

Ikšķile, 2025. gada 30.jūnijā

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2025. gada II 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	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	726 427	1 517 275
b) no citiem pamatdarbības veidiem		726 427	1 517 275
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(528 469)	(1 254 921)
Bruto peļņa vai zaudējumi		197 958	262 354
Administrācijas izmaksas	4	(103 613)	(192 189)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	14 552	1 643 757
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(14 312)	(1 673 340)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	6 193	18 406
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(7 943)	(30 632)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		92 835	28 356
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(219)	(602)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		92 616	27 754

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2025 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		13 005 697	12 840 780
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		574 295	574 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		259 826	222 550
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		9 535	68 819
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 849 353	13 706 444
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	109 592	110 686
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		109 592	110 686
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 959 140	13 817 325
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	13	158 092	158 092
Avansa maksājumi par krājumiem		2 164	55
Krājumi kopā		160 256	158 147
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	173 052	249 499
Citi debitori	15	29 470	56 068
Nākamo periodu izmaksas	16	7 035	7 491
Uzkrātie ieņēmumi		193 685	89 323
Debitori kopā		403 242	402 381
Nauda		344 178	447 934
Apgrozāmie līdzekļi kopā		907 676	1 008 462
AKTĪVS KOPĀ		14 866 816	14 825 787

BILANCE

PASĪVS		30.06.2025	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		92 616	27 754
Pašu kapitāls kopā		4 664 829	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	34 469	68 938
Citi aizņēmumi		30 293	63 624
No pircējiem saņemtie avansi		170 456	129 549
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	62 042	119 556
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	49 684	45 136
Pārējie kreditori	22	44 492	42 341
Nākamo periodu ieņēmumi	23	534 302	475 403
Uzkrātās saistības	24	75 923	108 701
Īstermiņa kreditori kopā		1 001 661	1 053 248
Kreditori kopā		10 201 987	10 253 574
PASĪVS KOPĀ		14 866 816	14 825 787

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	92 835	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	(6 193)	(18 406)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7 943	30 632
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	94 585	518 794
Korekcijas:		
debītoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	233	556 130
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 109)	7 488
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	16 213	(234 195)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	108 922	848 217
Izdevumi procentu maksājumiem	(7 943)	(30 632)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(219)	(602)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	100 760	816 983
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	100 760	816 983
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(142 909)	(244 123)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		22 000
Saņemtie procenti	6 193	18 406
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(136 716)	(203 717)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizdevumi	-	75 504
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(67 800)	(584 810)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(67 800)	(509 306)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(103 756)	103 960
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	447 934	343 974
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	344 178	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	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	310 409	660 028
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	130 810	303 985
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	195 330	369 848
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	80 550	158 522
Citi ieņēmumi	9 328	24 892
Kopā	726 427	1 517 275

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	260 186	509 995
Personāla izmaksas	121 271	276 879
Elektroenerģijas izmaksas	27 857	77 101
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	35 096	26 531
Sniegto pakalpojumu izmaksas	38 809	123 702
Transporta izmaksas	6 269	9 300
Apdrošināšanas maksājumi	10 410	13 615
Sakaru un biroja izmaksas	9 347	15 589
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	2 234	806
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	69
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	156 329
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	317	1 086
Dabas resursu nodokļa izmaksas	7 640	19 504
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	9 033	24 415
Kopā	528 469	1 254 921

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	94 214	171 710
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	1 660	3 296
Sakaru un biroja izmaksas	3 287	4 992
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	228	1 466
Mācību un semināru izmaksas	552	170
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	-	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	430	434
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	1 450
Citas administrācijas izmaksas	3 242	8 671
Kopā	103 613	192 189

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2025	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	14 552	-
Ieņēmumi no dotācijas	-	1 341 253
Citi ieņēmumi	-	2 329
Kopā	14 552	1 643 757

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	1 960
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	272 893
Izdevumi no dotācijas	13 491	1 341 253
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	-	55 200
Pārējās izmaksas	821	2 034
Kopā	14 312	1 673 340

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	6 193	18 406
Kopā	6 193	18 406

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	7 943	30 632
Kopā	7 943	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	30.06.2025	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	6 723	6 723
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.06.2025	6 723	6 723
Atlikusī vērtība	01.01.2025	195	195
Atlikusī vērtība	30.06.2025	195	195

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves		Iekārtas un mašīnas		Iekārtas un mašīnas (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļu izveidošana kļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		Pamatlīdzekļu kopā	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2025	71 250	1 637 442	14 560 199	965 674	329 086	277 745	468 322	68 819	18 378 537			
	Iegādāts	-	164 917	-	-	-	-	37 276	105 633	307 826			
	Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sākotnējā vērtība	30.06.2025	71 250	1 802 359	14 560 199	953 891	329 086	276 617	500 880	9 535	18 503 817			
	Likvidēts	-	-	-	(11 783)	-	(1 128)	(4 718)	(164 917)	(182 546)			
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	-	545 010	2 883 101	430 369	290 096	218 209	305 308	-	4 672 093			
	Aprēķinātais nolietojums	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	(11 783)	-	(1 128)	(4 718)	-	(17 629)			
Uzkrātais nolietojums	30.06.2025	-	545 010	2 883 101	418 586	290 096	217 081	300 590	-	4 654 464			
Atlikusi 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			
	Atlikusi vērtība	71 250	1 257 349	11 677 098	535 305	38 990	59 536	200 290	9 535	13 849 353			

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	109 592	110 686
Kopā	109 592	110 686

(13) Krājumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	476	476
Smilts-grants, smilts karjerā	157 616	157 616
Avansa maksājumi par precēm	2 164	55
Kopā	160 256	158 147

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	216 387	292 834
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(35 124)	(35 124)
Iedzīvotāju neiemaksātā daļa māju uzkrājumā	(8 211)	(8 211)
Kopā	173 052	249 499

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2025	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

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	26 747	56 068
Avansa maksājums par pakalpojumiem	2 723	-
Kopā	29 470	56 068

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	6 461	6 066
Datoruzraudzības izmaksas	-	20
Abonēšanas izmaksas	574	1 405
Kopā	7 035	7 491

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. gada 30.jūnijā 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	30.06.2025 Summa valūtā	30.06.2025 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

(18) Īstermiņa aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2025 Summa valūtā	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
EUR	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	2 439	4 877
EUR	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	5 441	10 883
EUR	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	4 491	8 982
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 821	17 643
EUR	3%+12 mēn EURIBOR	2027.g.	-	8 447	16 893
EUR	0.5%	2048.g.	-	4 830	9 660
EUR	1.517%+6 mēn EURIBOR	2050.g.	-	-	-
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	34 469	68 938

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2025 Summa valūtā	30.06.2025 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

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	10 429	6 897
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 203	11 339
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 706	22 078
Uzņēmējdarbības riska nodeva	21	20
Dabas resursu nodoklis	4 316	4 785
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	9	17
Kopā	49 684	45 136

(22) Pārējie kreditori

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	42 214	37 341
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	278	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	2 000	5 000
Kopā	44 492	42 341

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	8 806 098	8 806 098
Kopā	8 806 098	8 806 098

	30.06.2025	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)	260 828	201 929
Kopā	534 302	475 403

(24) Uzkrātās saistības

	30.06.2025	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