

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2018.gada 30.septembri
(pārskata periods: 01.01.2018.-30.09.2018.)

BILANCE
uz 2017.gada 30.septembri

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2018.	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>	1 588 174	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
Pamatlīdzekļu kopā		1 602 045	1 609 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 602 045	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>	993	0
2. Citi debitori	<i>B7</i>	18	71
Debitori kopā		1 011	71
IV. Naudas līdzekļi	<i>B8</i>	80 561	68 422
Apgrozāmie līdzekļi kopā		81 628	68 549
AKTĪVU KOPSUMMA		1 683 673	1 677 691

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2018.	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		-28 130	-41 779
Pašu kapitāls kopā		1 259 808	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>	32 368	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B13</i>	104	51
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B14</i>	1 714	545
4. Pārējie kreditori	<i>B15</i>	678	685
5. Uzkrātās saistības	<i>B16</i>	588	588
Īstermiņa parādi kopā		35 452	131 340
Kreditori kopā		423 865	519 753
PASĪVU KOPSUMMA		1 683 673	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. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	84 993	101 555
Kopā	1 588 174	1 604 736

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

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	567	567
Kopā	567	567

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., 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. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

Piezīme Nr. B6**Pircēju un pasūtītāju parādi**

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Lidlauka nomnieku parādi – SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”	993	0
Kopā	993	0

Piezīme Nr. B7**Citi debitori**

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	18	9
PVN pārmaksa	0	62
Kopā	43	71

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem

Piezīme Nr. B8

Naudas līdzekļi

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	80 561	68 422
Kopā	80 561	68 422

PASĪVS

Piezīme Nr. B9

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., 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. 9 mēn., 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. 9 mēn., EUR R	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. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	32 368	129 471
Kopā	32 368	129 471

Piezīme Nr. B13

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	104	27
- Daugavpils pilsētas dome	0	26
Kopā	104	53

Piezīme Nr. B14

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 056	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	186	200
Sociālais nodoklis	353	343

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem

PVN	118	193
Kopā	1 714	737

Piezīme Nr. B15

Pārējie kreditori

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	678	685
Kopā	678	685

Piezīme Nr. B16

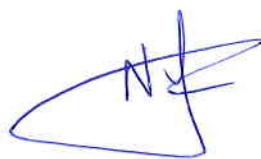
Uzkrātās saistības

Atšifrējums	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.g., EUR
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	588	588
Kopā	588	588

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2018.g. 9 mēn. EUR	2017.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-11 810	-21 735
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 769	2 152
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-12 721	-13 004
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-5 368	-9 192
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-28 130	-41 779
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-28 130	-41 779
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-28 130	-41 779

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis



N.Jefimovs

Skaidrojumi peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 1

Administrācijas izmaksas

Izmaksu veidi	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.gads EUR
Darbinieku alga	8 731	12 117
Sociālais nodoklis	2 103	3 967
Riska valsts nodeva	6	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	270	442
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	700	500
Izdevumi aviācijas speciālista pakalpojumiem (2017.g.)	0	4 700
Kopā	11 810	21 735

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	1 769	2 152
Kopā	1 769	2 152

Piezīme Nr. 3

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veidi	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 098	9 465
Saimnieciskie izdevumi	819	840
Soda nauda	0	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 224	2 699
Pakalpojumi zemes plāna aktualizācijai	580	0
Kopā	12 721	13 004

Piezīme Nr. 4

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Izmaksu veidi	2018.g. 9 mēn., EUR	2017.gads EUR
Bankas procenti kredītam	5 368	9 192
Kopā	5 368	9 192