

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2019.gada 30.jūniju
(pārskata periods: 01.01.2019.-30.06.2019.)

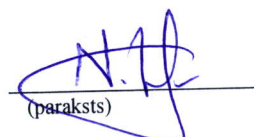
BILANCE
uz 2019.gada 30.jūniju

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2019.	01.01.2019.
1	2		3
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi	B1	0	0
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	B2	1 581 075	1 585 807
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	B3	0	0
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	B4	13 304	13 304
Pamatlīdzekļi kopā		1 594 379	1 599 111
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 594 379	1 599 111
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	B5	56	56
Krājumi kopā		56	56
II. Debitori			
1. Citi debitori	B6	2 205	55
Debitori kopā		2 205	55
IV. Naudas līdzekļi	B7	115 493	42 398
Apgrozāmie līdzekļi kopā		117 754	42 509
AKTĪVU KOPSUMMA		1 712 133	1 641 620

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2019.	01.01.2019.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	B8	2 473 709	2 311 709
2. Pārējās rezerves	B9	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 061 296	-1 023 772
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-27 862	-37 524
Pašu kapitāls kopā		1 384 552	1 250 414
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	B10	258 942	258 942
Ilgtermiņa parādi kopā		258 942	258 942
2. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	B11	64 736	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	B12	43	30
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	B13	1 891	758
4. Pārējie kreditori	B14	665	665
5. Uzkrātās saistības	B15	1 304	1 340
Īstermiņa parādi kopā		68 639	132 264
Kreditori kopā		327 581	391 206
PASĪVU KOPSUMMA		1 712 133	1 641 620

Atbildīgā persona: Valdes loceklis
(amata nosaukums)

Nikolajs Jefimovs
(vārds, uzvārds)


(paraksts)

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	77 894	82 626
Kopā	1 581 075	1 585 807

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.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	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

Piezīme Nr. B6**Citi debitori**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	7	5
PVN pārākss	2 198	50
Kopā	2 205	55

Piezīme Nr. B7**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	115 493	42 398
Kopā	115 493	42 398

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Daļu kapitāls (Daugavpils pilsētas dome 100%)	2 473 709	2 311 709
Kopā	2 473 709	2 311 709

Piezīme Nr. B9**Rezerves**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Rezerve, saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, izveidota pamatkapitāla denominēšanas rezultātā	1	1
Kopā	1	1

Piezīme Nr. B10**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) ilgtermiņa daļa	258 942	258 942
Kopā	258 942	258 942

Piezīme Nr. B11**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	64 736	129 471
Kopā	64 736	129 471

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	43	0
- Daugavpils pilsētas dome	0	30
Kopā	43	30

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

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 349	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	199	415
Sociālais nodoklis	342	342
PVN	0	0
Kopā	1 891	758

Piezīme Nr. B14**Pārējie kreditori**

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	665	665
Kopā	665	665

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2019.gada 1.pusgadu

Piezīme Nr. B15

Uzkrātās saistības

Atšifrējums	2019.g. 1.pusg, EUR	2018.g., EUR
Uzkrātās saistības paredzamajiem atvaļinājumiem	1 304	1 304
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem	0	36
Kopā	1 304	1 340

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gada 6 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2019.g. 1.pusgads EUR	2018.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-8 113	-16 823
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	954	1 879
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-18 017	-15 657
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-2 686	-6 923
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-27 862	-37 524
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-27 862	-37 524
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-27 862	-37 524

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis



N.Jefimovs

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

Izmaksu veidi	2019.g.1.pusgads, EUR	2018.gads EUR
Darbinieku alga	5 736	12 233
Sociālais nodoklis	1 382	2 947
Riska valsts nodeva	4	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	191	354
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	800	700
Izdevumi zemes plāna aktualizācijai (2018.g.)	0	580
Kopā	8 113	16 823

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

Ieņēmumu veidi	2019.g.1.pusgads, EUR	2018.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	954	1 855
Citi ieņēmumi (nodokļu atlikumu koriģēšana)	0	24
Kopā	954	1 879

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

Izmaksu veidi	2019.g.1.pusgads, EUR	2018.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 732	9 464
Saimnieciskie izdevumi, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 9900 EUR	10 586	1 172
Kavējuma nauda norēķiniem	0	32
Citi izdevumi (pamatlīdzekļa atlikusī vērtības norakstīšana)	0	567
Iepriekšējo periodu neprecizitāšu koriģēšana (IIN)	0	198
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 699	4 224
Kopā	18 017	15 657

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

Izmaksu veidi	2019.g.1.pusgads, EUR	2018.gads EUR
Bankas procenti kredītam	2 686	6 923
Kopā	2 686	6 923