

Ikšķile, 2020. gada 31. martā

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

Operatīvā bilance
2020. gada I ceturksnis

SATURS

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

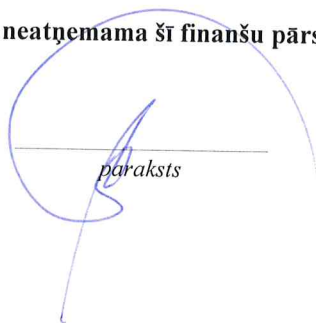
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2020. gada I cet. EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	2	236 060	875 878
b) no citiem pamatdarbības veidiem		236 060	875 878
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(192 832)	(774 809)
Bruto peļņa vai zaudējumi		43 228	101 069
Administrācijas izmaksas	4	(46 846)	(187 442)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 752	246 803
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(5 062)	(171 217)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	4 238	20 391
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(4 060)	(21 833)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(6 750)	(12 229)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas			(302)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(6 750)	(12 531)

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

Biruta Groza


paraksts

2020. gada 31. martā

BILANCE

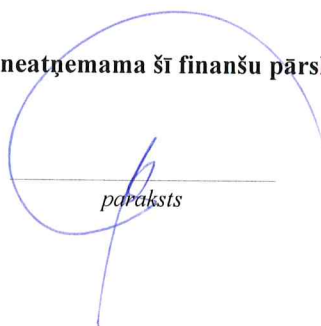
AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 301	2 301
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	2 301	2 301
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 595 891	7 595 891
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		418 908	420 961
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		81 691	80 740
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 444 236	6 093 177
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		14 814	14 814
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 555 540	14 205 583
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	454 955	457 277
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		454 955	457 277
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 012 796	14 665 161
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	210 389	215 817
Avansa maksājumi par krājumiem		206	206
Krājumi kopā		210 595	216 023
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	145 520	150 519
Citi debitori	15	49 047	65 815
Nākamo periodu izmaksas	16	2 106	3 210
Uzkrātie ieņēmumi		27 656	33 655
Debitori kopā		224 329	253 199
Nauda		290 732	618 409
Apgrozāmie līdzekļi kopā		725 656	1 087 631
AKTĪVS KOPĀ		15 738 452	15 752 792

BILANCE**PASĪVS**

		31.03.2020	31.12.2019
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		3 852 370	3 852 370
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(19 231)	(6 700)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(6 750)	(12 531)
Pašu kapitāls kopā		4 061 061	4 067 811
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	750 995	753 318
Citi aizņēmumi	19	54 338	54 338
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 647 471	5 647 471
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 452 804	6 455 127
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	50 090	67 323
Citi aizņēmumi	19	16 092	21 404
No pircējiem saņemtie avansi		98 502	533 655
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	688 795	1 031 522
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	42 537	39 304
Pārējie kreditori	22	41 873	38 906
Nākamo periodu ieņēmumi	23	4 255 861	3 455 858
Uzkrātās saistības	24	30 837	41 882
Īstermiņa kreditori kopā		5 224 587	5 229 854
Kreditori kopā		11 677 391	11 684 981
PASĪVS KOPĀ		15 738 452	15 752 792

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

Biruta Groza



paraksts

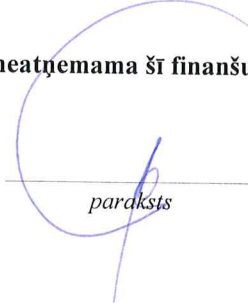
2020. gada 31. martā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netieša metode)

	2020. gada I cet. EUR	2019 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(6 750)	(12 531)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 081	266 776
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	455
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(4 669)	254 700
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	31 192	163 690
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5 428	(21 380)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	17 278	2 740 822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	49 229	3 137 832
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(246)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	49 229	3 137 586
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(352 038)	(4 651 340)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(352 038)	(4 651 340)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		1 716 042
Saņemtie aizņēmumi	-	38 833
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(24 868)	(120 952)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(24 868)	1 633 923
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(327 677)	120 169
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	618 409	498 240
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	290 732	618 409

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

Biruta Groza


paraksts

2020. 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	2020. gada I cet. EUR	2019 EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	116 848	347 409
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	48 939	242 975
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	40 132	160 761
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	28 713	118 497
Citi ieņēmumi	1 428	6 236
Kopā	236 060	875 878

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020. gada I cet. EUR	2019 EUR
Gāzes izmaksas	87 141	262 431
Personāla izmaksas	58 113	240 142
Elektroenerģijas izmaksas	9 135	55 289
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	9 010	22 446
Sniegto pakalpojumu izmaksas	15 566	75 061
Transporta izmaksas	720	4 557
Apdrošināšanas maksājumi	1 360	2 996
Sakaru un biroja izmaksas	2 058	8 395
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	289	1 368
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	10 727
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	1 754	65 758
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	-	918
Dabas resursu nodokļa izmaksas	4 499	15 186
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 187	9 535
Kopā	192 832	774 809

(4) Administrācijas izmaksas

	2020. gada I cet. EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas	44 691	172 925
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	84	281
Sakaru un biroja izmaksas	1 520	7 442
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	-	292
Mācību un semināru izmaksas	-	947
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	339	538
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	72	748
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 528
Citas administrācijas izmaksas	140	741
Kopā	46 846	187 442

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020. gada I cet.	2 019
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	73	1 297
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	168 635
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 679	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	-	59 772
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	5 754
Citi ieņēmumi	-	11 345
Kopā	1 752	246 803

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020. gada I cet.	2 019
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	168 635
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	4 799	-
Pārējās izmaksas	263	82
Kopā	5 062	171 217

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2020. gada I cet.	2 019
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	4 238	20 391
Kopā	4 238	20 391

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020. gada I cet.	2 019
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	4 060	21 833
Kopā	4 060	21 833

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2020	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2020	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020	4 617	4 617
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2020	4 617	4 617
Atlikusī vērtība	01.01.2020	2 301	2 301
Atlikusī vērtība	31.03.2020	2 301	2 301

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Ēkas un būves (ES projekts)	Iekārtas un mašīnas (ES projekts)	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
Sākotnējā vērtība	01.01.2020	46 250	1 466 406	7 771 188	587 866	329 086	146 658	261 776	6 093 177	16 717 221
Iegādāts		-	-	-	-	-	-	979	351 059	352 038
Pārvietots uz citu posteni		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likvidēts					(12 972)			(1 491)		(14 463)
Sākotnējā vērtība	31.03.2020	46 250	1 466 406	7 771 188	587 866	316 114	146 658	261 264	6 444 236	17 054 796
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020	-	298 446	1 389 507	312 664	183 327	145 370	182 324	-	2 511 638
Aprēķinātais nolietojums			-	-	-	324	-	3		327
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums					(11 243)	(1 466)		(1 466)		(12 709)
Uzkrātais nolietojums	31.03.2020	-	298 446	1 389 507	312 664	172 408	145 370	180 861	-	2 499 256
Atlikusī vērtība	01.01.2020	46 250	1 167 960	6 381 681	275 202	145 759	1 288	79 452	6 093 177	14 205 583
Atlikusī vērtība	31.03.2020	46 250	1 167 960	6 381 681	275 202	143 706	1 288	80 403	6 444 236	14 555 540

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	454 955	457 277
Kopā	454 955	457 277

(13) Krājumi

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	38 876	44 304
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	206	206
Kopā	210 595	216 023

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	172 956	177 955
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(27 436)	(27 436)
Kopā	145 520	150 519

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	27 436	27 436
Samazinājums	-	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	27 436	27 436

(15) Citi debitori

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	49 047	64 491
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	1 324
Nodokļu pārmaxsa	-	-
Kopā	49 047	65 815

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	62	1 738
Datoruzraudzības izmaksas	5	709
Abonēšanas izmaksas	-	40
Pārējās izmaksas	2 039	723
Kopā	2 106	3 210

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2020. gada 31. martā 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	31.03.2020 Summa valūta	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 5 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	29 239	29 239
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	77 995	77 995
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	67 102	69 425
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	154 564	154 564
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	153 195	153 195
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	268 900	268 900
Kopā	X	X	X	750 995	753 318
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	750 995	753 318

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2020 Summa valūta	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	3 654	4 872
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	8 162	10 883
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	6 737	8 982
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	13 232	17 643
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	12 670	16 893
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	5 635	8 050
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	50 090	67 323

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2020 Summa valūta	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				54 338	54 338
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	54 338	54 338

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 676	2 847
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 011	11 172
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 493	21 385
Uzņēmējdarbības riska nodeva	10	12
Dabas resursu nodoklis	4 347	3 888
Kopā	42 537	39 304

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	38 799	35 862
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	74	44
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	3 000	3 000
Kopā	41 873	38 906

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	5 647 471	5 647 471
Kopā	5 647 471	5 647 471

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	168 635	168 635
Pašvaldības finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	-	-
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	816	889
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	112 067	103 261
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	3 974 343	3 183 073
Kopā	4 255 861	3 455 858

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	8 545
Uzkrātās saistības neizmanto tiem atvaļinājumiem	30 837	30 837
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	30 837	41 882