</b>                                                         | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>30.06.2022<br/>EUR</b> | <b>31.12.2021<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                         |                            |                           |                           |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                            |                           |                           |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    |                            | 1 392                     | 1 392                     |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                                  | 10                         | <b>1 392</b>              | <b>1 392</b>              |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                                  |                            |                           |                           |
| Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves                          |                            | 13 804 037                | 13 773 071                |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces                                     |                            | 362 803                   | 325 012                   |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                            | 233 612                   | 185 399                   |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                            | 2 976                     | 9 442                     |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  |                            | 21 833                    | 25 939                    |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>                                             | 11                         | <b>14 425 261</b>         | <b>14 318 863</b>         |
| <b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>                                 |                            |                           |                           |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori                         | 12                         | 315 192                   | 315 192                   |
| <b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>                            |                            | <b>315 192</b>            | <b>315 192</b>            |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    |                            | <b>14 741 845</b>         | <b>14 635 447</b>         |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                            |                            |                           |                           |
| <b>Krājumi</b>                                                        |                            |                           |                           |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 13                         | 178 740                   | 171 524                   |
| Avansa maksājumi par krājumiem                                        |                            | 865                       | 907                       |
| <b>Krājumi kopā</b>                                                   |                            | <b>179 605</b>            | <b>172 431</b>            |
| <b>Debitori</b>                                                       |                            |                           |                           |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                          | 14                         | 130 466                   | 177 094                   |
| Citi debitori                                                         | 15                         | 30 494                    | 64 145                    |
| Nākamo periodu izmaksas                                               | 16                         | 1 411                     | 2 757                     |
| Uzkrātie ieņēmumi                                                     |                            | 600 546                   | 550 360                   |
| <b>Debitori kopā</b>                                                  |                            | <b>762 917</b>            | <b>794 356</b>            |
| <b>Nauda</b>                                                          |                            | <b>212 052</b>            | <b>331 471</b>            |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |                            | <b>1 154 574</b>          | <b>1 298 258</b>          |
| <b>AKTĪVS KOPĀ</b>                                                    |                            | <b>15 896 419</b>         | <b>15 933 705</b>         |

**BILANCE**

| <b>PASĪVS</b>                                                |                            | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                              | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| <b>Pašu kapitāls</b>                                         |                            |                   |                   |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 17                         | 2 622 295         | 2 608 849         |
| Rezerves:                                                    |                            |                   |                   |
| d) pārējās rezerves                                          |                            | 2 136 328         | 2 136 328         |
| Nesadalītā peļņa:                                            |                            |                   |                   |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi  |                            | (342 233)         | (211 964)         |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi                         |                            | 18 150            | (130 269)         |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                            | <b>4 434 540</b>  | <b>4 402 944</b>  |
| <b>Kreditore</b>                                             |                            |                   |                   |
| <b>Ilgtermiņa parādi</b>                                     |                            |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 18                         | 1 061 073         | 1 061 073         |
| Citi aizņēmumi                                               | 19                         | 51 062            | 37 492            |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 23                         | 9 624 559         | 9 624 559         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                            | <b>10 736 694</b> | <b>10 723 124</b> |
| <b>Īstermiņa parādi</b>                                      |                            |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 18                         | 34 466            | 68 933            |
| Citi aizņēmumi                                               | 19                         | 15 814            | 31 216            |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 20                         | 86 704            | 118 353           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 21                         | 48 873            | 49 429            |
| Pārējie kreditori                                            | 22                         | 40 831            | 39 212            |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 23                         | 447 117           | 428 353           |
| Uzkrātās saistības                                           | 24                         | 51 380            | 72 141            |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                            | <b>725 185</b>    | <b>807 637</b>    |
| <b>Kreditore kopā</b>                                        |                            | <b>11 461 879</b> | <b>11 530 761</b> |
| <b>PASĪVS KOPĀ</b>                                           |                            | <b>15 896 419</b> | <b>15 933 705</b> |

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

|                                                                                                                | 2022. gada II<br>cet.<br>EUR | 2021<br>EUR     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                             |                              |                 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem                                                      | 18 244                       | (129 930)       |
| <b>Korekcijas:</b>                                                                                             |                              |                 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                                                                                      | 84 917                       | 477 222         |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi                                                                  | -                            | 455             |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b> | <b>103 161</b>               | <b>347 747</b>  |
| <b>Korekcijas:</b>                                                                                             |                              |                 |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums                                                            | 31 439                       | 67 281          |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums                                                                    | (7 174)                      | 20 177          |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums     | (32 583)                     | (161 490)       |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                       | <b>94 843</b>                | <b>273 715</b>  |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem                                                                 | (94)                         | (339)           |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                                                        | <b>94 749</b>                | <b>273 376</b>  |
| <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                              |                 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                                                | (191 315)                    | (95 886)        |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>(191 315)</b>             | <b>(95 886)</b> |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                              |                 |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem                          | 13 446                       | 32 499          |
| Saņemtie aizņēmumi                                                                                             | 13 570                       | -               |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai                                                                                | (49 869)                     | (102 415)       |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>(22 853)</b>              | <b>(69 916)</b> |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>                                                | <b>(119 419)</b>             | <b>107 574</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>                                                                 | <b>331 471</b>               | <b>223 897</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>                                                                 | <b>212 052</b>               | <b>331 471</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.

| <b>Darbības veids</b>                       | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2021</b>    |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                             | EUR                       | EUR            |
| Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem    | 213 068                   | 392 751        |
| Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem | 112 575                   | 236 487        |
| Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem    | 117 074                   | 219 631        |
| Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem     | 63 013                    | 126 549        |
| Citi ieņēmumi                               | 5 821                     | 3 710          |
| <b>Kopā</b>                                 | <b>511 551</b>            | <b>979 128</b> |

**(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

|                                                  | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                  | EUR                       | EUR            |
| Gāzes izmaksas                                   | 197 125                   | 315 319        |
| Personāla izmaksas                               | 128 132                   | 261 948        |
| Elektroenerģijas izmaksas                        | 28 965                    | 69 669         |
| Materiālu un rezerves daļu izmaksas              | 13 392                    | 21 305         |
| Sniegto pakalpojumu izmaksas                     | 26 163                    | 50 376         |
| Transporta izmaksas                              | 3 715                     | 3 965          |
| Apdrošināšanas maksājumi                         | 4 969                     | 3 236          |
| Sakaru un biroja izmaksas                        | 5 628                     | 9 586          |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana         | 578                       | 2 151          |
| Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība          | 729                       | -              |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums | 78                        | 136 693        |
| Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas              | 805                       | 1 127          |
| Dabas resursu nodokļa izmaksas                   | 17 442                    | 23 002         |
| Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  | 6 650                     | 10 634         |
| <b>Kopā</b>                                      | <b>434 371</b>            | <b>909 011</b> |
|                                                  | -                         |                |

**(4) Administrācijas izmaksas**

|                                                  | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                  | EUR                       | EUR            |
| Personāla izmaksas                               | 76 250                    | 154 186        |
| Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas        | 701                       | 1 079          |
| Sakaru un biroja izmaksas                        | 2 769                     | 3 827          |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana         | 518                       | 1 298          |
| Mācību un semināru izmaksas                      | 234                       | 476            |
| Reprezentācijas un reklāmas izmaksas             | 106                       | -              |
| Materiālu un elektroenerģijas izmaksas           | 1 665                     | 545            |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums | -                         | 2 994          |
| Citas administrācijas izmaksas                   | 1 164                     | 917            |
| <b>Kopā</b>                                      | <b>83 407</b>             | <b>165 322</b> |



**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

|                                                | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>   |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                | EUR                       | EUR            |
| ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi | -                         | 273 557        |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas           | 2 000                     | -              |
| Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma            | 22 394                    | -              |
| Citi ieņēmumi                                  | 1 675                     | 40             |
| Ieņēmumi no bartera darījuma                   | -                         | 41 994         |
| <b>Kopā</b>                                    | <b>26 069</b>             | <b>315 591</b> |

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

|                                                        | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                        | EUR                       | EUR            |
| Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)             | -                         | 2 500          |
| Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums | -                         | 273 557        |
| Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas                      | -                         | 3 348          |
| Izdevumi no bartera darījuma                           | -                         | 41 994         |
| Izdevumi no pašvaldības finansējuma                    | -                         | 22 053         |
| Pārējās izmaksas                                       | 18                        | 1 059          |
| <b>Kopā</b>                                            | <b>18</b>                 | <b>344 511</b> |

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

|                                         | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                         | EUR                       | EUR           |
| Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi | 6 390                     | 15 257        |
| <b>Kopā</b>                             | <b>6 390</b>              | <b>15 257</b> |

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

|                                       | <b>2022. gada II cet.</b> | <b>2 021</b>  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                       | EUR                       | EUR           |
| Procentu maksājumi par bankas kredītu | 7 970                     | 21 062        |
| <b>Kopā</b>                           | <b>7 970</b>              | <b>21 062</b> |



## (10) Nemateriālie ieguldījumi

|                          |            | Koncesijas, patenti,<br>licences, preču zīmes un<br>tamlīdzīgas tiesības | Nemateriālie<br>ieguldījumi kopā |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                          |            | EUR                                                                      | EUR                              |
| Sākotnējā vērtība        | 01.01.2022 | 6 918                                                                    | 6 918                            |
| Iegādāts                 |            | -                                                                        | -                                |
| Sākotnējā vērtība        | 30.06.2022 | 6 918                                                                    | 6 918                            |
| Uzkrātais nolietojums    | 01.01.2022 | 5 526                                                                    | 5 526                            |
| Aprēķinātais nolietojums |            | -                                                                        | -                                |
| Uzkrātais nolietojums    | 30.06.2022 | 5 526                                                                    | 5 526                            |
| Atlikusī vērtība         | 01.01.2022 | 1 392                                                                    | 1 392                            |
| Atlikusī vērtība         | 30.06.2022 | 1 392                                                                    | 1 392                            |

(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 celtniecības objektu izmaksām |     | Avansa pamatlīdzekļi |     | Pamatlīdzekļu kopa |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|--------------------|
|                                                                                          |            | EUR           | EUR       | EUR                 | EUR      | EUR                               | EUR     | EUR                                 | EUR      | EUR                   | EUR        | EUR                                                                                 | EUR | EUR                  | EUR |                    |
| Sākotnējā vērtība<br>Iegādāts<br>Pārvietots uz citu posteni<br>Likvidēts                 | 01.01.2022 | 46 250        | 1 520 892 | 14 560 199          | 613 657  | 329 086                           | 282 323 | 291 992                             | 9 442    | 25 939                | 17 679 780 |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | 30 966    | -                   | 54 208   | -                                 | -       | 49 020                              | 25 950   | 31 171                | 191 315    |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | -         | -                   | -        | -                                 | -       | -                                   | -        | (35 277)              | (35 277)   |                                                                                     |     |                      |     |                    |
| Sākotnējā vērtība                                                                        | 30.06.2022 | 46 250        | 1 551 858 | 14 560 199          | 639 480  | 329 086                           | 282 323 | 330 303                             | (32 416) | -                     | (71 510)   |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | 398 118   | 1 956 152           | 391 696  | 226 035                           | 164 242 | 224 674                             | -        | -                     | 3 360 917  |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | -         | -                   | 1 279    | -                                 | -       | 78                                  | -        | -                     | 1 357      |                                                                                     |     |                      |     |                    |
| Uzkrātais nolietojums<br>Aprēķinātais nolietojums<br>Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums | 01.01.2022 | -             | -         | -                   | (13 247) | -                                 | -       | (9 980)                             | -        | -                     | (23 227)   |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | 398 118   | 1 956 152           | 379 728  | 226 035                           | 164 242 | 214 772                             | -        | -                     | 3 339 047  |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | -         | -                   | -        | -                                 | -       | -                                   | -        | -                     | -          |                                                                                     |     |                      |     |                    |
| Atlikusi vērtība<br>Atlikusi vērtība                                                     | 01.01.2022 | 46 250        | 1 122 774 | 12 604 047          | 221 961  | 103 051                           | 118 081 | 67 318                              | 9 442    | 25 939                | 14 318 863 |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          | 30.06.2022 | 46 250        | 1 153 740 | 12 604 047          | 259 752  | 103 051                           | 118 081 | 115 531                             | 2 976    | 21 833                | 14 425 261 |                                                                                     |     |                      |     |                    |
|                                                                                          |            | -             | 30 966    | -                   | 54 208   | -                                 | -       | 49 020                              | 25 950   | 31 171                | 191 315    |                                                                                     |     |                      |     |                    |

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

|                                                                       | 30.06.2022     | 31.12.2021     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                       | EUR            | EUR            |
| Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai | 315 192        | 315 192        |
| <b>Kopā</b>                                                           | <b>315 192</b> | <b>315 192</b> |

**(13) Krājumi**

|                               | 30.06.2022     | 31.12.2021     |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | EUR            | EUR            |
| Materiāli noliktavā           | 14 876         | 7 660          |
| Smilts-grants, smilts karjerā | 163 864        | 163 864        |
| Avansa maksājumi par precēm   | 865            | 907            |
| <b>Kopā</b>                   | <b>179 605</b> | <b>172 431</b> |

**(14) Pircēju un pasūtītāju parādi**

|                                                | 30.06.2022     | 31.12.2021     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                | EUR            | EUR            |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 164 856        | 211 571        |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem                   | (34 390)       | (34 477)       |
| <b>Kopā</b>                                    | <b>130 466</b> | <b>177 094</b> |

**Uzkrājumu izmaiņas**

|                                       | 30.06.2022    | 31.12.2021    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | EUR           | EUR           |
| <b>Uzkrājumu atlikums gada sākumā</b> | <b>34 477</b> | <b>34 477</b> |
| Samazinājums                          | (87)          | -             |
| <b>Uzkrājumu atlikums gada beigās</b> | <b>34 390</b> | <b>34 477</b> |

**(15) Citi debitori**

|                                                                       | 30.06.2022    | 31.12.2021    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                       | EUR           | EUR           |
| Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai | 30 494        | 63 087        |
| Avansa maksājums par pakalpojumiem                                    | -             | 1 058         |
| <b>Kopā</b>                                                           | <b>30 494</b> | <b>64 145</b> |

**(16) Nākamo periodu izmaksas**

|                           | 30.06.2022   | 31.12.2021   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | EUR          | EUR          |
| Apdrošināšanas izmaksas   | 1 286        | 1 705        |
| Datoruzraudzības izmaksas | 125          | 946          |
| Abonēšanas izmaksas       | -            | 106          |
| <b>Kopā</b>               | <b>1 411</b> | <b>2 757</b> |

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

2022. gada 30. jūnijā 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<br>termiņš | 30.06.2022<br>Summa valūta | 30.06.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)</b> |                         |                     |                            |                   |                   |
| EUR                                               | 2.5%+6 mēn<br>EURIBOR   | 2022.g.             | -                          | 18 292            | 18 292            |
| EUR                                               | 3%+6 mēn<br>EURIBOR     | 2021.g.             | -                          | 55 019            | 55 019            |
| EUR                                               | 3.5%+6 mēn<br>EURIBOR   | 2019.g.             | -                          | 49 138            | 49 138            |
| EUR                                               | 3%+12 mēn<br>EURIBOR    | 2027.g.             | -                          | 111 652           | 111 652           |
| EUR                                               | 3%+12 mēn<br>EURIBOR    | 2027.g.             | -                          | 119 409           | 119 409           |
| EUR                                               | 0.5%                    | 2048.g.             | -                          | 247 970           | 247 970           |
| EUR                                               | 1.517%+6 mēn<br>EURIBOR | 2050.g.             | -                          | 459 593           | 459 593           |
| <b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>                  | <b>X</b>                | <b>X</b>            | <b>X</b>                   | <b>1 061 073</b>  | <b>1 061 073</b>  |

## (18) Īstermiņa aizņēmumi

|                                 | % likme               | Atmaksas<br>termiņš | 30.06.2022<br>Summa valūta | 30.06.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| EUR                             | 2.5%+6 mēn<br>EURIBOR | 2022.g.             | -                          | 2 435             | 4 872             |
| EUR                             | 3%+6 mēn<br>EURIBOR   | 2021.g.             | -                          | 5 442             | 10 883            |
| EUR                             | 3.5%+6 mēn<br>EURIBOR | 2019.g.             | -                          | 4 491             | 8 982             |
| EUR                             | 3%+12 mēn<br>EURIBOR  | 2027.g.             | -                          | 8 821             | 17 643            |
| EUR                             | 3%+12 mēn<br>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<br>termiņš | 30.06.2022<br>Summa valūta | 30.06.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|----------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>      |          |                     |                            |                   |                   |
| EUR                              |          |                     |                            | 51 062            | 37 492            |
| <b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b> | <b>X</b> | <b>X</b>            | <b>X</b>                   | <b>51 062</b>     | <b>37 492</b>     |

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

|                                            | 30.06.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pievienotās vērtības nodoklis              | 7 717             | 3 633             |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis              | 11 124            | 10 814            |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 24 308            | 22 944            |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva               | 23                | 21                |
| Dabas resursu nodoklis                     | 5 701             | 11 958            |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis                 | -                 | 59                |
| <b>Kopā</b>                                | <b>48 873</b>     | <b>49 429</b>     |

**(22) Pārējie kreditori**

|                                          | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | EUR               | EUR               |
| <b>Īstermiņa pārējie kreditori</b>       |                   |                   |
| Norēķini par darba algu                  | 40 362            | 39 212            |
| Norēķini par ieturējumiem no darba algas | 469               | -                 |
| <b>Kopā</b>                              | <b>40 831</b>     | <b>39 212</b>     |

**(23) Nākamo periodu ieņēmumi**

|                                                            | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | EUR               | EUR               |
| <b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>                  |                   |                   |
| ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi | 9 624 559         | 9 624 559         |
| <b>Kopā</b>                                                | <b>9 624 559</b>  | <b>9 624 559</b>  |

|                                                                       | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | EUR               | EUR               |
| <b>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>                              |                   |                   |
| ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi             | 165 386           | 165 386           |
| Aprēķinātās, nesapemtās kavējumu naudas                               | 801               | 801               |
| Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem                                   | 172 759           | 153 995           |
| Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā | 108 171           | 108 171           |
| <b>Kopā</b>                                                           | <b>447 117</b>    | <b>428 353</b>    |

**(24) Uzkrātās saistības**

|                                                 | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | EUR               | EUR               |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem                | -                 | 18 261            |
| Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem | 51 380            | 51 380            |
| Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai      | -                 | 2 500             |
| <b>Kopā</b>                                     | <b>51 380</b>     | <b>72 141</b>     |