

Ikšķile, 2025. gada 30. septembrī

SIA "Ikšķiles māja"

Operatīvā bilance
2025. 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	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	985 623	1 517 275
b) no citiem pamatdarbības veidiem		985 623	1 517 275
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(704 583)	(1 254 921)
Bruto peļņa vai zaudējumi		281 040	262 354
Administrācijas izmaksas	4	(154 226)	(192 189)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	10 050	1 643 757
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(33 419)	(1 673 340)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	9 184	18 406
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(12 611)	(30 632)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		100 018	28 356
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(359)	(602)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		99 659	27 754

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2025 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		270 547	222 550
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		12 735	68 819
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		44 359	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 907 633	13 706 444
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	108 729	110 686
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		108 729	110 686
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 016 557	13 817 325
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	158 092	158 092
Avansa maksājumi par krājumiem		1 749	55
Krājumi kopā		159 841	158 147
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	164 213	249 499
Citi debitori	15	12 834	56 068
Nākamo periodu izmaksas	16	8 454	7 491
Uzkrātie ieņēmumi		97 690	89 323
Debitori kopā		283 191	402 381
Nauda		457 160	447 934
Apgrozāmie līdzekļi kopā		900 192	1 008 462
AKTĪVS KOPĀ		14 916 749	14 825 787

BILANCE

PASĪVS		30.09.2025	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		99 659	27 754
Pašu kapitāls kopā		4 671 872	4 572 213
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	367 569	369 526
Citi aizņēmumi	19	24 702	24 702
Nākamo periodu ieņēmumi	23	8 828 721	8 806 098
Ilgtermiņa kreditori kopā		9 220 992	9 200 326
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	17 234	68 938
Citi aizņēmumi	19	14 273	63 624
No pircējiem saņemtie avansi		213 525	129 549
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		83 439	119 556
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	48 383	45 136
Pārējie kreditori	22	46 518	42 341
Nākamo periodu ieņēmumi	23	547 615	475 403
Uzkrātās saistības	24	52 898	108 701
Īstermiņa kreditori kopā		1 023 885	1 053 248
Kreditori kopā		10 244 877	10 253 574
PASĪVS KOPĀ		14 916 749	14 825 787

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	100 018	28 356
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	55	492 985
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	394
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(10 500)	(15 167)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(9 184)	(18 406)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	12 611	30 632
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	93 000	518 794
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	121 147	556 130
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 694)	7 488
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	94 315	(234 195)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	306 768	848 217
Izdevumi procentu maksājumiem	(12 611)	(30 632)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(359)	(602)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	293 798	816 983
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	293 798	816 983
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(201 244)	(244 123)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	10 500	22 000
Saņemtie procenti	9 184	18 406
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(181 560)	(203 717)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizdevumi	-	75 504
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(103 012)	(584 810)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(103 012)	(509 306)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	9 226	103 960
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	447 934	343 974
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	457 160	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	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	366 403	660 028
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	196 063	303 985
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	288 980	369 848
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	120 840	158 522
Citi ieņēmumi	13 337	24 892
Kopā	985 623	1 517 275

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	306 890	509 995
Personāla izmaksas	191 473	276 879
Elektroenerģijas izmaksas	43 818	77 101
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	40 983	26 531
Sniegto pakalpojumu izmaksas	68 055	123 702
Transporta izmaksas	8 526	9 300
Apdrošināšanas maksājumi	10 876	13 615
Sakaru un biroja izmaksas	11 788	15 589
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	2 541	806
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	69
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	55	156 329
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	495	1 086
Dabas resursu nodokļa izmaksas	10 092	19 504
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	8 991	24 415
Kopā	704 583	1 254 921

-

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	138 346	171 710
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	1 802	3 296
Sakaru un biroja izmaksas	5 072	4 992
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	455	1 466
Mācību un semināru izmaksas	552	170
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	58	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	740	434
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	1 450
Citas administrācijas izmaksas	7 201	8 671
Kopā	154 226	192 189

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Šaubīgo parādu uzkrājumu samazinājums	-	5 282
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	272 893
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	10 050	22 000
Ieņēmumi no dotācijas	-	1 341 253
Citi ieņēmumi	-	2 329
Kopā	10 050	1 643 757

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2025	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	31 966	55 200
Pārējās izmaksas	1 453	2 034
Kopā	33 419	1 673 340

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	9 184	18 406
Kopā	9 184	18 406

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	12 611	30 632
Kopā	12 611	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	30.09.2025	6 918	6 918
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	6 723	6 723
Aprēķinātais nolietojums		-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2025	6 723	6 723
Atlikusī vērtība	01.01.2025	195	195
Atlikusī vērtība	30.09.2025	195	195

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves		Iekārtas un mašīnas		Iekārtas un mašīnas (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārvietots uz citu posteni Likvidēts	01.01.2025	71 250	1 637 442	14 560 199	965 674	329 086	277 745	468 322	68 819	-	18 378 537	-	-
		-	164 917	-	-	-	-	48 052	108 833	50 164	371 966	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	(164 917)	(5 805)	(170 722)	-	-
Sākotnējā vērtība	30.09.2025	71 250	1 802 359	14 560 199	953 891	329 086	276 618	505 076	12 735	44 359	18 555 573	-	-
Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	01.01.2025	-	545 010	2 883 101	430 369	290 096	218 209	305 308	-	-	4 672 093	-	-
		-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
		-	-	-	(11 783)	-	(1 127)	(11 298)	-	-	(24 208)	-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2025	-	545 010	2 883 101	418 586	290 096	217 082	294 065	-	-	4 647 940	-	-
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	30.09.2025	71 250	1 257 349	11 677 098	535 305	38 990	59 536	211 011	12 735	44 359	13 907 633	-	-

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	108 729	110 686
Kopā	108 729	110 686

(13) Krājumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	476	476
Smilts-grants, smilts karjerā	157 616	157 616
Avansa maksājumi par precēm	1 749	55
Kopā	159 841	158 147

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	207 548	292 834
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(35 124)	(35 124)
Iedzīvotāju neiemaksātā daļa māju uzkrājumā	(8 211)	(8 211)
Kopā	164 213	249 499

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2025	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

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	12 834	56 068
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
Kopā	12 834	56 068

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	7 880	6 066
Datoruzraudzības izmaksas	574	20
Abonēšanas izmaksas	-	1 405
Kopā	8 454	7 491

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. gada 30. septembrī 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	30.09.2025 Summa valūtā	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
EUR	2.5%+6 mēn	2026.g.	-	3 658	3 658
	EURIBOR				
EUR	3%+6 mēn	2026.g.	-	22 369	22 369
	EURIBOR				
EUR	3.5%+6 mēn	2024.g.	-	20 849	20 849
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	44 743	45 606
	EURIBOR				
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	56 960	58 054
	EURIBOR				
EUR	0.5%	2048.g.	-	218 990	218 990
EUR	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	-	-
	EURIBOR				
Kopā	X	X	X	367 569	369 526
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	367 569	369 526

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2025 Summa valūtā	30.09.2025 EUR	31.12.2024 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.	-	-	-
	EURIBOR				
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	17 234	68 938

(19) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2025 Summa valūtā	30.09.2025 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

	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	11 593	6 897
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 949	11 339
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 242	22 078
Uzņēmējdarbības riska nodeva	19	20
Dabas resursu nodoklis	2 452	4 785
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	128	17
Kopā	48 383	45 136

(22) Pārējie kreditori

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	40 516	37 341
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	2	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	6 000	5 000
Kopā	46 518	42 341

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	8 806 098	8 806 098
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par projektiem	22 623	-
Kopā	8 828 721	8 806 098

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	164 722	164 722
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	799	799
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	107 953	107 953
Nākamo periodu ieņēmumi (dotēto pamatlīdzekļu nolietojums)	274 141	201 929
Kopā	547 615	475 403

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	544	53 547
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	52 354	52 354
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	2 800
Kopā	52 898	108 701