

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2018.gada 31.martu
(pārskata periods: 01.01.2018.-31.03.2018.)

BILANCE
uz 2017.gada 31.martu

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2018.	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>	1 592 906	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		1 606 777	1 609 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 606 777	1 609 142
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<i>B5</i>	56	56
Krājumi kopā		56	56
II. Debitori			
1. Citi debitori	<i>B6</i>	197	71
Debitori kopā		197	71
IV. Naudas līdzekļi	<i>B7</i>	158 414	68 422
Apgrozāmie līdzekļi kopā		158 667	68 549
AKTĪVU KOPSUMMA		1 765 444	1 677 691

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2018.	01.01.2018.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B8</i>	2 311 709	2 181 709
2. Pārējās rezerves	<i>B9</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 023 772	-981 993
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-13 061	-41 779
Pašu kapitāls kopā		1 274 877	1 157 938
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B10</i>	388 413	388 413
Ilgtermiņa parādi kopā		388 413	388 413
2. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	97 103	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B12</i>	50	51
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B13</i>	3 725	545
4. Pārējie kreditori	<i>B14</i>	688	685
5. Uzkrātās saistības	<i>B15</i>	588	588
Īstermiņa parādi kopā		102 154	131 340
Kreditori kopā		490 567	519 753
PASĪVU KOPSUMMA		1 765 444	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.cet., EUR	2017.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B2**Zemes gabali, ēkas un būves**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	89 725	101 555
Kopā	1 592 906	1 604 736

Piezīme Nr. B3**Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs**

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

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

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

Piezīme Nr. B6**Citi debitori**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	9	9
PVN pārmaksas	188	62
Kopā	197	71

Piezīme Nr. B7**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	158 414	68 422
Kopā	158 414	68 422

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

PASĪVS**Piezīme Nr. B8****Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., 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. B9**Rezerves**

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

Piezīme Nr. B10**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

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

Piezīme Nr. B11**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	97 103	129 471
Kopā	97 103	129 471

Piezīme Nr. B12**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	50	27
- Daugavpils pilsētas dome	0	26
Kopā	50	53

Piezīme Nr. B13**Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 168	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	203	200
Sociālais nodoklis	353	343
PVN		193
Kopā	3 725	737

Piezīme Nr. B14**Pārējie kreditori**

Atšifrējums	2018.g. 1.cet., EUR	2017.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	679	685
Norēķini ar darbiniekiem (avansa atskaites)	9	
Kopā	688	685

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

Piezīme Nr. B15

Uzkrātās saistības

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 1.ceturksni
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2018.g. 1.cet. EUR	2017.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-4 404	-21 735
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	86	2 152
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-6 865	-13 004
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-1 878	-9 192
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-13 061	-41 779
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-13 061	-41 779
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-13 061	-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.cet., EUR	2017.gads EUR
Darbinieku alga	2 889	12 117
Sociālais nodoklis	696	3 967
Riska valsts nodeva	2	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	117	442
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	700	500
Izdevumi aviācijas speciālista pakalpojumiem (2017.g.)	0	4 700
Kopā	4 404	21 735

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2018.g.1.cet., EUR	2017.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	86	2 152
Kopā	86	2 152

Piezīme Nr. 3

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veidi	2018.g.1.cet., EUR	2017.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 366	9 465
Saimnieciskie izdevumi	275	840
Soda nauda	0	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 224	2 699
Kopā	6 865	13 004

Piezīme Nr. 4

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Izmaksu veidi	2018.g.1.cet., EUR	2017.gads EUR
Bankas procenti kredītam	1 878	9 192
Kopā	1 878	9 192