

Ikšķile, 2019. gada 30. septembrī

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

**Operatīvā bilance**  
2019. gada III ceturksnis

SATURS

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

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2019. gada III cet. EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	<b>607 989</b>	<b>934 060</b>
b) no citiem pamatdarbības veidiem		607 989	934 060
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(508 326)	(825 372)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>99 663</b>	<b>108 688</b>
Administrācijas izmaksas	4	(139 057)	(172 108)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	85 191	279 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(996)	(182 443)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	15 557	22 580
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(16 079)	(22 588)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>44 279</b>	<b>33 157</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>44 279</b>	<b>33 157</b>

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

Biruta Groza



paraksts

2019. gada 30. septembrī

**BILANCE**

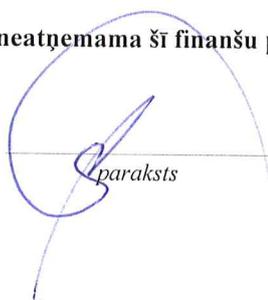
<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 756	2 756
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	10	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 727 759	7 727 759
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		494 557	474 460
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		109 746	90 679
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 318 773	1 044 020
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		14 814	484 101
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	11	<b>12 665 649</b>	<b>9 821 019</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	520 814	552 466
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>520 814</b>	<b>552 466</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>13 189 219</b>	<b>10 376 241</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	202 835	193 564
Avansa maksājumi par krājumiem		923	1 079
<b>Krājumi kopā</b>		<b>203 758</b>	<b>194 643</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	115 586	163 747
Citi debitori	15	19 132	70 439
Nākamo periodu izmaksas	16	1 904	2 701
Uzkrātie ieņēmumi		52 721	84 813
<b>Debitori kopā</b>		<b>189 343</b>	<b>321 700</b>
<b>Nauda</b>		<b>373 473</b>	<b>498 240</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>766 574</b>	<b>1 014 583</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>13 955 793</b>	<b>11 390 824</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		3 250 563	2 136 328
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(6 700)	(39 857)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		44 279	33 157
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>3 522 814</b>	<b>2 364 300</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Īgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	820 641	851 523
Citi aizņēmumi	19	80 100	46 635
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 805 858	5 805 858
<b>Īgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>6 706 599</b>	<b>6 704 016</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	17 233	67 323
Citi aizņēmumi	19	924	13 021
No pircējiem saņemtie avansi		676 457	677 954
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	450 627	372 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	40 382	44 634
Pārējie kreditori	22	40 318	39 772
Nākamo periodu ieņēmumi	23	2 461 651	1 058 925
Uzkrātās saistības	24	38 788	48 651
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 726 380</b>	<b>2 322 508</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>10 432 979</b>	<b>9 026 524</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>13 955 793</b>	<b>11 390 824</b>

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

Biruta Groza



paraksts

2019. gada 30. septembrī

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	<b>2019. gada III</b>	<b>2018</b>
	<b>cef.</b>	<b>EUR</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	44 279	33 157
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	495 356	316 621
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	485
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>539 635</b>	<b>350 263</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	164 009	267 377
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(9 115)	(12 190)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 466 059	1 168 570
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>2 160 588</b>	<b>1 774 020</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 160 588</b>	<b>1 774 020</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 339 986)	(1 843 919)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3 339 986)</b>	<b>(1 843 919)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		-
Saņemtie aizņēmumi	1 153 068	418 219
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(98 437)	(39 885)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 054 631</b>	<b>378 334</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>(124 767)</b>	<b>308 435</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>498 240</b>	<b>189 805</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>373 473</b>	<b>498 240</b>

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

Biruta Groza



paraksts

2019. gada 30. septembrī

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

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

<b>Darbības veids</b>	<b>2019. gada III cet.</b>	<b>2018</b>
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	240 056	405 535
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	153 771	261 269
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	120 041	148 131
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	89 283	113 905
Citi ieņēmumi	4 838	5 220
<b>Kopā</b>	<b>607 989</b>	<b>934 060</b>

**(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2019. gada III cet.</b>	<b>2 018</b>
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	185 658	302 433
Personāla izmaksas	178 868	219 674
Elektroenerģijas izmaksas	37 588	56 667
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	13 613	26 888
Sniegto pakalpojumu izmaksas	56 376	90 132
Transporta izmaksas	3 412	5 793
Apdrošināšanas maksājumi	2 996	2 189
Sakaru un biroja izmaksas	6 117	8 478
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	1 262	5 182
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	2 727	80 666
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	762	693
Dabas resursu nodokļa izmaksas	11 269	16 258
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7 678	10 319
<b>Kopā</b>	<b>508 326</b>	<b>825 372</b>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	<b>2019. gada III cet.</b>	<b>2 018</b>
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	130 127	155 864
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	732	722
Sakaru un biroja izmaksas	5 810	7 022
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	195	2 280
Mācību un semināru izmaksas	425	513
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	538	548
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	380	458
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 552
Citas administrācijas izmaksas	850	1 149
<b>Kopā</b>	<b>139 057</b>	<b>172 108</b>

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019. gada III cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	1 117	898
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	178 883
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 198	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	81 237	68 153
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	9 434
Citi ieņēmumi	1 639	21 660
<b>Kopā</b>	<b>85 191</b>	<b>279 028</b>

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019. gada III cet.	2 018
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	178 883
Pārējās izmaksas	996	1 060
<b>Kopā</b>	<b>996</b>	<b>182 443</b>

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019. gada III cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	15 557	22 580
<b>Kopā</b>	<b>15 557</b>	<b>22 580</b>

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019. gada III cet.	2 018
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	16 079	22 588
<b>Kopā</b>	<b>16 079</b>	<b>22 588</b>

(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	30.09.2019	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	4 162	4 162
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2019	4 162	4 162
Atlikusī vērtība	01.01.2019	2 756	2 756
Atlikusī vērtība	30.09.2019	2 756	2 756

## (11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zeme	Ēkas un būves	Ēkas un būves (ES projekts)	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		
<b>Sākotnējā vērtība</b>	<b>46 250</b>	<b>1 384 747</b>	<b>7 771 188</b>	<b>614 281</b>	<b>329 086</b>	<b>148 481</b>	<b>243 727</b>	<b>1 044 020</b>	<b>484 101</b>	<b>12 065 881</b>
Iegādāts	-	-	32 093	-	-	-	20 008	3 287 012	873	3 339 986
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	-	(12 259)	(470 160)	(482 419)
Likvidēts	-	-	(46 523)	-	-	(1 823)	(3 137)	-	-	(51 483)
<b>Sākotnējā vērtība</b>	<b>46 250</b>	<b>1 384 747</b>	<b>7 771 188</b>	<b>599 851</b>	<b>329 086</b>	<b>146 658</b>	<b>260 598</b>	<b>4 318 773</b>	<b>14 814</b>	<b>14 871 965</b>
<b>Uzkrātais nolietojums</b>	<b>-</b>	<b>250 008</b>	<b>1 224 418</b>	<b>306 937</b>	<b>161 970</b>	<b>146 372</b>	<b>155 157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 244 862</b>
Aprēķinātais nolietojums	-	-	1 908	-	-	-	301	-	-	2 209
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	(36 438)	-	3	(1 822)	(2 498)	-	-	(40 755)
<b>Uzkrātais nolietojums</b>	<b>-</b>	<b>250 008</b>	<b>1 224 418</b>	<b>272 407</b>	<b>161 973</b>	<b>144 550</b>	<b>152 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 206 316</b>
<b>Atlikusī vērtība</b>	<b>46 250</b>	<b>1 134 739</b>	<b>6 546 770</b>	<b>307 344</b>	<b>167 116</b>	<b>2 109</b>	<b>88 570</b>	<b>1 044 020</b>	<b>484 101</b>	<b>9 821 019</b>
<b>Atlikusī vērtība</b>	<b>46 250</b>	<b>1 134 739</b>	<b>6 546 770</b>	<b>327 444</b>	<b>167 113</b>	<b>2 108</b>	<b>107 638</b>	<b>4 318 773</b>	<b>14 814</b>	<b>12 665 649</b>

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	520 814	552 465
<b>Kopā</b>	<b>520 814</b>	<b>552 465</b>

(13) Krājumi

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	31 322	22 051
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	923	1 079
<b>Kopā</b>	<b>203 758</b>	<b>194 643</b>

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	148 776	198 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(33 190)	(35 212)
<b>Kopā</b>	<b>115 586</b>	<b>163 747</b>

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	35 212	35 212
Samazinājums	(2 022)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	<b>33 190</b>	<b>35 212</b>

(15) Citi debitori

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	17 168	68 138
Avansa maksājums par pakalpojumiem	1 949	2 242
Norēķinu personu parāds	15	-
Nodokļu pārākums	-	59
<b>Kopā</b>	<b>19 132</b>	<b>70 439</b>

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 568	2 117
Datoruzraudzības izmaksas	296	547
Abonēšanas izmaksas	40	37
<b>Kopā</b>	<b>1 904</b>	<b>2 701</b>

**(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	30.09.2019 Summa valūta	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)</b>					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	34 111	35 733
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	88 879	88 878
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	78 407	83 084
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	172 206	180 466
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	170 088	186 412
EUR	0.5%	2048.g.	-	276 950	276 950
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>820 641</b>	<b>851 523</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>820 641</b>	<b>851 523</b>

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2019 Summa valūta	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>(18) Īstermiņa aizņēmumi</b>					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	1 218	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%	2023.g.	-	2 415	8 050
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 233</b>	<b>67 323</b>

**(19) Citi aizņēmumi**

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2019 Summa valūta	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>					
EUR				80 100	46 635
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80 100</b>	<b>46 635</b>

**(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 965	3 964
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 901	12 370
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 760	23 225
Uzņēmējdarbības riska nodeva	12	12
Dabas resursu nodoklis	2 744	5 063
<b>Kopā</b>	<b>40 382</b>	<b>44 634</b>

**(22) Pārējie kreditori**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa pārējie kreditori</b>		
Norēķini par darba algu	37 274	37 772
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	44	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	3 000	2 000
<b>Kopā</b>	<b>40 318</b>	<b>39 772</b>

**(23) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	5 805 858	5 805 858
<b>Kopā</b>	<b>5 805 858</b>	<b>5 805 858</b>

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
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	1 069	3 482
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	132 526	107 797
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	2 140 665	760 255
<b>Kopā</b>	<b>2 461 651</b>	<b>1 058 925</b>

**(24) Uzkrātās saistības**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	7 363
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	38 788	38 788
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
<b>Kopā</b>	<b>38 788</b>	<b>48 651</b>