

Ikšķile, 2022. gada 31. decembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2022. gada IV 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 IV cet. EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	2	1 545 352	979 128
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 545 352	979 128
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 459 128)	(909 011)
Bruto peļņa vai zaudējumi		86 224	70 117
Administrācijas izmaksas	4	(169 797)	(165 322)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	339 953	315 591
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(273 556)	(344 511)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	14 105	15 257
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(25 130)	(21 062)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(28 201)	(129 930)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(245)	(339)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(28 446)	(130 269)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	10	983	1 392
Nemateriālie ieguldījumi kopā		983	1 392
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		13 446 737	13 773 071
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		424 111	325 012
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		212 531	185 399
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 976	9 442
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	25 939
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 086 355	14 318 863
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	239 765	315 192
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		239 765	315 192
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 327 103	14 635 447
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	167 693	171 524
Avansa maksājumi par krājumiem		305	907
Krājumi kopā		167 998	172 431
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	308 431	177 094
Citi debitori	15	42 076	64 145
Nākamo periodu izmaksas	16	4 251	2 757
Uzkrātie ieņēmumi		706 244	550 360
Debitori kopā		1 061 002	794 356
Nauda		619 554	331 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 848 554	1 298 258
AKTĪVS KOPĀ		16 175 657	15 933 705

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2022 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		(28 446)	(130 269)
Pašu kapitāls kopā		4 387 944	4 402 944
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 449 397	1 061 073
Citi aizņēmumi	19	119 948	37 492
Nākamo periodu ieņēmumi	23	9 351 666	9 624 559
Ilgtermiņa kreditori kopā		10 921 011	10 723 124
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	-	68 933
Citi aizņēmumi	19	176	31 216
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	281 945	118 353
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	42 966	49 429
Pārējie kreditori	22	39 738	39 212
Nākamo periodu ieņēmumi	23	435 139	428 353
Uzkrātās saistības	24	66 738	72 141
Īstermiņa kreditori kopā		866 702	807 637
Kreditori kopā		11 787 713	11 530 761
PASĪVS KOPĀ		16 175 657	15 933 705

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2022. gada IV cet. EUR	2021 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(2 82 01)	(12 99 30)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	41 77 35	47 72 22
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	4 09	4 55
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	38 99 43	34 77 47
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(20 89 95)	6 72 81
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	44 33	2 01 77
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(9 60 79)	(16 14 90)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 93 02	27 37 15
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 45)	(3 39)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8 90 57	27 33 76
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(18 52 27)	(9 58 86)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(18 52 27)	(9 58 86)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 34 46	3 24 99
Saņemtie aizņēmumi	53 82 98	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(16 74 91)	(10 24 15)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	38 42 53	(6 99 16)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	28 80 83	10 75 74
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	33 14 71	22 38 97
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	61 95 54	33 14 71

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 IV cet.	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	92 12 25	39 27 51
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	25 39 24	23 64 87
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	23 33 85	21 96 31
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	12 61 07	12 65 49
Citi ieņēmumi	1 07 11	37 10
Kopā	1 54 53 52	97 91 28

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022. gada IV cet.	2021
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	74 17 16	31 53 19
Personāla izmaksas	27 66 29	26 19 48
Elektroenerģijas izmaksas	10 53 42	6 96 69
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	3 05 87	2 13 05
Sniegto pakalpojumu izmaksas	7 74 25	5 03 76
Transporta izmaksas	78 02	39 65
Apdrošināšanas maksājumi	69 95	32 36
Sakaru un biroja izmaksas	1 03 94	95 86
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	19 23	21 51
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	49 61	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	13 58 48	13 66 93
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	16 27	11 27
Dabas resursu nodokļa izmaksas	3 01 58	2 30 02
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 77 21	1 06 34
Kopā	1 45 91 28	90 90 11

(4) Administrācijas izmaksas

	2022. gada IV cet.	2021
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	15 40 30	15 41 86
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	11 47	10 79
Sakaru un biroja izmaksas	51 16	38 27
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	9 24	12 98
Mācību un semināru izmaksas	4 76	4 76
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	2 40	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	26 67	5 45
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	24 17	29 94
Citas administrācijas izmaksas	27 80	9 17
Kopā	16 97 97	16 53 22

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022. gada IV cet. EUR	20 21 EUR
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	27 35 56	27 35 57
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	20 00	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	6 27 21	-
Citi ieņēmumi	16 76	40
Ieņēmumi no bartera darījuma	-	4 19 94
Kopā	33 99 53	31 55 91

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022. gada IV cet. EUR	20 21 EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	25 00
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	27 35 56	27 35 57
Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas	-	33 48
Izdevumi no bartera darījuma	-	4 19 94
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	-	2 20 53
Pārējās izmaksas	-	10 59
Kopā	27 35 56	34 45 11

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2022. gada IV cet. EUR	20 21 EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	1 41 05	1 52 57
Kopā	1 41 05	1 52 57

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022. gada IV cet. EUR	20 21 EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	2 51 30	2 10 62
Kopā	2 51 30	2 10 62

(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	31.12.2022	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2022	5 526	5 526
Aprēķinātais nolietojums		409	409
Uzkrātais nolietojums	31.12.2022	5 935	5 935
Atlikusī vērtība	01.01.2022	1 392	1 392
Atlikusī vērtība	31.12.2022	983	983

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	23 97 65	31 51 92
Kopā	23 97 65	31 51 92

(13) Krājumi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	38 29	76 60
Smilts-grants, smilts karjerā	16 38 64	16 38 64
Avansa maksājumi par precēm	3 05	9 07
Kopā	16 79 98	17 24 31

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	34 28 21	21 15 71
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(3 43 90)	(3 44 77)
Kopā	30 84 31	17 70 94

Uzkrājumu izmaiņas

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	3 44 77	3 44 77
Samazinājums	(87)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	3 43 90	3 44 77

(15) Citi debitori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	5 98 52	6 30 87
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	10 58
Kopā	5 98 52	6 41 45

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	31 91	17 05
Datoruzraudzības izmaksas	3 54	9 46
Abonēšanas izmaksas	7 06	1 06
Kopā	42 51	27 57

(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	31.12.2022 Summa valūtā	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	1 82 88	1 82 92
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	5 50 19	5 50 19
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	4 91 38	4 91 38
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	10 31 93	11 16 52
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	11 36 26	11 94 09
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	24 79 70	24 79 70
EUR	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	45 95 93	45 95 93
	EURIBOR				
EUR	0.302%+12 mēn	2024.g.		40 25 70	-
	EURIBOR				
Kopā	X	X	X	1 44 93 97	60 14 80
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 44 93 97	1 06 10 73

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2022 Summa valū	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	-	48 72
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	-	1 08 83
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	-	89 82
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	1 76 43
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	1 68 93
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	-	96 60
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	-	6 89 33

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2022 Summa valū	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				11 99 48	3 74 92
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	11 99 48	3 74 92

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16 62	36 33
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 02 13	1 08 14
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 22 61	2 29 44
Uzņēmējdarbības riska nodeva	20	21
Dabas resursu nodoklis	87 92	1 19 58
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	18	59
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-
Kopā	4 29 66	4 94 29

(22) Pārējie kreditori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	3 82 58	3 92 12
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	4 80	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	10 00	-
Kopā	3 97 38	3 92 12

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	9 35 16 66	9 62 45 59
Kopā	9 35 16 66	9 62 45 59

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	16 47 22	16 53 86
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	8 01	8 01
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	16 14 45	15 39 95
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	10 81 71	10 81 71
Kopā	43 51 39	42 83 53

(24) Uzkrātās saistības

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	3 67 59	1 82 61
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	4 77 55	5 13 80
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	25 00
Kopā	8 45 14	7 21 41