

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2018.gada 30.jūniju
(pārskata periods: 01.01.2018.-30.06.2018.)

BILANCE
uz 2017.gada 30.jūniju

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2018.	01.01.2018.
1	2		3
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi	<i>B1</i>	0	0
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	<i>B2</i>	1 590 540	1 595 271
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	<i>B3</i>	567	567
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	<i>B4</i>	13 304	13 304
Pamatlīdzekļi kopā		1 604 411	1 609 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 604 411	1 609 142
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<i>B5</i>	56	56
Krājumi kopā		56	56
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	<i>B6</i>	835	0
2. Citi debitori	<i>B7</i>	43	71
Debitori kopā		878	71
IV. Naudas līdzekļi	<i>B8</i>	118 707	68 422
Apgrozāmie līdzekļi kopā		119 641	68 549
AKTĪVU KOPSUMMA		1 724 052	1 677 691

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2018.	01.01.2018.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B9</i>	2 311 709	2 181 709
2. Pārējās rezerves	<i>B10</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 023 772	-981 993
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-21 019	-41 779
Pašu kapitāls kopā		1 266 919	1 157 938
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	388 413	388 413
Ilgtermiņa parādi kopā		388 413	388 413
2. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B12</i>	64 736	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B13</i>	49	51
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B14</i>	2 669	545
4. Pārējie kreditori	<i>B15</i>	678	685
5. Uzkrātās saistības	<i>B16</i>	588	588
Īstermiņa parādi kopā		68 720	131 340
Kreditori kopā		457 133	519 753
PASĪVU KOPSUMMA		1 724 052	1 677 691

Atbildīgā persona: Valdes loceklis
(amata nosaukums)

Nikolajs Jefimovs
(vārds, uzvārds)


(paraksts)

Skaidrojumi bilances posteņiem

AKTĪVS

Piezīme Nr. B1

Nemateriālie ieguldījumi

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B2

Zemes gabali, ēkas un būves

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	87 359	101 555
Kopā	1 590 540	1 604 736

Piezīme Nr. B3

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	567	567
Kopā	567	567

Piezīme Nr. B4

Pamatlīdzekļu izveidošana

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Tehniskais projekts lidlauka pievadceļiem un komunikācijām	13 304	13 304
Kopā	13 304	13 304

Piezīme Nr. B5

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

Piezīme Nr. B6

Pircēju un pasūtītāju parādi

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Lidlauka nomnieku parādi – SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”	835	0
Kopā	835	0

Piezīme Nr. B7

Citi debitori

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	8	9

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2018.gada 1.pusgadu

PVN pārmaksa	35	62
Kopā	43	71

Piezīme Nr. B8

Naudas līdzekļi

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	118 707	68 422
Kopā	118 707	68 422

PASĪVSPiezīme Nr. B9

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Daļu kapitāls (Daugavpils pilsētas dome 100%)	2 311 709	2 181 709
Kopā	2 311 709	2 181 709

Piezīme Nr. B10

Rezerves

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Rezerve, saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, izveidota pamatkapitāla denominēšanas rezultātā	1	1
Kopā	1	1

Piezīme Nr. B11

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) ilgtermiņa daļa	388 413	388 413
Kopā	388 413	388 413

Piezīme Nr. B12

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	64 736	129 471
Kopā	64 736	129 471

Piezīme Nr. B13

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	49	27
- Daugavpils pilsētas dome	0	26

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2018.gada 1.pusgadu

Kopā	49	53
-------------	-----------	-----------

Piezīme Nr. B14**Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 112	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	203	200
Sociālais nodoklis	353	343
PVN		193
Kopā	2 669	737

Piezīme Nr. B15**Pārējie kreditori**

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	678	685
Kopā	678	685

Piezīme Nr. B16**Uzkrātās saistības**

Atšifrējums	2018.g. 1.pusgads, EUR	2017.g., EUR
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	588	588
Kopā	588	588

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 6 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2018.g. 1.pusgads EUR	2017.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-8 093	-21 735
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	862	2 152
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-10 115	-13 004
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-3 673	-9 192
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-21 019	-41 779
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-21 019	-41 779
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-21 019	-41 779

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis



N.Jefimovs

Skaidrojumi peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem**Piezīme Nr. 1****Administrācijas izmaksas**

Izmaksu veidi	2018.g.1.pusgads, EUR	2017.gads EUR
Darbinieku alga	5 806	12 117
Sociālais nodoklis	1 399	3 967
Riska valsts nodeva	4	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	184	442
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	700	500
Izdevumi aviācijas speciālista pakalpojumiem (2017.g.)	0	4 700
Kopā	8 093	21 735

Piezīme Nr. 2**Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumu veidi	2018.g.1.pusgads, EUR	2017.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	862	2 152
Kopā	862	2 152

Piezīme Nr. 3**Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas**

Izmaksu veidi	2018.g.1.pusgads, EUR	2017.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 732	9 465
Saimnieciskie izdevumi	579	840
Soda nauda	0	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 224	2 699
Pakalpojumi zemes plāna aktualizācijai	580	0
Kopā	10 115	13 004

Piezīme Nr. 4**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

Izmaksu veidi	2018.g.1.pusgads, EUR	2017.gads EUR
Bankas procenti kredītam	3 673	9 192
Kopā	3 673	9 192