
Ikšķile, 2022. gada 31. martā

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2022. gada I ceturksnis

SATURS

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022. gada I cet. EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	2	295 763	979 128
b) no citiem pamatdarbības veidiem		295 763	979 128
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(241 962)	(909 011)
Bruto peļņa vai zaudējumi		53 801	70 117
Administrācijas izmaksas	4	(41 265)	(165 322)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	39 338	315 591
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-	(344 511)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	3 227	15 257
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(3 198)	(21 062)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		51 903	(129 930)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(94)	(339)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		51 809	(130 269)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2022 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		13 773 071	13 773 071
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		379 220	325 012
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		199 887	185 399
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		10 042	9 442
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		26 375	25 939
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 388 595	14 318 863
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	315 192	315 192
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		315 192	315 192
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 705 179	14 635 447
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	179 878	171 524
Avansa maksājumi par krājumiem		959	907
Krājumi kopā		180 837	172 431
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	163 350	177 094
Citi debitori	15	47 921	64 145
Nākamo periodu izmaksas	16	73	2 757
Uzkrātie ieņēmumi		598 041	550 360
Debitori kopā		809 385	794 356
Nauda		248 681	331 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 238 903	1 298 258
AKTĪVS KOPĀ		15 944 082	15 933 705

BILANCE

PASĪVS		31.03.2022	31.12.2021
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 608 849	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		51 809	(130 269)
Pašu kapitāls kopā		4 454 753	4 402 944
Kreditori			
Ilgttermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 061 073	1 061 073
Citi aizņēmumi	19	37 492	37 492
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 624 559	9 624 559
Ilgttermiņa kreditori kopā		10 723 124	10 723 124
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	51 700	68 933
Citi aizņēmumi	19	23 321	31 216
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	115 238	118 353
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	48 437	49 429
Pārējie kreditori	22	36 344	39 212
Nākamo periodu ieņēmumi	23	437 285	428 353
Uzkrātās saistības	24	53 880	72 141
Īstermiņa kreditori kopā		766 205	807 637
Kreditori kopā		11 489 329	11 530 761
PASĪVS KOPĀ		15 944 082	15 933 705

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2022. gada I cet. EUR	2021 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	51 903	(129 930)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	808	477 222
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	455
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	52 711	347 747
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(15 029)	67 281
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(8 406)	20 177
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(16 304)	(161 490)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	12 972	273 715
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(94)	(339)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	12 878	273 376
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(70 540)	(95 886)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(70 540)	(95 886)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	32 499
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(25 128)	(102 415)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(25 128)	(69 916)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(82 790)	107 574
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	331 471	223 897
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	248 681	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 I cet.	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	152 401	392 751
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	55 996	236 487
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	56 247	219 631
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	30 307	126 549
Citi ieņēmumi	812	3 710
Kopā	295 763	979 128

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022. gada I cet.	2 021
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	141 391	315 319
Personāla izmaksas	55 089	261 948
Elektroenerģijas izmaksas	10 148	69 669
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	3 816	21 305
Sniegto pakalpojumu izmaksas	7 690	50 376
Transporta izmaksas	1 261	3 965
Apdrošināšanas maksājumi	3 110	3 236
Sakaru un biroja izmaksas	3 327	9 586
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	426	2 151
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	729	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	78	136 693
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	236	1 127
Dabas resursu nodokļa izmaksas	11 803	23 002
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 858	10 634
Kopā	241 962	909 011

(4) Administrācijas izmaksas

	2022. gada I cet.	2 021
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	36 868	154 186
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	699	1 079
Sakaru un biroja izmaksas	1 728	3 827
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	231	1 298
Mācību un semināru izmaksas	129	476
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	81	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	549	545
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	2 994
Citas administrācijas izmaksas	980	917
Kopā	41 265	165 322

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022. gada I cet.	2 021
	EUR	EUR
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	273 557
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 000	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	35 663	-
Citi ieņēmumi	1 675	40
Ieņēmumi no bartera darījuma	-	41 994
Kopā	39 338	315 591

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022. gada I 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 I cet.	2 021
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	3 227	15 257
Kopā	3 227	15 257

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022. gada I cet.	2 021
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	3 198	21 062
Kopā	3 198	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	31.03.2022	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2022	5 526	5 526
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2022	5 526	5 526
Atlikusī vērtība	01.01.2022	1 392	1 392
Atlikusī vērtība	31.03.2022	1 392	1 392

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves		Ēkartināšanas un būvniecības projekts		Iekārtas un mašīnas projekts		Pārējie pamatlīdzekļu projekti		Pārējie pamatlīdzekļu projekti		Pamatlīdzekļu izveidošana un maksājumi par nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		Pamatlīdzekļu kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sākotnējā vērtība	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					
	Iegādāts	-	-	-	54 208	-	-	15 296	600	26 375	96 479					
	Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	-	-	(25 939)	(25 939)					
Sākotnējā vērtība	Likvidēts	-	-	-	(2 800)	-	-	(10 710)	-	-	(13 510)					
	31.03.2022	46 250	1 520 892	14 560 199	665 065	329 086	282 323	296 578	10 042	26 375	17 736 810					
Uzkrātais nolietojums	01.01.2022	-	398 118	1 956 152	391 696	226 035	164 242	224 674	-	-	3 360 917					
	Aprēķinātais nolietojums	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	(2 800)	-	-	(9 902)	-	-	(12 702)					
Uzkrātais nolietojums	31.03.2022	-	398 118	1 956 152	388 896	226 035	164 242	214 772	-	-	3 348 215					
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					
	31.03.2022	46 250	1 122 774	12 604 047	276 169	103 051	118 081	81 806	10 042	26 375	14 388 595					

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	315 192	315 192
Kopā	315 192	315 192

(13) Krājumi

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	16 014	7 660
Smilts-grants, smilts karjerā	163 864	163 864
Avansa maksājumi par precēm	959	907
Kopā	180 837	172 431

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	197 827	211 571
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(34 477)	(34 477)
Kopā	163 350	177 094

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	34 477	34 477
Samazinājums	-	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	34 477	34 477

(15) Citi debitori

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	46 863	63 087
Avansa maksājums par pakalpojumiem	1 058	1 058
Kopā	47 921	64 145

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	68	1 705
Datoruzraudzības izmaksas	-	946
Abonēšanas izmaksas	5	106
Kopā	73	2 757

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2022. gada 31. martā daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 2 608 849 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ogres novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2022 Summa valūta	31.03.2022 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.	-	111 652	111 652
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	119 409	119 409
EUR	0.5%	2048.g.	-	247 970	247 970
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	459 593	459 593
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 061 073	1 061 073

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2022 Summa valūta	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	3 654	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	8 162	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	6 737	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	13 232	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	12 670	16 893
EUR	0.5%	2023.g.	-	7 245	9 660
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	51 700	68 933

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2022 Summa valūta	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				37 492	37 492
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	37 492	37 492

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	4 699	3 633
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 307	10 814
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 188	22 944
Uzņēmējdarbības riska nodeva	21	21
Dabas resursu nodoklis	11 222	11 958
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	59
Kopā	48 437	49 429

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	36 088	39 212
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	256	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	-	-
Kopā	36 344	39 212

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2022	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

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	165 386	165 386
Aprēķinātās, nesāņemtās kavējumu naudas	801	801
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	162 927	153 995
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	108 171	108 171
Kopā	437 285	428 353

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2022	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	2 500
Kopā	53 880	72 141