

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr. Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2020.gada 30.septembri
(pārskata periods: 01.01.2020.-30.09.2020.)

BILANCE
uz 2020.gada 30.septembri

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2020.	01.01.2020.
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>	1 569 245	1 576 343
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	<i>B3</i>	0	0
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	<i>B4</i>	13 304	13 304
Pamatlīdzekļu kopā		1 582 549	1 589 647
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 582 549	1 589 647
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>	816	0
2. Citi debitori	<i>B7</i>	242	2 139
Debitori kopā		1 058	2 139
IV. Naudas līdzekļi	<i>B8</i>	84 440	39 652
Apgrozāmie līdzekļi kopā		85 554	41 847
AKTĪVU KOPSUMMA		1 668 103	1 631 494

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2020.	01.01.2020.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B9</i>	2 633 848	2 473 709
2. Pārējās rezerves	<i>B10</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 103 560	-1 061 296
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-27 088	-42 264
Pašu kapitāls kopā		1 503 201	1 370 150
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a). Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	129 471	129 471
Ilgtermiņa parādi kopā		129 471	129 471
2. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B12</i>	32 368	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B13</i>	43	22
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B14</i>	1 223	548
4. Pārējie kreditori	<i>B15</i>	665	665
5. Uzkrātās saistības	<i>B16</i>	1 132	1 167
Īstermiņa parādi kopā		35 431	131 873
Kreditori kopā		164 902	261 344
PASĪVU KOPSUMMA		1 668 103	1 631 494

SLA „Daugavpils lidosta” valdes loceklis



Nikolajs Jefimovs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 9 mēnešiem

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2020.gada 9 mēn. EUR	2019.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-12 822	-15 467
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 767	1 801
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-13 067	-23 197
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-2 966	-5 401
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-27 088	-42 264
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-27 088	-42 264
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-27 088	-42 264

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis

N.Jefimovs

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

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	66 064	73 162
Kopā	1 569 245	1 576 343

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

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.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	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

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

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Lidlauka nomnieku parādi – SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”	816	0
Kopā	816	0

Piezīme Nr. B7**Citi debitori**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	8	4
PVN pārmaksa	234	2 135
Kopā	242	2 139

Piezīme Nr. B8**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	84 440	39 652
Kopā	84 440	39 652

PASĪVS**Piezīme Nr. B9****Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Daļu kapitāls (Daugavpils pilsētas dome 100%)	2 633 848	2 473 709
Kopā	2 633 848	2 473 709

Piezīme Nr. B10**Rezerves**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Rezerve, saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, izveidota pamatkapitāla denominēšanas rezultātā	1	1
Kopā	1	1

Piezīme Nr. B11**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) ilgtermiņa daļa	129 471	129 471
Kopā	129 471	129 471

Piezīme Nr. B12**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.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	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenargo	43	0
- Daugavpils pilsētas dome	0	22
Kopā	43	22

Piezīme Nr. B14

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	675	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	205	415
Sociālais nodoklis	342	342
PVN	0	0
Kopā	1 223	758

Piezīme Nr. B15

Pārējie kreditori

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	665	665
Kopā	665	665

Piezīme Nr. B16

Uzkrātās saistības

Atšifrējums	2020.gada 9 mēn., EUR	2019.g., EUR
Uzkrātās saistības paredzamajiem atvaļinājumiem	1 132	1 132
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem	0	35
Kopā	1 132	1 166

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

Izmaksu veidi	2020.gada 9 mēn. EUR	2019.gads EUR
Darbinieku alga	8 846	11 487
Sociālais nodoklis	2 131	2 767
Riska valsts nodeva	6	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	270	404
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti, aviācijas speciālists)	1 569	800
Kopā	12 822	15 467

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

Ieņēmumu veidi	2020.gada 9 mēn. EUR	2019.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	1 767	1 801
Kopā	1 767	1 801

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

Izmaksu veidi	2020.gada 9 mēn. EUR	2019.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 098	9 465
Saimnieciskie izdevumi, t.sk. 2019.g - atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 9900 EUR; 2020.g.- apsardzes nodrošināšanas izdevumi, atkritumu apsaimniekošana 1600 EUR	3 270	11 026
Kavējuma nauda norēķiniem	0	7
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 699	2 699
Kopā	13 067	23 197

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

Izmaksu veidi	2020.gada 9 mēn. EUR	2019.gads EUR
Bankas procenti kredītam	2 966	5 401
Kopā	2 966	5 401