

Ikšķile, 2022. gada 30. septembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2022. gada III ceturksnis

SATURS

	Lpp.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance	4
Naudas plūsmas pārskats	6
Finanšu pārskata pielikums	7

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022. gada III cet. EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	2	740 208	979 128
b) no citiem pamatdarbības veidiem		740 208	979 128
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(704 120)	(909 011)
Bruto peļņa vai zaudējumi		36 088	70 117
Administrācijas izmaksas	4	(124 719)	(165 322)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	94 410	315 591
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-	(344 511)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	10 197	15 257
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(13 734)	(21 062)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2 242	(129 930)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(198)	(339)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 044	(130 269)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 392	1 392
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	1 392	1 392
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		13 804 037	13 773 071
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		471 307	325 012
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		243 926	185 399
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 976	9 442
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	25 939
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 522 246	14 318 863
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	307 186	315 192
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		307 186	315 192
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 830 824	14 635 447
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	173 326	171 524
Avansa maksājumi par krājumiem		-	907
Krājumi kopā		173 326	172 431
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	177 262	177 094
Citi debitori	15	14 175	64 145
Nākamo periodu izmaksas	16	3 472	2 757
Uzkrātie ieņēmumi		584 475	550 360
Debitori kopā		779 384	794 356
Nauda		157 689	331 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 110 399	1 298 258
AKTĪVS KOPĀ		15 941 223	15 933 705

(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 termiņš	30.09.2022 Summa valūta	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	18 292	18 292
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	55 019	55 019
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	49 138	49 138
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	106 313	111 652
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	116 742	119 409
EUR	0.5% EURIBOR	2048.g.	-	247 970	247 970
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	459 593	459 593
EUR	0.302%+12 mēn EURIBOR	2024.g.		70 078	-
Kopā	X	X	X	1 123 145	601 480
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 123 145	1 061 073

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2022 Summa valūta	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	1 216	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	2 721	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	2 245	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	4 411	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	4 223	16 893
EUR	0.5% EURIBOR	2023.g.	-	2 415	9 660
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	17 231	68 933

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2022 Summa valūta	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				126 047	37 492
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	126 047	37 492

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12 827	3 633
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 027	10 814
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 934	22 944
Uzņēmējdarbības riska nodeva	21	21
Dabas resursu nodoklis	3 984	11 958
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	7	59
Nekustamā īpašuma nodoklis	75	-
Kopā	48 875	49 429

BILANCE**PASĪVS**

	Piezīmes numurs	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pašu kapitāls			
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		2 044	(130 269)
Pašu kapitāls kopā		4 418 434	4 402 944
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 123 145	1 061 073
Citi aizņēmumi	19	126 047	37 492
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 624 559	9 624 559
Ilgtermiņa kreditori kopā		10 873 751	10 723 124
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	17 231	68 933
Citi aizņēmumi	19	5 447	31 216
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	29 747	118 353
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	48 875	49 429
Pārējie kreditori	22	39 410	39 212
Nākamo periodu ieņēmumi	23	456 948	428 353
Uzkrātās saistības	24	51 380	72 141
Īstermiņa kreditori kopā		649 038	807 637
Kreditori kopā		11 522 789	11 530 761
PASĪVS KOPĀ		15 941 223	15 933 705

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2022. gada III cet. EUR	2021 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2 242	(129 930)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	55 410	477 222
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	455
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	57 652	347 747
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	22 978	67 281
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(895)	20 177
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(81 128)	(161 490)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 393)	273 715
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(198)	(339)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 591)	273 376
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(258 793)	(95 886)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(258 793)	(95 886)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	13 446	32 499
Saņemtie aizņēmumi	205 806	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(132 650)	(102 415)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	86 602	(69 916)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(173 782)	107 574
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	331 471	223 897
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	157 689	331 471

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

Finanšu pārskata pielikums**(2) Neto apgrozījums**

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids

	2022. gada III cet.	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	292 207	392 751
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	168 945	236 487
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	175 171	219 631
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	97 854	126 549
Citi ieņēmumi	6 031	3 710
Kopā	740 208	979 128

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022. gada III cet.	2 021
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	290 635	315 319
Personāla izmaksas	205 111	261 948
Elektroenerģijas izmaksas	69 574	69 669
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	22 002	21 305
Sniegto pakalpojumu izmaksas	60 591	50 376
Transporta izmaksas	5 693	3 965
Apdrošināšanas maksājumi	6 418	3 236
Sakaru un biroja izmaksas	6 945	9 586
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	600	2 151
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	4 954	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	78	136 693
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	1 349	1 127
Dabas resursu nodokļa izmaksas	21 426	23 002
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	8 744	10 634
Kopā	704 120	909 011

(4) Administrācijas izmaksas

	2022. gada III cet.	2 021
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	115 059	154 186
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	1 145	1 079
Sakaru un biroja izmaksas	3 811	3 827
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	552	1 298
Mācību un semināru izmaksas	273	476
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	178	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	2 222	545
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	2 994
Citas administrācijas izmaksas	1 479	917
Kopā	124 719	165 322

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022. gada III cet.	2 021
	EUR	EUR
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	273 557
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 000	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	90 735	-
Citi ieņēmumi	1 675	40
Ieņēmumi no bartera darījuma	-	41 994
Kopā	94 410	315 591

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022. gada III cet.	2 021
	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	-	1 059
Kopā	-	344 511

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2022. gada III cet.	2 021
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	10 197	15 257
Kopā	10 197	15 257

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022. gada III cet.	2 021
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	13 734	21 062
Kopā	13 734	21 062

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2022	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	30.09.2022	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2022	5 526	5 526
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2022	5 526	5 526
Atlikusī vērtība	01.01.2022	1 392	1 392
Atlikusī vērtība	30.09.2022	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 pamatlīdzekļiem celtniecības m		Avansa		Pamatlīdzekļu kopā	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārvietots uz citu posteni 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	-	168 493	-	-	59 335	25 950	31 171	315 915						
		-	-	-	-	-	-	-	-	(57 110)	(57 110)						
Sākotnējā vērtība	30.09.2022	46 250	1 551 858	14 560 199	718 013	329 086	281 612	340 618	(32 416)	-	(107 973)						
									2 976	-	17 830 612						
Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	01.01.2022	-	398 118	1 956 152	391 696	226 035	164 242	224 674	-	-	3 360 917						
		-	-	-	2 836	-	-	78	-	-	2 914						
		-	-	-	(44 774)	-	(711)	(9 980)	-	-	(55 465)						
Uzkrātais nolietojums	30.09.2022	-	398 118	1 956 152	349 758	226 035	163 531	214 772	-	-	3 308 366						
Atlikusī 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						
Atlikusī vērtība	30.09.2022	46 250	1 153 740	12 604 047	368 255	103 051	118 081	125 846	2 976	-	14 522 246						

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	307 186	315 192
Kopā	307 186	315 192

(13) Krājumi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	9 462	7 660
Smilts-grants, smilts karjerā	163 864	163 864
Avansa maksājumi par precēm	-	907
Kopā	173 326	172 431

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	211 652	211 571
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(34 390)	(34 477)
Kopā	177 262	177 094

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	34 477	34 477
Samazinājums	(87)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	34 390	34 477

(15) Citi debitori

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	14 175	63 087
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	1 058
Kopā	14 175	64 145

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	2 761	1 705
Datoruzraudzības izmaksas	711	946
Abonēšanas izmaksas	-	106
Kopā	3 472	2 757

(22) Pārējie kreditori

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	36 821	39 212
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	589	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	2 000	-
Kopā	39 410	39 212

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 624 559	9 624 559
Kopā	9 624 559	9 624 559

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	165 386	165 386
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	801	801
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	182 590	153 995
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
Kopā	456 948	428 353

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	18 261
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	51 380	51 380
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	51 380	72 141