

Ikšķile, 2019. gada 31. decembrī

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

Operatīvā bilance
2019. 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	2019. gada IV cet. EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	875 878	934 060
b) no citiem pamatdarbības veidiem		875 878	934 060
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(775 083)	(825 372)
Bruto peļņa vai zaudējumi		100 795	108 688
Administrācijas izmaksas	4	(187 582)	(172 108)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	241 585	279 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(168 695)	(182 443)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	20 386	22 580
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(21 833)	(22 588)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(15 344)	33 157
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(15 344)	33 157

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

Biruta Groza


paraksts

2019. gada 31. decembrī

BILANCE

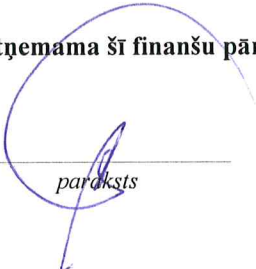
AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 301	2 756
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	2 301	2 756
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 595 891	7 727 759
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		420 961	474 460
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		80 740	90 679
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 093 177	1 044 020
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		14 814	484 101
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 205 583	9 821 019
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	520 814	552 466
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		520 814	552 466
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 728 698	10 376 241
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	215 817	193 564
Avansa maksājumi par krājumiem		206	1 079
Krājumi kopā		216 023	194 643
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	150 519	163 747
Citi debitori	15	2 278	70 439
Nākamo periodu izmaksas	16	1 916	2 701
Uzkrātie ieņēmumi		33 655	84 813
Debitori kopā		188 368	321 700
Nauda		618 404	498 240
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 022 795	1 014 583
AKTĪVS KOPĀ		15 751 493	11 390 824

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		3 852 370	2 136 328
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(6 700)	(39 857)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(15 344)	33 157
Pašu kapitāls kopā		4 064 998	2 364 300
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	812 591	851 523
Citi aizņēmumi	19	75 742	46 635
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 647 471	5 805 858
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 535 804	6 704 016
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	8 050	67 323
Citi aizņēmumi	19	-	13 021
No pircējiem saņemtie avansi		533 655	677 954
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	1 035 934	372 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	38 907	44 634
Pārējie kreditori	22	38 906	39 772
Nākamo periodu ieņēmumi	23	3 455 857	1 058 925
Uzkrātās saistības	24	39 382	48 651
Īstermiņa kreditori kopā		5 150 691	2 322 508
Kreditori kopā		11 686 495	9 026 524
PASĪVS KOPĀ		15 751 493	11 390 824

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

Biruta Groza


paraksts

2019. gada 31. decembrī

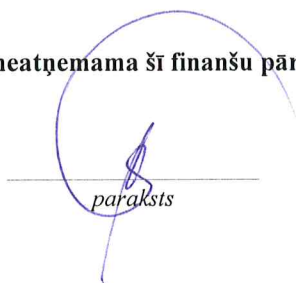
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019. gada IV cet. EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(15 344)	33 157
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	266 776	316 621
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	455	485
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	251 887	350 263
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	164 984	267 377
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(21 380)	(12 190)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 742 090	1 168 570
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 137 581	1 774 020
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 137 581	1 774 020
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 651 340)	(1 843 919)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 651 340)	(1 843 919)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		-
Saņemtie aizņēmumi	1 754 875	418 219
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(120 952)	(39 885)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 633 923	378 334
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	120 164	308 435
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	498 240	189 805
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	618 404	498 240

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

Biruta Groza


 paraksts

2019. gada 31. decembrī

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 IV cet.	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	347 409	405 535
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	242 975	261 269
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	160 761	148 131
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	118 497	113 905
Citi ieņēmumi	6 236	5 220
Kopā	875 878	934 060

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	262 431	302 433
Personāla izmaksas	240 142	219 674
Elektroenerģijas izmaksas	55 289	56 667
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	22 446	26 888
Sniegto pakalpojumu izmaksas	75 061	90 132
Transporta izmaksas	4 557	5 793
Apdrošināšanas maksājumi	2 996	2 189
Sakaru un biroja izmaksas	8 395	8 478
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	1 368	5 182
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	76 485	80 666
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	891	693
Dabas resursu nodokļa izmaksas	15 186	16 258
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	9 836	10 319
Kopā	775 083	825 372

(4) Administrācijas izmaksas

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	172 925	155 864
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	281	722
Sakaru un biroja izmaksas	7 583	7 022
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	292	2 280
Mācību un semināru izmaksas	947	513
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	538	548
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	748	458
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	3 528	3 552
Citas administrācijas izmaksas	740	1 149
Kopā	187 582	172 108

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	1 297	898
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	168 635	178 883
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 198	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	54 554	68 153
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	5 754	9 434
Citi ieņēmumi	10 147	21 660
Kopā	241 585	279 028

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	168 635	178 883
Pārējās izmaksas	60	1 060
Kopā	168 695	182 443

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	20 386	22 580
Kopā	20 386	22 580

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019. gada IV cet.	2 018
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	21 833	22 588
Kopā	21 833	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	31.12.2019	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	4 162	4 162
Aprēķinātais nolietojums		455	455
Uzkrātais nolietojums	31.12.2019	4 617	4 617
Atlikusī vērtība	01.01.2019	2 756	2 756
Atlikusī vērtība	31.12.2019	2 301	2 301

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zeme	Ēkas un būves	Ēkas un būves (ES projekts)	Iekārtas un mašīnas	Iekārtas un mašīnas (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļu kļi (ES projekts)	Pārējie pamatlīdzekļu kļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto pamatlīdzekļu celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2019								
Iegādāts	46 250	1 384 747	7 771 188	614 281	329 086	148 481	243 727	1 044 020	12 065 881
Pārvietots uz citu posteni	-	81 659	-	32 093	-	-	21 185	5 061 416	5 197 226
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	-	(12 259)	(482 419)
Sākotnējā vērtība	31.12.2019	46 250	1 466 406	7 771 188	587 866	146 658	261 776	6 093 177	16 717 221
Uzkrātais nolietojums	01.01.2019	-	250 008	1 224 418	306 937	161 970	155 157	-	2 244 862
Aprēķinātais nolietojums		48 438	165 090	54 148	21 357	821	29 664		319 518
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums				(48 421)	-	(1 823)	(2 498)		(52 742)
Uzkrātais nolietojums	31.12.2019	-	298 446	1 389 508	312 664	145 370	182 323	-	2 511 638
Atlikusī vērtība	01.01.2019	46 250	1 134 739	6 546 770	307 344	167 116	88 570	1 044 020	9 821 019
Atlikusī vērtība	31.12.2019	46 250	1 167 960	6 381 680	275 202	145 759	79 453	6 093 177	14 205 583

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	520 814	552 465
Kopā	520 814	552 465

(13) Krājumi

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	44 305	22 051
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	205	1 079
Kopā	216 023	194 643

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	177 955	198 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(27 436)	(35 212)
Kopā	150 519	163 747

Uzkrājumu izmaiņas

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	35 212	35 212
Samazinājums	(7 776)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	27 436	35 212

(15) Citi debitori

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	954	68 138
Avansa maksājums par pakalpojumiem	1 324	2 242
Nodokļu pārākss	-	59
Kopā	2 278	70 439

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 579	2 117
Datoruzraudzības izmaksas	297	547
Abonēšanas izmaksas	40	37
Kopā	1 916	2 701

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2019. 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	31.12.2019 Summa valūta	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)					
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.	-	268 900	276 950
Kopā	X	X	X	812 591	851 523
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	812 591	851 523

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2019 Summa valūta	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	-	4 872
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	-	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	-	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	-	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	-	16 893
EUR	0.5%	2023.g.	-	8 050	8 050
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	8 050	67 323

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2019 Summa valūta	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				75 742	46 635
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	75 742	46 635

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	2 450	3 964
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 172	12 370
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 385	23 225
Uzņēmējdarbības riska nodeva	12	12
Dabas resursu nodoklis	3 888	5 063
Kopā	38 907	44 634

(22) Pārējie kreditori

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	35 862	37 772
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	44	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	3 000	2 000
Kopā	38 906	39 772

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	5 647 471	5 805 858
Kopā	5 647 471	5 805 858

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	168 635	178 883
Pašvaldības finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	-	8 508
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	889	3 482
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	103 260	107 797
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	3 183 073	760 255
Kopā	3 455 857	1 058 925

(24) Uzkrātās saistības

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	8 545	7 363
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	30 837	38 788
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	39 382	48 651