

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2021.gada 30.jūniju
(pārskata periods: 01.01.2021.-30.06.2021.)

BILANCE
uz 2021.gada 30.jūniju

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2021.	01.01.2021.
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>	1 562 146	1 566 879
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	<i>B3</i>	309	350
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	<i>B4</i>	13 304	13 304
Pamatlīdzekļi kopā		1 575 759	1 580 533
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 575 759	1 580 533
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<i>B5</i>	0	56
Krājumi kopā		0	56
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	<i>B6</i>	805	0
2. Citi debitori	<i>B7</i>	3 115	2 067
Debitori kopā		3 920	2 067
IV. Naudas līdzekļi	<i>B8</i>	92 357	36 216
Apgrozāmie līdzekļi kopā		96 277	38 339
AKTĪVU KOPSUMMA		1 672 036	1 618 872

8

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2021.	01.01.2021.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B9</i>	2 783 848	2 633 848
2. Pārējās rezerves	<i>B10</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 146 840	-1 103 560
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-33 420	-43 280
Pašu kapitāls kopā		1 603 589	1 487 009
2. Kreditori			
1. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	64 735	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B12</i>	43	25
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B13</i>	1 666	477
4. Pārējie kreditori	<i>B14</i>	727	578
5. Uzkrātās saistības	<i>B15</i>	1 276	1 312
Īstermiņa parādi kopā		68 447	131 863
Kreditori kopā		68 447	131 863
PASĪVU KOPSUMMA		1 672 036	1 618 872

SIA „Daugavpils lidosta” Valdes loceklis



Nikolajs Jefimovs

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

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	58 965	63 698
Kopā	1 562 146	1 566 879

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

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	309	350
Kopā	309	350

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.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	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Tehniskā elļa	0	56
Kopā	0	56

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

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Lidlauka nomnieku parādi – SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”	805	0
Kopā	805	0

Piezīme Nr. B7

Citi debitori

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	7	4
PVN pārmaksa	3 108	2 063
Kopā	3 115	2 067

Piezīme Nr. B8

Naudas līdzekļi

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	92 357	36 216
Kopā	92 357	36 216

PASĪVS

Piezīme Nr. B9

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Daļu kapitāls (Daugavpils pilsētas dome 100%)	2 783 848	2 633 848
Kopā	2 783 848	2 633 848

Piezīme Nr. B10

Rezerves

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Rezerve, saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, izveidota pamatkapitāla denominēšanas rezultātā	1	1
Kopā	1	1

Piezīme Nr. B11

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	64 735	129 471
Kopā	64 735	129 471

Piezīme Nr. B12

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- AS Latvenergo	43	0
- Daugavpils pilsētas dome	0	25
Kopā	43	25

SIA „Daugavpils lidosta” pārskats par 2021.gada 1. pusgadu

Piezīme Nr. B13

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 350	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	224	179
Sociālais nodoklis	91	297
PVN	0	0
Kopā	1 666	477

Piezīme Nr. B14

Pārējie kreditori

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	727	578
Kopā	727	578

Piezīme Nr. B15

Uzkrātās saistības

Atšifrējums	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.g., EUR
Uzkrātās saistības paredzamajiem atvaļinājumiem	1 276	1 276
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem	0	36
Kopā	1 276	1 312

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 1.pusgadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2021.gada 1.pusgads EUR	2020.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-21 372	-16 519
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	837	1 853
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-11 952	-24 961
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-933	-3 653
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-33 420	-43 280
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-33 420	-43 280
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-33 420	-43 280

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis



N.Jefimovs

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

Izmaksu veidi	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.gads EUR
Darbinieku alga	6 341	11 760
Sociālais nodoklis	1 496	2 833
Riska valsts nodeva	4	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi, dokumentu arhivēšana un pārējie)	540	348
Izdevumi SIVN izstrādei, t.sk. iepirkuma organizēšana (2021.g.)	12 291	
Izdevumi speciālistu piesaistei TEP izstrādei (2020.g.)		869
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	700	700
Kopā	21 372	16 519

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

Ieņēmumu veidi	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	837	1 853
Kopā	837	1 853

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

Izmaksu veidi	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 773	9 526
Saimnieciskie izdevumi, t.sk.atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi	4 480	12 735
Kavējuma nauda norēķiniem	0	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 699	2 699
Kopā	11 952	24 961

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

Izmaksu veidi	2021.gada 1.pusgads, EUR	2020.gads EUR
Bankas procenti kredītam	933	3 653
Kopā	933	3 653