

Ikšķile, 2026. gada 31. martā

**SIA "Ikšķiles māja"**

**Operatīvā bilance**  
2026. gada I ceturksnis

SATURS

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

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Neto apgrozījums	2	491 502	1 516 563
b) no citiem pamatdarbības veidiem		491 502	1 516 563
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(379 309)	(1 260 873)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>112 193</b>	<b>255 690</b>
Administrācijas izmaksas	4	(46 509)	(217 048)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	11 894	1 649 321
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(56 432)	(1 669 372)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	1 853	11 519
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(1 292)	(17 932)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>21 707</b>	<b>12 178</b>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(7)	(380)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>21 700</b>	<b>11 798</b>

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

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>31.03.2026</b> EUR	<b>31.12.2025</b> EUR
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 643 002	12 643 002
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		545 894	488 406
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		293 377	220 694
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		56 822	142 489
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	9	<b>13 539 095</b>	<b>13 494 591</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	49 671	49 671
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>49 671</b>	<b>49 671</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>13 588 766</b>	<b>13 544 262</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	156 377	156 377
Avansa maksājumi par krājumiem		47	47
<b>Krājumi kopā</b>		<b>156 424</b>	<b>156 424</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	237 968	253 391
Citi debitori	15	39 884	62 064
Nākamo periodu izmaksas	16	148	10 263
Uzkrātie ieņēmumi		109 717	99 385
<b>Debitori kopā</b>		<b>387 717</b>	<b>425 103</b>
<b>Nauda</b>		<b>472 682</b>	<b>482 785</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 016 823</b>	<b>1 064 312</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>14 605 589</b>	<b>14 608 574</b>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>31.03.2026</b> EUR	<b>31.12.2025</b> EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		(192 113)	(203 911)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		21 700	11 798
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 605 711</b>	<b>4 584 011</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	296 810	297 550
Nākamo periodu ieņēmumi	23	8 842 698	8 833 597
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>9 139 508</b>	<b>9 131 147</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	55 518	67 719
Citi aizņēmumi	19	10 186	24 645
No pircējiem saņemtie avansi		208 974	191 710
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		114 062	127 691
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	45 881	47 690
Pārējie kreditori	22	47 562	49 006
Nākamo periodu ieņēmumi	23	319 156	289 551
Uzkrātās saistības	24	59 031	95 404
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>860 370</b>	<b>893 416</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>9 999 878</b>	<b>10 024 563</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>14 605 589</b>	<b>14 608 574</b>

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	21 707	12 178
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	506 650
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	-	195
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	(11 519)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(1 853)	(9 295)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 292	17 932
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>21 146</b>	<b>516 141</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	37 386	38 293
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-	1 723
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 715	(92 135)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>61 247</b>	<b>464 022</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(1 292)	(17 932)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(7)	(380)
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>59 948</b>	<b>445 710</b>
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>59 948</b>	<b>445 710</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(44 504)	(300 928)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	15 426
Saņemtie procenti	1 853	11 519
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(42 651)</b>	<b>(273 983)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizdevumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(27 400)	(136 876)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(27 400)</b>	<b>(136 876)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>(10 103)</b>	<b>34 851</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>482 785</b>	<b>447 934</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>472 682</b>	<b>482 785</b>

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.

<b>Darbības veids</b>	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	274 514	652 144
Ieņēmumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem	73 575	301 317
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	98 902	385 142
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	40 018	160 238
Citi ieņēmumi	4 493	17 722
<b>Kopā</b>	<b>491 502</b>	<b>1 516 563</b>

**(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Gāzes izmaksas	217 651	536 127
Personāla izmaksas	70 593	269 814
Elektroenerģijas izmaksas	14 759	83 988
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	18 580	45 718
Sniegto pakalpojumu izmaksas	36 454	90 096
Transporta izmaksas	2 611	11 750
Apdrošināšanas maksājumi	4 291	12 431
Sakaru un biroja izmaksas	6 300	13 585
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	929	2 773
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	158 726
Neatskaitāmā priekšnodokļa izmaksas	-	508
Dabas resursu nodokļa izmaksas	5 067	13 142
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 074	22 215
<b>Kopā</b>	<b>379 309</b>	<b>1 260 873</b>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	41 786	186 211
Darba drošības un apdrošināšanas izmaksas	404	2 667
Sakaru un biroja izmaksas	2 235	7 495
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	138	467
Mācību un semināru izmaksas	-	686
Reprezentācijas un reklāmas izmaksas	10	-
Materiālu un elektroenerģijas izmaksas	175	880
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	-	8 582
Citas administrācijas izmaksas	1 761	10 060
<b>Kopā</b>	<b>46 509</b>	<b>217 048</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Ieņēmumi no bartera darījumiem	-	9 594
ES projektu finansējumu pārskata gada ieņēmumi	-	272 675
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	15 426
Ieņēmumi no dotācijas	-	1 351 626
Citi ieņēmumi	11 894	-
<b>Kopā</b>	<b>11 894</b>	<b>1 649 321</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Šaubīgo parādu uzkrājumu izmaksas	-	486
Ieņēmumi no bartera darījumiem	-	9 594
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	2 065
Kohēzijas projektu finansēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	272 675
Izdevumi no dotācijas	-	1 351 626
Izdevumi no pašvaldības finansējuma	56 432	31 539
Pārējās izmaksas	-	1 387
<b>Kopā</b>	<b>56 432</b>	<b>1 669 372</b>

**(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Saņemtie iedzīvotāju procentu maksājumi	1 853	11 519
<b>Kopā</b>	<b>1 853</b>	<b>11 519</b>

**(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par bankas kredītu	1 292	17 932
<b>Kopā</b>	<b>1 292</b>	<b>17 932</b>

## (9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves		Ēkārta un mašīnas (ES projekts)		Iekārta un mašīnas (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi (ES projekts)		Pārējie pamatlīdzekļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		Pamatlīdzekļu kopā	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>	<b>71 250</b>	<b>1 802 359</b>	<b>14 560 199</b>	<b>929 366</b>	<b>329 086</b>	<b>276 618</b>	<b>512 986</b>	<b>142 489</b>	<b>18 624 353</b>				
Iegādāts	-	-	-	57 488	-	-	72 684	37 936	168 108				
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	-	-	-	(123 604)	(123 604)				
Likvidēts	-	-	-	-	-	-	(4 032)	-	(4 032)				
<b>Sākotnējā vērtība</b>	<b>71 250</b>	<b>1 802 359</b>	<b>14 560 199</b>	<b>986 854</b>	<b>329 086</b>	<b>276 618</b>	<b>581 638</b>	<b>56 821</b>	<b>18 664 825</b>				
<b>Uzkrātais nolietojums</b>	<b>-</b>	<b>598 721</b>	<b>3 192 085</b>	<b>458 597</b>	<b>311 449</b>	<b>236 266</b>	<b>332 644</b>	<b>-</b>	<b>5 129 762</b>				
Aprēķinātais nolietojums	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	-	-	-	(4 032)	-	(4 032)				
<b>Uzkrātais nolietojums</b>	<b>-</b>	<b>598 721</b>	<b>3 192 085</b>	<b>458 597</b>	<b>311 449</b>	<b>236 266</b>	<b>328 612</b>	<b>-</b>	<b>5 125 730</b>				
<b>Atlikusī vērtība</b>	<b>71 250</b>	<b>1 203 638</b>	<b>11 368 114</b>	<b>470 769</b>	<b>17 637</b>	<b>40 352</b>	<b>180 342</b>	<b>142 489</b>	<b>13 494 591</b>				
<b>Atlikusī vērtība</b>	<b>71 250</b>	<b>1 203 638</b>	<b>11 368 114</b>	<b>528 257</b>	<b>17 637</b>	<b>40 352</b>	<b>253 026</b>	<b>56 821</b>	<b>13 539 095</b>				

**(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	49 671	49 671
<b>Kopā</b>	<b>49 671</b>	<b>49 671</b>

**(13) Krājumi**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Materiāli noliktavā	292	292
Smilts-grants, smilts karjerā	156 085	156 085
Avansa maksājumi par precēm	47	47
<b>Kopā</b>	<b>156 424</b>	<b>156 424</b>

**(14) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	281 935	297 358
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(35 611)	(35 611)
Iedzīvotāju neiemaksātā daļa māju uzkrājumā	(8 356)	(8 356)
<b>Kopā</b>	<b>237 968</b>	<b>253 391</b>

**Uzkrājumu izmaiņas**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
<b>Uzkrājumu atlikums gada sākumā</b>	<b>43 967</b>	<b>43 335</b>
Samazinājums	-	632
<b>Uzkrājumu atlikums gada beigās</b>	<b>43 967</b>	<b>43 967</b>

**(15) Citi debitori**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parāds par bankas kredītu un procentiem ēkas siltināšanai	39 884	62 064
Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	-
<b>Kopā</b>	<b>39 884</b>	<b>62 064</b>

**(16) Nākamo periodu izmaksas**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	148	8 446
Datoruzraudzības izmaksas	-	1 817
Abonēšanas izmaksas	-	-
<b>Kopā</b>	<b>148</b>	<b>10 263</b>

**(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

2026. 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	31.03.2026 Summa valūta	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)</b>					
EUR	3%+6 mēn	2026.g.	-	11 032	11 032
				EURIBOR	
EUR	3.5%+6 mēn	2024.g.	-	11 102	11 102
				EURIBOR	
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	25 279	26 019
				EURIBOR	
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	40 067	40 067
				EURIBOR	
EUR	0.5%	2048.g.	-	209 330	209 330
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>296 810</b>	<b>297 550</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>296 810</b>	<b>297 550</b>

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2026 Summa valūta	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>(18) Īstermiņa aizņēmumi</b>					
EUR	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	2 439	3 658
				EURIBOR	
EUR	3%+6 mēn	2021.g.	-	8 162	10 883
				EURIBOR	
EUR	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	7 485	8 982
				EURIBOR	
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	14 702	17 643
				EURIBOR	
EUR	3%+12 mēn	2027.g.	-	15 485	16 893
				EURIBOR	
EUR	0.5%	2048.g.	-	7 245	9 660
EUR	1.517%+6 mēn	2050.g.	-	-	-
				EURIBOR	
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 518</b>	<b>67 719</b>

**(19) Citi aizņēmumi**

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2026 Summa valūta	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>					
EUR				10 186	24 645
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 186</b>	<b>24 645</b>

Nesakrīt ar Bilanci! Nesakrīt ar Bilanci!

**(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 971	9 760
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 186	9 560
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25 174	23 739
Uzņēmējdarbības riska nodeva	19	19
Dabas resursu nodoklis	4 528	4 610
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	3	2
<b>Kopā</b>	<b>45 881</b>	<b>47 690</b>

## (22) Pārējie kreditori

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa pārējie kreditori</b>		
Norēķini par darba algu	45 562	43 006
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	-	-
Norēķini par saņemtajām drošības naudām	2 000	6 000
<b>Kopā</b>	<b>47 562</b>	<b>49 006</b>

## (23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	8 540 694	8 540 694
Pašvaldības finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	230 550	230 550
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par projektiem	71 454	62 353
<b>Kopā</b>	<b>8 842 698</b>	<b>8 833 597</b>

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ES projektu finansējuma īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	157 559	157 559
Aprēķinātās, nesaņemtās kavējumu naudas	799	799
Nākamo periodu ieņēmumi. Projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības II kārtā	107 846	107 846
Nākamo periodu ieņēmumi (dotēto pamatlīdzekļu nolietojums)	52 952	23 347
<b>Kopā</b>	<b>319 156</b>	<b>289 551</b>

## (24) Uzkrātās saistības

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	544	33 781
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	58 487	58 487
Uzkrātās saistības gada pārskata revīzijai	-	3 136
<b>Kopā</b>	<b>59 031</b>	<b>95 404</b>