

Ikšķile, 2024. gada 30. septembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2024. gada III 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 | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Neto apgrozījums | 2 | 1 071 949 | 1 781 067 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | | 1 071 949 | 1 781 067 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 3 | (763 038) | (1 390 297) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 308 911 | 390 770 |
| Administrācijas izmaksas | 4 | (135 950) | (183 112) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 819 987 | 1 647 289 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (845 513) | (1 676 124) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 7 | 14 109 | 17 894 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 8 | (22 202) | (49 514) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 139 342 | 147 203 |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | (576) | (236) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 138 766 | 146 967 |

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

BILANCE

| AKTĪVS | Piezīmes numurs | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 589 | 589 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 10 | 589 | 589 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves | | 13 200 820 | 13 175 820 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | | 599 699 | 531 471 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 260 626 | 245 756 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | | 19 228 | 9 092 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | - | - |
| Pamatlīdzekļi kopā | 11 | 14 080 373 | 13 962 139 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 12 | 169 653 | 171 454 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | | 169 653 | 171 454 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 14 250 615 | 14 134 182 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 13 | 159 675 | 165 596 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | | 2 135 | 39 |
| Krājumi kopā | | 161 810 | 165 635 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 14 | 169 096 | 269 008 |
| Citi debitori | 15 | 12 556 | 66 545 |
| Nākamo periodu izmaksas | 16 | 4 727 | 9 807 |
| Uzkrātie ieņēmumi | | 49 765 | 552 383 |
| Debitori kopā | | 236 144 | 897 743 |
| Nauda | | 566 208 | 343 974 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 964 162 | 1 407 352 |
| AKTĪVS KOPĀ | | 15 214 777 | 15 541 534 |

BILANCE

| PASĪVS | | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Piezīmes numurs | EUR | EUR |
| Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 17 | 2 639 795 | 2 622 295 |
| Rezerves: | | | |
| d) pārējās rezerves | | 2 136 329 | 2 153 829 |
| Nesadalītā peļņa: | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | (231 665) | (378 632) |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 138 766 | 146 967 |
| Pašu kapitāls kopā | | 4 683 225 | 4 544 459 |
| Kreditori | | | |
| Ilgtermiņa parādi | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 18 | 438 464 | 870 437 |
| Citi aizņēmumi | 19 | 96 176 | 44 838 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 9 078 773 | 9 078 773 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 9 613 413 | 9 994 048 |
| Īstermiņa parādi | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 18 | 17 234 | 85 906 |
| Citi aizņēmumi | 19 | 8 475 | 34 915 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 20 | 245 476 | - |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 21 | 51 643 | 172 663 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 46 386 | 51 099 |
| Pārējie kreditori | 23 | 39 140 | 41 526 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 439 147 | 517 372 |
| Uzkrātās saistības | 25 | 70 638 | 99 546 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 918 139 | 1 003 027 |
| Kreditori kopā | | 10 531 552 | 10 997 075 |
| PASĪVS KOPĀ | | 15 214 777 | 15 541 534 |

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 139 342 | 147 203 |
| Korekcijas: | | |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 11 331 | 480 222 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi | - | 394 |
| Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 1 902 | (869) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (14 109) | (17 894) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 17 278 | 49 514 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 155 744 | 658 570 |
| Korekcijas: | | |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums | 663 400 | 102 684 |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 3 825 | 2 169 |
| piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 10 224 | (135 878) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 833 193 | 627 545 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (17 278) | (49 514) |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | (576) | (236) |
| Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem | 815 339 | 577 795 |
| Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 815 339 | 577 795 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (151 467) | (361 334) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 20 000 | 6 198 |
| Saņemtie procenti | 14 109 | 17 894 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (117 358) | (337 242) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | - | 17 501 |
| Saņemtie aizņēmumi | 75 504 | - |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (551 251) | (533 636) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (475 747) | (516 135) |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums) | 222 234 | (275 582) |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 343 974 | 619 556 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 566 208 | 343 974 |

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 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem | 445 631 | 906 246 |
| Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem | 212 762 | 324 399 |
| Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem | 276 615 | 354 581 |
| Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem | 120 161 | 162 327 |
| Citi ieņēmumi | 16 780 | 33 514 |
| Kopā | 1 071 949 | 1 781 067 |

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Gāzes izmaksas | 349 105 | 655 652 |
| Personāla izmaksas | 206 126 | 268 243 |
| Elektroenerģijas izmaksas | 50 795 | 68 872 |
| Materiālu un rezerves daļu izmaksas | 18 686 | 28 186 |
| Sniegto pakalpojumu izmaksas | 76 890 | 143 821 |
| Transporta izmaksas | 7 012 | 8 606 |
| Apdrošināšanas maksājumi | 11 858 | 10 670 |
| Sakaru un biroja izmaksas | 12 059 | 14 272 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 523 | 2 041 |
| Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība | 68 | - |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums | 69 | 146 505 |
| Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas | 1 296 | 1 373 |
| Dabas resursu nodokļa izmaksas | 17 118 | 30 357 |
| Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 11 433 | 11 699 |
| Kopā | 763 038 | 1 390 297 |

(4) Administrācijas izmaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Personāla izmaksas | 123 081 | 163 231 |
| Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas | 1 302 | 2 901 |
| Sakaru un biroja izmaksas | 3 524 | 5 460 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 1 446 | 1 634 |
| Mācību un semināru izmaksas | 80 | 290 |
| Reprezentācijas un reklāmas izmaksas | - | 426 |
| Materiālu un elektroenerģijas izmaksas | 325 | 1 426 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums | - | 1 587 |
| Citas administrācijas izmaksas | 6 192 | 6 157 |
| Kopā | 135 950 | 183 112 |

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi | - | 272 893 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | - | 6 198 |
| Ieņēmumi no dotācijas | 818 291 | 1 367 355 |
| Citi ieņēmumi | 1 696 | 843 |
| Kopā | 819 987 | 1 647 289 |

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude) | - | 2 800 |
| Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums | - | 272 893 |
| Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas | - | 3 004 |
| Izdevumi no dotācijas | 843 134 | 1 367 355 |
| Izdevumi no pašvaldības finansējuma | - | 29 566 |
| Pārējās izmaksas | 2 379 | 506 |
| Kopā | 845 513 | 1 676 124 |

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi | 14 109 | 17 894 |
| Kopā | 14 109 | 17 894 |

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Procentu maksājumi par bankas kredītu | 22 202 | 49 514 |
| Kopā | 22 202 | 49 514 |

(10) Nemateriālie ieguldījumi

| | | Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | Nemateriālie ieguldījumi kopā |
|--------------------------|------------|--|----------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| Sākotnējā vērtība | 01.01.2024 | 6 918 | 6 918 |
| Iegādāts | | - | - |
| Sākotnējā vērtība | 30.09.2024 | 6 918 | 6 918 |
| Uzkrātais nolietojums | 01.01.2024 | 6 329 | 6 329 |
| Aprēķinātais nolietojums | | - | - |
| Uzkrātais nolietojums | 30.09.2024 | 6 329 | 6 329 |
| Atlikusī vērtība | 01.01.2024 | 589 | 589 |
| Atlikusī vērtība | 30.09.2024 | 589 | 589 |

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | | Pamatlīdzekļu kopā |
|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sākotnējā vērtība | 46 250 | 1 637 442 | 888 223 | 329 086 | 281 612 | 443 227 | 9 092 | - | 18 195 131 |
| Iegādāts | 25 000 | - | 76 230 | - | - | 15 007 | 10 136 | 25 094 | 151 467 |
| Pārvietots uz citu posteni | - | - | - | - | - | - | - | (25 094) | (25 094) |
| Likvidēts | - | - | (20 000) | - | (3 867) | (7 856) | - | - | (31 723) |
| Sākotnējā vērtība | 71 250 | 1 637 442 | 944 453 | 329 086 | 277 745 | 450 378 | 19 228 | - | 18 289 781 |
| Uzkrātais nolietojums | - | 493 953 | 417 096 | 268 742 | 202 561 | 276 522 | - | - | 4 232 992 |
| Aprēķinātais nolietojums | - | - | 1 168 | - | - | 69 | - | - | 1 237 |
| Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums | - | - | (13 166) | - | (3 867) | (7 788) | - | - | (24 821) |
| Uzkrātais nolietojums | - | 493 953 | 405 098 | 268 742 | 198 694 | 268 803 | - | - | 4 209 408 |
| Atlikusī vērtība | 46 250 | 1 143 489 | 471 127 | 60 344 | 79 051 | 166 705 | 9 092 | - | 13 962 139 |
| Atlikusī vērtība | 71 250 | 1 143 489 | 539 355 | 60 344 | 79 051 | 181 575 | 19 228 | - | 14 080 373 |

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai | 169 653 | 171 454 |
| Kopā | 169 653 | 171 454 |

(13) Krājumi

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Materiāli noliktavā | 972 | 6 893 |
| Smilts-grants, smilts karjerā | 158 703 | 158 703 |
| Avansa maksājumi par precēm | 2 135 | 39 |
| Kopā | 161 810 | 165 635 |

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 209 502 | 309 414 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem | (40 406) | (40 406) |
| Kopā | 169 096 | 269 008 |

Uzkrājumu izmaiņas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--------------------------------|------------|------------|
| | EUR | EUR |
| Uzkrājumu atlikums gada sākumā | 40 406 | 39 441 |
| Samazinājums | - | 965 |
| Uzkrājumu atlikums gada beigās | 40 406 | 40 406 |

(15) Citi debitori

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai | 11 345 | 55 849 |
| Avansa maksājums par pakalpojumiem | 1 211 | 10 696 |
| Kopā | 12 556 | 66 545 |

(16) Nākamo periodu izmaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Apdrošināšanas izmaksas | 4 161 | 7 888 |
| Datoruzraudzības izmaksas | 566 | 14 |
| Abonēšanas izmaksas | - | 1 905 |
| Kopā | 4 727 | 9 807 |

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2024. gada 30. septembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 2 639795 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ogres novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

| | % likme | Atmaksas termiņš | 30.09.2024 Summa valūtā | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem) | | | | | |
| EUR | 2.5%+6 mēn | 2026.g. | - | 8 535 | 8 535 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+6 mēn | 2026.g. | - | 33 253 | 33 253 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3.5%+6 mēn | 2024.g. | - | 29 830 | 29 831 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+12 mēn | 2027.g. | - | 63 248 | 64 935 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+12 mēn | 2027.g. | - | 74 948 | 76 748 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 0.5% | 2048.g. | - | 228 650 | 228 650 |
| EUR | 1.517%+6 mēn | 2050.g. | - | - | 428 485 |
| | EURIBOR | | | | |
| Kopā | X | X | X | 438 464 | 870 437 |
| Ilgtermiņa aizņēmumi kopā | X | X | X | 438 464 | 870 437 |

| | % likme | Atmaksas termiņš | 30.09.2024 Summa valū | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (18) Īstermiņa aizņēmumi | | | | | |
| EUR | 2.5%+6 mēn | 2022.g. | - | 1 219 | 4 877 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+6 mēn | 2021.g. | - | 2 721 | 10 883 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3.5%+6 mēn | 2019.g. | - | 2 245 | 8 982 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+12 mēn | 2027.g. | - | 4 411 | 17 643 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 3%+12 mēn | 2027.g. | - | 4 223 | 16 893 |
| | EURIBOR | | | | |
| EUR | 0.5% | 2048.g. | - | 2 415 | 9 660 |
| EUR | 1.517%+6 mēn | 2050.g. | - | - | 16 968 |
| | EURIBOR | | | | |
| Īstermiņa aizņēmumi kopā | X | X | X | 17 234 | 85 906 |

(19) Citi aizņēmumi

| | % likme | Atmaksas termiņš | 30.09.2024 Summa valū | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|----------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmumi | | | | | |
| EUR | | | | 96 176 | 44 838 |
| Ilgtermiņa aizņēmumi kopā | X | X | X | 96 176 | 44 838 |

(20) No pircējiem saņemtie avansi

| | 30.09.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Norēķini par saņemtajiem avansiem (mājas uzkrājumu nauda) | 147 809 | - |
| Norēķini par saņemtajiem avansiem (pašvaldības dotācija) | 97 667 | - |
| Kopā | 245 476 | - |

(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 10 179 | 6 516 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 11 210 | 11 392 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 642 | 23 360 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | 21 | 20 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 315 | 9 785 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 19 | 26 |
| Kopā | 46 386 | 51 099 |

(23) Pārējie kreditori

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Īstermiņa pārējie kreditori | | |
| Norēķini par darba algu | 36 523 | 40 230 |
| Norēķini par ieturējumiem no darba algas | 617 | 296 |
| Norēķini par saņemtajām drošības naudām | 2 000 | 1 000 |
| Kopā | 39 140 | 41 526 |

(24) Nākamo periodu ieņēmumi

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi | | |
| ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi | 9 078 773 | 9 078 773 |
| Kopā | 9 078 773 | 9 078 773 |

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi | | |
| ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi | 164 722 | 164 722 |
| Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas | 799 | 799 |
| Aprēķinātie uzkrājumi remontdarbiem | - | 123 755 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā | 108 171 | 108 171 |
| Nākamo periodu ieņēmumi (dotēto pamatlīdzekļu nolietojums) | 165 455 | 119 925 |
| Kopā | 439 147 | 517 372 |

(25) Uzkrātās saistības

| | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem | 23 569 | 46 925 |
| Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem | 47 069 | 47 069 |
| Uzkrātās saistības par garantijas ieturējumiem | - | 2 752 |
| Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai | - | 2 800 |
| Kopā | 70 638 | 99 546 |