
Ikšķile, 2019. gada 31. martā

**Ikšķiles novada pašvaldības SIA
"Ikšķiles māja"**

Operatīvā bilance
2019. gada I ceturksnis

SATURS

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

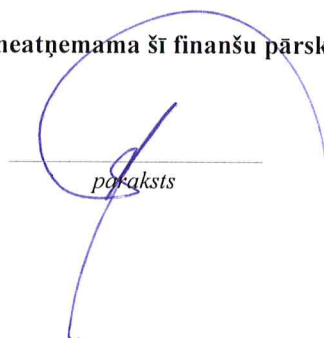
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2019. gada I cet. EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	259 410	934 060
b) no citiem pamatdarbības veidiem		259 410	934 060
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(204 931)	(825 372)
Bruto peļņa vai zaudējumi		54 479	108 688
Administrācijas izmaksas	4	(47 894)	(172 108)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2 802	279 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(6 140)	(182 443)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	4 835	22 580
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(4 627)	(22 588)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 455	33 157
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 455	33 157

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

Biruta Groza



pārskats

2019. gada 31. martā

BILANCE

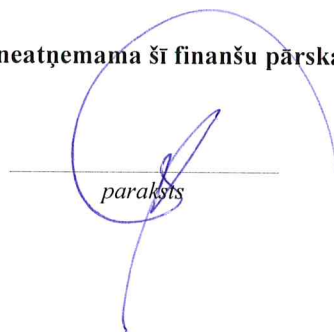
AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 756	2 756
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	2 756	2 756
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 727 759	7 727 759
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		474 460	474 460
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		98 623	90 679
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 732 795	1 044 020
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		346 347	484 101
Pamatlīdzekļi kopā	11	10 379 984	9 821 019
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	541 439	552 466
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		541 439	552 466
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		10 924 179	10 376 241
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	205 682	193 564
Avansa maksājumi par krājumiem		-	1 079
Krājumi kopā		205 682	194 643
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	147 692	163 747
Citi debitori	15	56 179	70 439
Nākamo periodu izmaksas	16	35	2 701
Uzkrātie ieņēmumi		89 641	84 813
Debitori kopā		293 547	321 700
Nauda		428 592	498 240
Apgrozāmie līdzekļi kopā		927 821	1 014 583
AKTĪVS KOPĀ		11 852 000	11 390 824

BILANCE

PASĪVS	Piezīme s numurs	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 499 408	2 136 328
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		(6 700)	(39 857)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 455	33 157
Pašu kapitāls kopā		2 730 835	2 364 300
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	840 497	851 523
Citi aizņēmumi	19	46 635	46 635
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 805 858	5 805 858
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 692 990	6 704 016
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	51 700	67 323
Citi aizņēmumi	19	9 788	13 021
No pircējiem saņemtie avansi		676 457	677 954
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	234 801	372 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	45 713	44 634
Pārējie kreditori	22	41 475	39 772
Nākamo periodu ieņēmumi	23	1 329 453	1 058 925
Uzkrātās saistības	24	38 788	48 651
Īstermiņa kreditori kopā		2 428 175	2 322 508
Kreditori kopā		9 121 165	9 026 524
PASĪVS KOPĀ		11 852 000	11 390 824

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

Biruta Groza



paraksts

2019. gada 31. martā

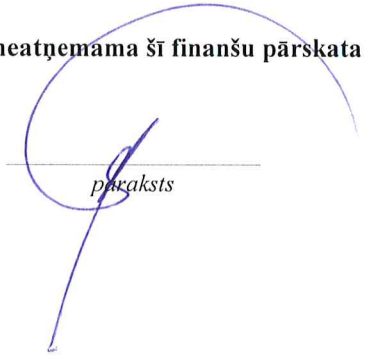
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019. gada I cet. EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3 455	33 157
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	138 855	316 621
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	485
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	142 310	350 263
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	39 180	267 377
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(11 039)	(12 190)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	124 523	1 168 570
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	294 974	1 774 020
Pamatdarbības neto naudas plūsma	294 974	1 774 020
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(697 820)	(1 843 919)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(697 820)	(1 843 919)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	363 080	-
Saņemtie aizņēmumi	-	418 219
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(29 882)	(39 885)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	333 198	378 334
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(69 648)	308 435
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	498 240	189 805
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	428 592	498 240

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

Biruta Groza



 paraksts

2019. gada 31. martā

Finanšu pārskata pielikums

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2019. gada I cet. EUR	2018 EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	138 150	405 535
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	51 435	261 269
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	39 999	148 131
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	28 949	113 905
Citi ieņēmumi	877	5 220
Kopā	259 410	934 060

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019. gada I cet. EUR	2018 EUR
Gāzes izmaksas	114 155	302 433
Personāla izmaksas	55 964	219 674
Elektroenerģijas izmaksas	10 757	56 667
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	2 160	26 888
Sniegto pakalpojumu izmaksas	7 932	90 132
Transporta izmaksas	1 177	5 793
Apdrošināšanas maksājumi	1 329	2 189
Sakaru un biroja izmaksas	2 742	8 478
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	787	5 182
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	263	80 666
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	196	693
Dabas resursu nodokļa izmaksas	5 254	16 258
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 215	10 319
Kopā	204 931	825 372

(4) Administrācijas izmaksas

	2019. gada I cet. EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	45 350	155 864
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	9	722
Sakaru un biroja izmaksas	1 849	7 022
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	-	2 280
Mācību un semināru izmaksas	141	513
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	112	548
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	65	458
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 552
Citas administrācijas izmaksas	368	1 149
Kopā	47 894	172 108

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019. gada I cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	891	898
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	178 883
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 240	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	-	68 153
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	9 434
Citi ieņēmumi	671	21 660
Kopā	2 802	279 028

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019. gada I cet.	2 018
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	178 883
Pārējās izmaksas	60	1 060
Izdevumi no starpniecības labiekārtošanas finansējumam	6 080	
Kopā	6 140	182 443

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019. gada I cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	4 835	22 580
Kopā	4 835	22 580

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019. gada I cet.	2 018
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	4 627	22 588
Kopā	4 627	22 588

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sākotnējā vērtība	01.01.2019	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2019	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	4 162	4 162
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2019	4 162	4 162
Atlikusī vērtība	01.01.2019	2 756	2 756
Atlikusī vērtība	31.03.2019	2 756	2 756

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Ēkas un būves (ES projekts)	Iekārtas un mašīnas	Iekārtas un mašīnas (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto pamatlīdzekļiem celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sakotnējā vērtība	01.01.2019									
Iegādāts	46 250	1 384 747	7 771 188	614 281	329 086	148 481	243 727	1 044 020	484 101	12 065 881
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	8 207	688 775	838	697 820
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	-	-	(138 593)	(138 593)
Sakotnējā vērtība	31.03.2019			(15 840)	-	(1 822)	(877)			(18 539)
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019									
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	46 250	1 384 747	7 771 188	598 441	329 086	146 659	251 057	1 732 795	346 346	12 606 569
Uzkrātais nolietojums	31.03.2019			(15 840)	161 970	146 372	155 157	-	-	2 244 862
						(1 822)	(615)			(18 277)
Atlikusi vērtība	01.01.2019									
Atlikusi vērtība	31.03.2019									
	46 250	1 134 739	6 546 770	307 344	167 116	2 109	88 570	1 044 020	484 101	9 821 019
	46 250	1 134 739	6 546 770	307 344	167 116	2 109	96 515	1 732 795	346 346	10 379 984

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	541 439	552 465
Kopā	541 439	552 465

(13) Krājumi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	34 169	22 051
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	-	1 079
Kopā	205 682	194 643

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	182 904	198 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(35 212)	(35 212)
Kopā	147 692	163 747

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	35 212	35 212
Samazinājums	-	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	35 212	35 212

(15) Citi debitori

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Inkasācija uz banku	-	-
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	51 045	68 138
Avansa maksājums par pakalpojumiem	5 134	2 242
Nodokļu pārmaksa	-	59
Kopā	56 179	70 439

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	35	2 117
Datoruzraudzības izmaksas	-	547
Abonēšanas izmaksas	-	37
Kopā	35	2 701

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2018. gada 31. decembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 234 672 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ikšķiles novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2019 Summa valūta	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	35 733	35 733
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	88 878	88 878
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	83 084	83 084
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	180 466	180 466
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	175 386	186 412
EUR	0.5%	2048.g.	-	276 950	276 950
Kopā	X	X	X	840 497	851 523
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	840 497	851 523

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2019 Summa valūta	31.03.2019 EUR	31.12.2018 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	8 050
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	51 700	67 323

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2019 Summa valūta	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				46 635	46 635
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	46 635	46 635

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 674	3 964
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 211	12 370
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 309	23 225
Uzņēmējdarbības riska nodeva	11	12
Dabas resursu nodoklis	4 508	5 063
Kopā	45 713	44 634

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	39 422	37 772
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	53	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	2 000	2 000
Kopā	41 475	39 772

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	5 805 858	5 805 858
Kopā	5 805 858	5 805 858

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	178 883	178 883
Pašvaldības finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	8 508	8 508
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	2 590	3 482
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	116 964	107 797
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	1 022 508	760 255
Kopā	1 329 453	1 058 925

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	7 363
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	38 788	38 788
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	38 788	48 651