

Ikšķile, 2020. gada 30. jūnijā

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

Operatīvā bilance
2020. gada II ceturksnis

SATURS

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2020. gada II cet. EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	2	415 549	875 878
b) no citiem pamatdarbības veidiem		415 549	875 878
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(330 332)	(774 809)
Bruto peļņa vai zaudējumi		85 217	101 069
Administrācijas izmaksas	4	(89 765)	(187 442)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	9 873	246 803
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 848)	(171 217)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	8 374	20 391
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(8 692)	(21 833)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 159	(12 229)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas			(302)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 159	(12 531)

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

Biruta Groza



paraksts

2020. gada 30. jūnijā

BILANCE

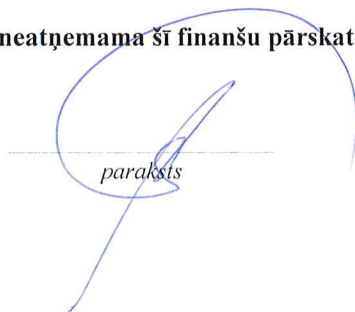
AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 301	2 301
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	2 301	2 301
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		7 595 891	7 595 891
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		428 177	420 961
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		82 355	80 740
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 645 037	6 093 177
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		12 100	14 814
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 763 560	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		15 220 816	14 665 161
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	204 023	215 817
Avansa maksājumi par krājumiem		2 111	206
Krājumi kopā		206 134	216 023
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	117 661	150 519
Citi debitori	15	31 578	65 815
Nākamo periodu izmaksas	16	2 747	3 210
Uzkrātie ieņēmumi		13 349	33 655
Debitori kopā		165 335	253 199
Nauda		337 919	618 409
Apgrozāmie līdzekļi kopā		709 388	1 087 631
AKTĪVS KOPĀ		15 930 204	15 752 792

BILANCE

PASĪVS		30.06.2020	31.12.2019
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		3 946 228	3 852 370
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(19 231)	(6 700)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 159	(12 531)
Pašu kapitāls kopā		4 164 828	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	32 856	67 323
Citi aizņēmumi	19	10 757	21 404
No pircējiem saņemtie avansi		133 003	533 655
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	746 224	1 031 522
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	30 623	39 304
Pārējie kreditori	22	36 768	38 906
Nākamo periodu ieņēmumi	23	4 291 504	3 455 858
Uzkrātās saistības	24	30 837	41 882
Īstermiņa kreditori kopā		5 312 572	5 229 854
Kreditori kopā		11 765 376	11 684 981
PASĪVS KOPĀ		15 930 204	15 752 792

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

Biruta Groza



paraksts

2020. gada 30. jūnijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2020. gada II cet. EUR	2019 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3 159	(12 531)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	20 006	266 776
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	455
Pelņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	23 165	254 700
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	90 186	163 690
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	9 889	(21 380)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	127 832	2 740 822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	251 072	3 137 832
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(246)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	251 072	3 137 586
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(577 983)	(4 651 340)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(577 983)	(4 651 340)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	93 858	1 716 042
Saņemtie aizņēmumi	-	38 833
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(47 437)	(120 952)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	46 421	1 633 923
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(280 490)	120 169
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	618 409	498 240
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	337 919	618 409

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

Biruta Groza

paraksts

2020. 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	2020. gada II cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	177 562	347 409
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	97 451	242 975
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	80 140	160 761
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	58 140	118 497
Citi ieņēmumi	2 256	6 236
Kopā	415 549	875 878

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020. gada II cet.	2 019
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	126 722	262 431
Personāla izmaksas	117 308	240 142
Elektroenerģijas izmaksas	24 180	55 289
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	14 818	22 446
Sniegto pakalpojumu izmaksas	22 802	75 061
Transporta izmaksas	1 638	4 557
Apdrošināšanas maksājumi	2 194	2 996
Sakaru un biroja izmaksas	4 562	8 395
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	975	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	8 329	15 186
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5 050	9 535
Kopā	330 332	774 809

(4) Administrācijas izmaksas

	2020. gada II cet.	2 019
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	86 200	172 925
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	86	281
Sakaru un biroja izmaksas	2 509	7 442
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	-	292
Mācību un semināru izmaksas	45	947
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	339	538
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	319	748
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	3 528
Citas administrācijas izmaksas	267	741
Kopā	89 765	187 442

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020. gada II 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	7 748	59 772
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	5 754
Citi ieņēmumi	373	11 345
Kopā	9 873	246 803

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020. gada II cet.	2 019
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	168 635
Pārējās izmaksas	1 848	82
Kopā	1 848	171 217

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2020. gada II cet.	2 019
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	8 374	20 391
Kopā	8 374	20 391

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020. gada II cet.	2 019
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	8 692	21 833
Kopā	8 692	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	30.06.2020	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020	4 617	4 617
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.06.2020	4 617	4 617
Atlikusī vērtība	01.01.2020	2 301	2 301
Atlikusī vērtība	30.06.2020	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 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								
legādāts	46 250	1 466 406	7 771 188	587 866	329 086	146 658	261 776	6 093 177	14 814
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	9 269	-	-	1 643	551 860	15 211
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 925)
Sākotnējā vērtība	30.06.2020	46 250	1 466 406	7 771 188	597 135	316 114	146 658	261 928	12 100
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020	-	298 446	1 389 507	312 664	183 327	145 370	182 324	-
Aprēķinātais nolietojums	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	324	-	-	3	327
Uzkrātais nolietojums	30.06.2020	-	298 446	1 389 507	312 664	172 408	145 370	180 861	(12 709)
Atlikusī vērtība	01.01.2020	46 250	1 167 960	6 381 681	275 202	145 759	1 288	79 452	14 205 583
Atlikusī vērtība	30.06.2020	46 250	1 167 960	6 381 681	284 471	143 706	1 288	81 067	14 763 560

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.06.2020	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

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	32 510	44 304
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	2 111	206
Kopā	206 134	216 023

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	145 097	177 955
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(27 436)	(27 436)
Kopā	117 661	150 519

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2020	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

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	31 268	64 491
Avansa maksājums par pakalpojumiem	310	1 324
Nodokļu pārākums	-	-
Kopā	31 578	65 815

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1 253	1 738
Datoruzraudzības izmaksas	130	709
Abonēšanas izmaksas	5	40
Pārējās izmaksas	1 359	723
Kopā	2 747	3 210

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2020. gada 30. jūnijā 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	30.06.2020 Summa valūta	30.06.2020 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
	X	X	X	750 995	753 318
Kopā	X	X	X	750 995	753 318
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā					

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2020 Summa valūta	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	2 436	4 872
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	5 442	10 883
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	4 491	8 982
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	8 821	17 643
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	8 446	16 893
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	3 220	8 050
	X	X	X	32 856	67 323
Īstermiņa aizņēmumi kopā					

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2020 Summa valūta	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				54 338	54 338
EUR					
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	54 338	54 338

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(6 154)	2 847
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 304	11 172
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 800	21 385
Uzņēmējdarbības riska nodeva	32	12
Dabas resursu nodoklis	3 641	3 888
Kopā	30 623	39 304

(22) Pārējie kreditori

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	35 694	35 862
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	74	44
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	1 000	3 000
Kopā	36 768	38 906

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2020	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

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	168 635	168 635
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	816	889
Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem	121 103	103 261
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	4 000 950	3 183 073
Kopā	4 291 504	3 455 858

(24) Uzkrātās saistības

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	-	8 545
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	30 837	30 837
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	30 837	41 882