

Ikšķile, 2019. gada 30. jūnijā

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

Operatīvā bilance
2019. gada II 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 II cet. EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	435 913	934 060
b) no citiem pamatdarbības veidiem		435 913	934 060
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(346 389)	(825 372)
Bruto peļņa vai zaudējumi		89 524	108 688
Administrācijas izmaksas	4	(94 015)	(172 108)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	39 770	279 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(2 400)	(182 443)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	9 739	22 580
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(10 130)	(22 588)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		32 488	33 157
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		32 488	33 157

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

Biruta Groza

paraksts

2019. gada 30. jūnijā

BILANCE

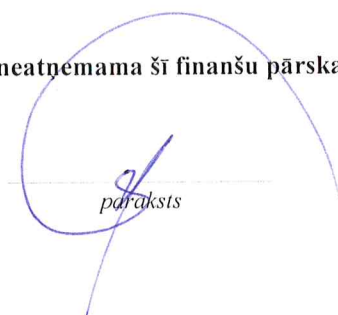
AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 756	2 756
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	2 756	2 756
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 727 759	7 727 759
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		494 278	474 460
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		109 349	90 679
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 713 962	1 044 020
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		154 840	484 101
Pamatlīdzekļi kopā	11	11 200 188	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		11 744 383	10 376 241
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	210 148	193 564
Avansa maksājumi par krājumiem		306	1 079
Krājumi kopā		210 454	194 643
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	115 609	163 747
Citi debitori	15	29 948	70 439
Nākamo periodu izmaksas	16	1 285	2 701
Uzkrātie ieņēmumi		68 557	84 813
Debitori kopā		215 399	321 700
Nauda		249 504	498 240
Apgrozāmie līdzekļi kopā		675 357	1 014 583
AKTĪVS KOPĀ		12 419 740	11 390 824

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 728 841	2 136 328
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(6 700)	(39 857)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		32 488	33 157
Pašu kapitāls kopā		2 989 301	2 364 300
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	835 820	851 523
Citi aizņēmumi	19	68 217	46 635
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 805 858	5 805 858
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 709 895	6 704 016
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	34 466	67 323
Citi aizņēmumi	19	5 853	13 021
No pircējiem saņemtie avansi		676 457	677 954
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	287 552	372 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	45 404	44 634
Pārējie kreditori	22	35 974	39 772
Nākamo periodu ieņēmumi	23	1 596 050	1 058 925
Uzkrātās saistības	24	38 788	48 651
Īstermiņa kreditori kopā		2 720 544	2 322 508
Kreditori kopā		9 430 439	9 026 524
PASĪVS KOPĀ		12 419 740	11 390 824

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

Biruta Groza



2019. gada 30. jūnijā

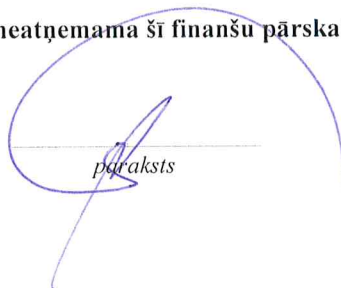
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019. gada II cet. EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	32 488	33 157
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	332 760	316 621
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	485
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	365 248	350 263
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	117 328	267 377
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(15 811)	(12 190)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	438 060	1 168 570
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	904 825	1 774 020
Pamatdarbības neto naudas plūsma	904 825	1 774 020
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 711 929)	(1 843 919)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 711 929)	(1 843 919)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	616 493	-
Saņemtie aizņēmumi	-	418 219
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(58 125)	(39 885)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	558 368	378 334
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(248 736)	308 435
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	498 240	189 805
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	249 504	498 240

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

Biruta Groza



2019. gada 30. jūnijā

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 II cet.	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	196 023	405 535
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	102 890	261 269
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	77 917	148 131
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	57 599	113 905
Citi ieņēmumi	1 484	5 220
Kopā	435 913	934 060

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019. gada II cet.	2018
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	156 009	302 433
Personāla izmaksas	116 805	219 674
Elektroenerģijas izmaksas	25 435	56 667
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	7 515	26 888
Sniegto pakalpojumu izmaksas	15 896	90 132
Transporta izmaksas	2 425	5 793
Apdrošināšanas maksājumi	2 820	2 189
Sakaru un biroja izmaksas	4 577	8 478
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	1 006	5 182
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	263	80 666
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	342	693
Dabas resursu nodokļa izmaksas	8 365	16 258
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4 931	10 319
Kopā	346 389	825 372

(4) Administrācijas izmaksas

	2019. gada II cet.	2018
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	88 351	155 864
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	857	722
Sakaru un biroja izmaksas	3 467	7 022
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	115	2 280
Mācību un semināru izmaksas	300	513
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	264	548
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	177	458
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 552
Citas administrācijas izmaksas	484	1 149
Kopā	94 015	172 108

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019. gada II cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	952	898
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	178 883
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 240	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	36 171	68 153
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	9 434
Citi ieņēmumi	1 407	21 660
Kopā	39 770	279 028

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019. gada II cet.	2 018
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	178 883
Pārējās izmaksas	2 400	1 060
Kopā	2 400	182 443

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019. gada II cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	9 739	22 580
Kopā	9 739	22 580

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019. gada II cet.	2 018
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	10 130	22 588
Kopā	10 130	22 588

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2019	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	30.06.2019	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	4 162	4 162
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.06.2019	4 162	4 162
Atlikusī vērtība	01.01.2019	2 756	2 756
Atlikusī vērtība	30.06.2019	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 pamatlīdzekļu celtniecības objektu izmaksas		Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		Pamatlīdzekļu kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sākotnējā vērtība	01.01.2019	46 250	1 384 747	7 771 188	614 281	329 086	148 481	243 727	1 044 020	484 101	12 065 881							
	legādāts	-	-	-	19 818	-	-	18 933	1 669 942	3 236	1 711 929							
	Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	-	-	(332 497)	(332 497)							
Sākotnējā vērtība	30.06.2019	46 250	1 384 747	7 771 188	618 259	329 086	146 658	261 783	2 713 962	154 840	13 426 773							
	Likvidēts				(15 840)	-	(1 823)	(877)			(18 540)							
					618 259	329 086	146 658	261 783	2 713 962	154 840	13 426 773							
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	-	250 008	1 224 418	306 937	161 970	146 372	155 157	-	-	2 244 862							
	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums				(15 843)	3	(1 822)	(615)			(18 277)							
					306 937	161 970	146 372	155 157	-	-	2 244 862							
Uzkrātais nolietojums	30.06.2019	-	250 008	1 224 418	291 094	161 973	144 550	154 542	-	-	2 226 585							
					291 094	161 973	144 550	154 542	-	-	2 226 585							
					291 094	161 973	144 550	154 542	-	-	2 226 585							
Atlikusī vērtība	01.01.2019	46 250	1 134 739	6 546 770	307 344	167 116	2 109	88 570	1 044 020	484 101	9 821 019							
	Atlikusī vērtība	46 250	1 134 739	6 546 770	327 165	167 113	2 108	107 241	2 713 962	154 840	11 200 188							
					327 165	167 113	2 108	107 241	2 713 962	154 840	11 200 188							

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.06.2019	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

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	38 635	22 051
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	306	1 079
Kopā	210 454	194 643

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	148 799	198 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(33 190)	(35 212)
Kopā	115 609	163 747

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	35 212	35 212
Samazinājums	(2 022)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	33 190	35 212

(15) Citi debitori

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Inkasācija uz banku	-	-
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	24 287	68 138
Avansa maksājums par pakalpojumiem	5 661	2 242
Nodokļu pārākums	-	59
Kopā	29 948	70 439

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 218	2 117
Datoruzraudzības izmaksas	-	547
Abonēšanas izmaksas	67	37
Kopā	1 285	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	30.06.2019 Summa valūta	30.06.2019 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.	-	78 407	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	835 820	851 523
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	835 820	851 523

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2019 Summa valūta	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	2 436	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	5 442	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	4 491	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 821	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 446	16 893
EUR	0.5%	2023.g.	-	4 830	8 050
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	34 466	67 323

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2019 Summa valūta	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				68 217	46 635
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	68 217	46 635

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6 447	3 964
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 182	12 370
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 654	23 225
Uzņēmējdarbības riska nodeva	11	12
Dabas resursu nodoklis	3 110	5 063
Kopā	45 404	44 634

(22) Pārējie kreditori

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	32 824	37 772
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	150	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	3 000	2 000
Kopā	35 974	39 772

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2019	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

	30.06.2019	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	1 234	3 482
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	126 253	107 797
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	1 281 172	760 255
Kopā	1 596 050	1 058 925

(24) Uzkrātās saistības

	30.06.2019	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