

Ikšķile, 2025. gada 31.martā

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2025. gada I ceturksnis

SATURS

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	408 309	1 517 275
b) no citiem pamatdarbības veidiem		408 309	1 517 275
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(314 987)	(1 254 921)
Bruto peļņa vai zaudējumi		93 322	262 354
Administrācijas izmaksas	4	(50 819)	(192 189)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	41 155	1 643 757
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(800)	(1 673 340)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	3 323	18 406
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(3 018)	(30 632)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		83 163	28 356
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(206)	(602)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		82 957	27 754

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		195	195
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	195	195
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 840 780	12 840 780
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		574 295	574 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		228 968	222 550
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		173 522	68 819
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 817 565	13 706 444
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	110 686	110 686
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		110 686	110 686
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 928 446	13 817 325
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	158 092	158 092
Avansa maksājumi par krājumiem		277	55
Krājumi kopā		158 369	158 147
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	227 208	249 499
Citi debitori	15	41 506	56 068
Nākamo periodu izmaksas	16	191	7 491
Uzkrātie ieņēmumi		191 857	89 323
Debitori kopā		460 762	402 381
Nauda		340 314	447 934
Apgrozāmie līdzekļi kopā		959 445	1 008 462
AKTĪVS KOPĀ		14 887 891	14 825 787

BILANCE

PASĪVS		31.03.2025	31.12.2024
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 639 795	2 639 795
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		2 136 329	2 136 329
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(203 911)	(231 665)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		82 957	27 754
Pašu kapitāls kopā		4 655 170	4 572 213
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	369 526	369 526
Citi aizņēmumi	19	24 702	24 702
Nākamo periodu ieņēmumi	23	8 806 098	8 806 098
Ilgtermiņa kreditori kopā		9 200 326	9 200 326
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	51 703	68 938
Citi aizņēmumi	19	47 042	63 624
No pircējiem saņemtie avansi		148 653	129 549
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	110 383	119 556
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	45 362	45 136
Pārējie kreditori	22	45 635	42 341
Nākamo periodu ieņēmumi	23	507 695	475 403
Uzkrātās saistības	24	75 923	108 701
Īstermiņa kreditori kopā		1 032 396	1 053 248
Kreditori kopā		10 232 722	10 253 574
PASĪVS KOPĀ		14 887 892	14 825 787

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	83 163	28 356
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	492 985
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	394
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	(15 167)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(3 323)	(18 406)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 018	30 632
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	82 858	518 794
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(58 382)	556 130
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(222)	7 488
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	12 965	(234 195)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	37 219	848 217
Izdevumi procentu maksājumiem	(3 018)	(30 632)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(206)	(602)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	33 995	816 983
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	33 995	816 983
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(111 121)	(244 123)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		22 000
Saņemtie procenti	3 323	18 406
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(107 798)	(203 717)
Finansešanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizdevumi	-	75 504
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(33 817)	(584 810)
Finansešanas darbības neto naudas plūsma	(33 817)	(509 306)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(107 620)	103 960
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	447 934	343 974
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	340 314	447 934

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	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	204 131	660 028
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	65 448	303 985
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	96 389	369 848
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	38 353	158 522
Citi ieņēmumi	3 988	24 892
Kopā	408 309	1 517 275

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	179 484	509 995
Personāla izmaksas	61 174	276 879
Elektroenerģijas izmaksas	12 435	77 101
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	23 982	26 531
Sniegto pakalpojumu izmaksas	16 576	123 702
Transporta izmaksas	1 514	9 300
Apdrošināšanas maksājumi	3 095	13 615
Sakaru un biroja izmaksas	6 586	15 589
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	486	806
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	69
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	156 329
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	149	1 086
Dabas resursu nodokļa izmaksas	4 809	19 504
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4 697	24 415
Kopā	314 987	1 254 921

(4) Administrācijas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	46 727	171 710
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	261	3 296
Sakaru un biroja izmaksas	1 491	4 992
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	181	1 466
Mācību un semināru izmaksas	364	170
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	120	434
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	1 450
Citas administrācijas izmaksas	1 675	8 671
Kopā	50 819	192 189

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	5 282
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	272 893
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	22 000
Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem	16 109	-
Ieņēmumi no dotācijas	24 495	1 341 253
Citi ieņēmumi	551	2 329
Kopā	41 155	1 643 757

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	1 960
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	272 893
Izdevumi no dotācijas	-	1 341 253
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	-	55 200
Pārējās izmaksas	800	2 034
Kopā	800	1 673 340

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	3 323	18 406
Kopā	3 323	18 406

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	3 018	30 632
Kopā	3 018	30 632

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2025	6 918	6 918
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2025	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	6 723	6 723
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	31.03.2025	6 723	6 723
Atlikusī vērtība	01.01.2025	195	195
Atlikusī vērtība	31.03.2025	195	195

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zeme	Ēkas un būves		Ēkārta un mašīnas		Ēkārta un mašīnas projekts		Pārējie pamatlīdzekļi un projekts		Pārējie pamatlīdzekļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		Pamatlīdzekļu kopā	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2025											
Iegādāts	71 250	1 637 442	14 560 199	965 674	329 086	277 745	468 322	68 819	18 378 537			
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	6 418	104 703	111 121			
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	(4 546)	-	-			
Sākotnējā vērtība	31.03.2025											
	71 250	1 637 442	14 560 199	965 674	329 086	277 745	470 194	173 522	18 485 112			
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025											
Aprēķinātais nolietojums	-	545 010	2 883 101	430 369	290 096	218 209	305 308	-	4 672 093			
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Uzkrātais nolietojums	31.03.2025											
	-	545 010	2 883 101	430 369	290 096	218 209	300 762	-	4 667 547			
Atlikusī vērtība	01.01.2025											
	71 250	1 092 432	11 677 098	535 305	38 990	59 536	163 014	68 819	13 706 444			
Atlikusī vērtība	31.03.2025											
	71 250	1 092 432	11 677 098	535 305	38 990	59 536	169 432	173 522	13 817 565			

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	110 686	110 686
Kopā	110 686	110 686

(13) Krājumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	476	476
Smilts-grants, smilts karjerā	157 616	157 616
Avansa maksājumi par precēm	277	55
Kopā	158 369	158 147

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	270 543	292 834
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(35 124)	(35 124)
Iedzīvotāju neiemaksātā daļa māju uzkrājumā	(8 211)	(8 211)
Kopā	227 208	249 499

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	43 335	40 406
Samazinājums	-	2 929
Uzkrājumu atlikums gada beigās	43 335	43 335

(15) Citi debitori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	41 506	56 068
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
Kopā	41 506	56 068

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	191	6 066
Datoruzraudzības izmaksas	-	20
Abonēšanas izmaksas	-	1 405
Kopā	191	7 491

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. gada 31. martā daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 2 639 795 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ogres novada pašvaldībai.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2025 Summa valūtā	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2026.g.	-	3 658	3 658
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2026.g.	-	22 369	22 369
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2024.g.	-	20 849	20 849
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	45 606	45 606
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	58 054	58 054
EUR	0.5%	2048.g.	-	218 990	218 990
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	-	-
Kopā	X	X	X	369 526	369 526
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	369 526	369 526

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2025 Summa valūtā	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
(18) Īstermiņa aizņēmumi					
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	3 658	4 877
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	8 162	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	6 736	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	13 232	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	12 670	16 893
EUR	0.5%	2048.g.	-	7 245	9 660
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	-	-
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	51 703	68 938

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2025 Summa valūtā	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi					
EUR				24 702	24 702
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	24 702	24 702

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	9 860	6 897
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 048	11 339
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 242	22 078
Uzņēmējdarbības riska nodeva	19	20
Dabas resursu nodoklis	4 121	4 785
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	72	17
Kopā	45 362	45 136

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	39 635	37 341
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	6 000	5 000
Kopā	45 635	42 341

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ilgttermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgttermiņa nākamo periodu ieņēmumi	8 806 098	8 806 098
Kopā	8 806 098	8 806 098

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	164 722	164 722
Aprēķinātās, nesāņemtās kavējumu naudas	799	799
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	107 953	107 953
Nākamo periodu ieņēmumi (dotēto pamatlīdzekļu nolietojums)	234 221	201 929
Kopā	507 695	475 403

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	23 569	53 547
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	52 354	52 354
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 800
Kopā	75 923	108 701