

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401

OPERATĪVĀ BILANCE

uz 2016.gada 31.decembri
(pārskata periods: 01.01.2016.-31.12.2016.)

BILANCE
uz 2016.gada 31.decembri

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2016.	01.01.2016.
1	2		3
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi.	<i>B1</i>	0	0
II. Pamatlīdzekļi.		1 618 607	1 628 072
1. Zemes gabali, ēkas un būves	<i>B2</i>	1 604 736	1 614 201
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	<i>B3</i>	567	567
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	<i>B4</i>	13 304	13 304
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 618 607	1 628 072
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<i>B5</i>	56	56
2. Avansa maksājumi	<i>B6</i>	0	28
Krājumi kopā		56	84
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	<i>B7</i>	302	302
2. Citi debitori	<i>B8</i>	9	1 441
Debitori kopā		311	1 743
IV. Naudas līdzekļi	<i>B9</i>	40 205	46 928
Apgrozāmie līdzekļi kopā		40 572	48 727
AKTĪVU KOPSUMMA		1 659 179	1 676 827

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2016.	01.01.2016.
1	2		3
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B10</i>	1 991 709	1 838 809
2. Pārējās rezerves	<i>B11</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-941 723	-890 114
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-40 000	-51 609
Pašu kapitāls kopā		1 009 987	897 087
II. Uzkrājumi			
1. Citi uzkrājumi	<i>B12</i>	398	1 602
Uzkrājumi kopā		398	1 602
III. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B13</i>	517 884	647 356
Ilgtermiņa parādi kopā		517 884	647 356
2. Īstermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B14</i>	129 471	129 471
b). Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B15</i>	53	79
c). Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B16</i>	701	546
d). Pārējie kreditori	<i>B17</i>	685	686
Īstermiņa parādi kopā		130 910	130 782
Kreditori kopā		648 794	778 138
PASĪVU KOPSUMMA		1 659 179	1 676 827

Atbildīgā persona: Valdes locekle
(amata nosaukums)

Līga Līce
(vārds, uzvārds)


(paraksts)

Skaidrojumi bilances posteņiem**AKTĪVS****Piezīme Nr. B1****Nemateriālie ieguldījumi**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	101 555	111 020
Kopā	1 604 736	1 614 072

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

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	567	567
Kopā	567	567

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Tehniskais projekts lidlauka pievadceļiem un komunikācijām	13 304	13 304
Kopā	13 304	13 304

Piezīme Nr. B5**Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

Piezīme Nr. B6**Avansa maksājumi**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Avansa maksājums - valsts nodeva Uzņēmuma reģistram	0	28
Kopā	0	28

Piezīme Nr. B7**Pircēju un pasūtītāju parādi**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Zemes un ēku nomnieku parādi	302	302
Kopā	302	302

Piezīme Nr. B8**Citi debitori**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	9	6
PVN pārmaksa	0	1 435
Kopā	9	1 441

Piezīme Nr. B9**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	40 205	46 928
Kopā	40 205	46 928

PASĪVS**Piezīme Nr. B10****Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Daļu kapitāls (Daugavpils pilsētas dome 100%)	1 991 709	1 838 809
Kopā	1 991 709	1 838 809

Piezīme Nr. B11**Rezerves**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Rezerve, saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, izveidota pamatkapitāla denominēšanas rezultātā	1	1
Kopā	1	1

Piezīme Nr. B12**Citi uzkrājumi**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	398	1 602
Kopā	398	1 602

Piezīme Nr. B13**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) ilgtermiņa daļa	517 884	647 356
Kopā	517 884	647 356

Piezīme Nr. B14**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	129 471	129 471
Kopā	129 471	129 471

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2016.gadu

Piezīme Nr. B15

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	27	8
- SIA Neste Latvija	0	44
- Daugavpils pilsētas dome	26	27
Kopā	53	79

Piezīme Nr. B16

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	164	202
Sociālais nodoklis	343	343
Pievienotās vērtības nodoklis	193	0
Kopā	701	546

Piezīme Nr. B17

Pārējie kreditori

Atšifrējums	2016., EUR	2015., EUR
Darba alga darbiniekiem	685	686
Kopā	685	686

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2016. EUR	2015. EUR
1	2	3		4
1	Neto apgrozījums			
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas			
3	Bruto peļņa vai zaudējumi			
4	Pārdošanas izmaksas			
5	Administrācijas izmaksas	1	-16 360	-16 122
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	2 565	2 586
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-11 100	-19 039
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-12 427	-16 371
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-37 322	-48 946
11	Ārkārtas ieņēmumi			
12	Ārkārtas izmaksas			
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-37 322	-48 946
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
15	Pārējie nodokļi	5	-2 678	-2 663
16	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-40 000	-51 609

SIA "Daugavpils lidosta" valdes locekle



Līga Līce

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

Izmaksu veidi	2016. EUR	2015. EUR
Darbinieku alga	12 350	12 197
Sociālais nodoklis	2 914	2 877
Riska valsts nodeva	10	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, juristu pakalpojumi, sakaru izdevumi, bankas izdev. u.c.)	1 086	1 039
Kopā	16 360	16 122

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

Ieņēmumu veidi	2016. EUR	2015. EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	2 565	2 586
Kopā	2 565	2 586

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

Izmaksu veidi	2016. EUR	2015. EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	9 465	9 464
Saimnieciskie izdevumi	737	703
Transporta izdevumi	0	203
Soda nauda	2	0
Pakalpojumu izmaksas: 2015. – ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) 2016. - dokumentu sakārtošana atbilstoši arhīva prasībām	896	8 669
Kopā	11 100	19 039

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

Izmaksu veidi	2016. EUR	2015. EUR
Bankas procenti kredītam	12 427	16 371
Kopā	12 427	16 371

Piezīme Nr. 5**Pārējie nodokļi**

	2016. EUR	2015. EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un būvēm	2 678	2 663
Kopā	2 678	2 663