

Ikšķile, 2020. gada 31. decembrī

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

Operatīvā bilance
2020. 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	2020. gada IV cet. EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	2	853 623	875 878
b) no citiem pamatdarbības veidiem		853 623	875 878
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(760 403)	(774 809)
Bruto peļņa vai zaudējumi		93 220	101 069
Administrācijas izmaksas	4	(182 107)	(187 442)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	251 086	246 803
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(325 449)	(171 217)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	17 450	20 391
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(20 706)	(21 833)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(166 506)	(12 229)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(66)	(302)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(166 572)	(12 531)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 847	2 301
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	1 847	2 301
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		14 105 252	7 595 891
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		397 530	420 961
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		197 417	80 740
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	6 093 177
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	14 814
Pamatlīdzekļi kopā	11	14 700 199	14 205 583
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	382 454	457 277
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		382 454	457 277
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 084 500	14 665 161
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	192 608	215 817
Avansa maksājumi par krājumiem		-	206
Krājumi kopā		192 608	216 023
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	162 581	150 519
Citi debitori	15	63 203	65 815
Nākamo periodu izmaksas	16	2 541	3 210
Uzkrātie ieņēmumi		570 761	33 655
Debitori kopā		799 086	253 199
Nauda		223 892	618 409
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 215 586	1 087 631
AKTĪVS KOPĀ		16 300 086	15 752 792

BILANCE

PASĪVS		31.12.2020	31.12.2019
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	234 672	234 672
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		4 478 006	3 852 370
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(19 231)	(6 700)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(166 572)	(12 531)
Pašu kapitāls kopā		4 526 875	4 067 811
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	1 191 691	753 318
Citi aizņēmumi	19	99 778	54 338
Nākamo periodu ieņēmumi	23	5 478 836	5 647 471
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 770 305	6 455 127
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	9 660	67 323
Citi aizņēmumi	19	-	21 404
No pircējiem saņemtie avansi		-	533 655
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	58 164	1 031 522
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	45 247	39 304
Pārējie kreditori	22	39 618	38 906
Nākamo periodu ieņēmumi	23	4 807 332	3 455 858
Uzkrātās saistības	24	42 885	41 882
Īstermiņa kreditori kopā		5 002 906	5 229 854
Kreditori kopā		11 773 211	11 684 981
PASĪVS KOPĀ		16 300 086	15 752 792

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2020. gada IV cet. EUR	2019 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(166 506)	(12 531)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	379 878	266 776
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	454	455
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	213 826	254 700
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(471 064)	163 690
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	23 415	(21 380)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(316 516)	2 740 822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(550 339)	3 137 832
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(66)	(246)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(550 405)	3 137 586
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(874 494)	(4 651 340)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(874 494)	(4 651 340)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 145 728	1 716 042
Saņemtie aizņēmumi	-	38 833
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(115 346)	(120 952)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 030 382	1 633 923
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(394 517)	120 169
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	618 409	498 240
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	223 892	618 409

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

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 IV cet.	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	331 143	347 409
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	222 229	242 975
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	176 255	160 761
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	119 857	118 497
Citi ieņēmumi	4 139	6 236
Kopā	853 623	875 878

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020. gada IV cet.	2019
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	228 118	262 431
Personāla izmaksas	247 964	240 142
Elektroenerģijas izmaksas	57 487	55 289
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	34 488	22 446
Sniegto pakalpojumu izmaksas	50 351	75 061
Transporta izmaksas	3 186	4 557
Apdrošināšanas maksājumi	2 992	2 996
Sakaru un biroja izmaksas	8 427	8 395
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	2 341	1 368
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	25	10 727
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	99 013	65 758
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	1 366	918
Dabas resursu nodokļa izmaksas	15 451	15 186
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	9 194	9 535
Kopā	760 403	774 809

(4) Administrācijas izmaksas

	2020. gada IV cet.	2019
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	168 465	172 925
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	790	281
Sakaru un biroja izmaksas	6 229	7 442
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	949	292
Mācību un semināru izmaksas	171	947
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	621	538
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	548	748
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	3 260	3 528
Citas administrācijas izmaksas	1 074	741
Kopā	182 107	187 442

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020. gada IV cet.	2 019
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas	-	1 297
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	248 822	168 635
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 679	-
Ieņēmumi no pašvaldības finansējuma	-	59 772
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	5 754
Citi ieņēmumi	585	11 345
Kopā	251 086	246 803

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020. gada IV cet.	2 019
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 500
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	248 822	168 635
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	76 357	-
Pārējās izmaksas	270	82
Kopā	325 449	171 217

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2020. gada IV cet.	2 019
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	17 450	20 391
Kopā	17 450	20 391

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020. gada IV cet.	2 019
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	20 706	21 833
Kopā	20 706	21 833

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sākotnējā vērtība	01.01.2020	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.12.2020	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020	4 617	4 617
Aprēķinātais nolietojums		454	454
Uzkrātais nolietojums	31.12.2020	5 071	5 071
Atlikusī vērtība	01.01.2020	2 301	2 301
Atlikusī vērtība	31.12.2020	1 847	1 847

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zeme	Ēkas un būves (ES projekts)	Ēkārta un mašīnas (ES projekts)	Iekārta 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
Sākotnējā vērtība	01.01.2020							
Iegādāts	46 250	1 466 406	7 771 188	587 866	329 086	146 658	261 776	6 093 177
Pārvietots uz citu posteni	-	27 966	6 789 010	50 000	-	153 112	5 047	845 212
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	-	(6 938 389)
Sākotnējā vērtība	31.12.2020	46 250	1 494 372	14 560 198	616 982	329 086	286 057	-
Uzkrātais nolietojums	01.01.2020							
Aprēķinātais nolietojums	-	298 446	1 389 507	312 664	183 327	145 370	182 324	-
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		49 953	257 663	50 348	21 354	12 737	28 719	420 774
Uzkrātais nolietojums	31.12.2020	-	348 399	1 647 170	343 857	204 681	203 015	-
Atlikusī vērtība	01.01.2020	46 250	1 167 960	6 381 681	275 202	145 759	1 288	6 093 177
Atlikusī vērtība	31.12.2020	46 250	1 145 973	12 913 028	273 125	124 405	141 663	-

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	382 454	457 277
Kopā	382 454	457 277

(13) Krājumi

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	21 095	44 304
Smilts-grants, smilts karjerā	171 513	171 513
Avansa maksājumi par precēm	-	206
Kopā	192 608	216 023

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	189 953	177 955
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(27 372)	(27 436)
Kopā	162 581	150 519

Uzkrājumu izmaiņas

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	27 436	27 436
Samazinājums	(64)	-
Uzkrājumu atlikums gada beigās	27 372	27 436

(15) Citi debitori

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	63 203	64 491
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	1 324
Nodokļu pārmaksa	-	-
Kopā	63 203	65 815

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	2 421	1 738
Datoruzraudzības izmaksas	120	709
Abonēšanas izmaksas	-	40
Pārējās izmaksas	-	723
Kopā	2 541	3 210

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2020. 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	31.12.2020 Summa valūta	31.12.2020 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.	-	146 937	154 564
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	153 195	153 195
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	257 630	268 900
EUR	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	459 593	-
	EURIBOR				
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	1 191 691	753 318

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020 Summa valūta	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	-	4 872
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	-	10 883
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	-	8 982
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	17 643
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	-	16 893
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2023.g.	-	9 660	8 050
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	9 660	67 323

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020 Summa valūta	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				99 778	54 338
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	99 778	54 338

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	7 934	2 847
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 375	11 172
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 867	21 385
Uzņēmējdarbības riska nodeva	10	12
Dabas resursu nodoklis	4 076	3 888
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(15)	
Kopā	45 247	39 304

(22) Pārējie kreditori

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	39 370	35 862
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	248	44
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	-	3 000
Kopā	39 618	38 906

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	5 478 836	5 647 471
Kopā	5 478 836	5 647 471

	31.12.2020	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	124 787	103 261
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	4 513 094	3 183 073
Kopā	4 807 332	3 455 858

(24) Uzkrātās saistības

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	2 306	8 545
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	40 579	30 837
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 500
Kopā	42 885	41 882