

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2021.gada 31.martu
(pārskata periods: 01.01.2021.-31.03.2021.)

BILANCE
uz 2021.gada 31.martu

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021.	01.01.2021.
I	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>	1 564 512	1 566 879
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	<i>B3</i>	330	350
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	<i>B4</i>	13 304	13 304
Pamatlīdzekļi kopā		1 578 146	1 580 533
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 578 146	1 580 533
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>	0	0
2. Citi debitori	<i>B7</i>	209	2 067
Debitori kopā		209	2 067
IV. Naudas līdzekļi	<i>B8</i>	148 728	36 216
Apgrozāmie līdzekļi kopā		148 993	38 339
AKTĪVU KOPSUMMA		1 727 139	1 618 872

8

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2021.	01.01.2021.
I	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		-11 630	-43 280
Pašu kapitāls kopā		1 625 379	1 487 009
2. Kreditori			
1. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	97 103	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B12</i>	43	25
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B13</i>	2 611	477
4. Pārējie kreditori	<i>B14</i>	727	578
5. Uzkrātās saistības	<i>B15</i>	1 276	1 312
Īstermiņa parādi kopā		101 760	131 863
Kreditori kopā		101 760	131 863
PASĪVU KOPSUMMA		1 727 139	1 618 872

SIA „Daugavpils lidosta” Valdes loceklis



Nikolajs Jefimovs

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

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

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

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	61 331	63 698
Kopā	1 564 512	1 566 879

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

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	330	350
Kopā	330	350

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, 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.cet, EUR	2020.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

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

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Lidlauka nomnieku parādi – VAS „Latvijas gaisa satiksme”	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B7**Citi debitori**

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	8	4
PVN pārmaksa	201	2 063
Kopā	209	2 067

Piezīme Nr. B8**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	148 728	36 216
Kopā	148 728	36 216

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

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, 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.cet, 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.cet, EUR	2020.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	97 103	129 471
Kopā	97 103	129 471

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

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

Piezīme Nr. B13

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, EUR	2020.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 024	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	224	179
Sociālais nodoklis	362	297
PVN	0	0
Kopā	2 611	477

Piezīme Nr. B14

Pārējie kreditori

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

Piezīme Nr. B15

Uzkrātās saistības

Atšifrējums	2021.gada 1.cet, 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.ceturksni

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2021.gada 1.cet. EUR	2020.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-5 780	-16 519
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	86	1 853
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-5 400	-24 961
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-536	-3 653
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-11 630	-43 280
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-11 630	-43 280
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-11 630	-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.cet. EUR	2020.gads EUR
Darbinieku alga	3 180	11 760
Sociālais nodoklis	750	2 833
Riska valsts nodeva	2	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi, dokumentu arhivēšana un pārējie)	247	348
Izdevumi SIVN iepirkuma organizēšanai (2021.g.)	901	
Izdevumi speciālistu piesaistei TEP izstrādei (2020.g.)		869
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti)	700	700
Kopā	5 780	16 519

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

Ieņēmumu veidi	2021.gada 1.cet. EUR	2020.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	86	1 853
Kopā	86	1 853

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

Izmaksu veidi	2021.gada 1.cet. EUR	2020.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 387	9 526
Saimnieciskie izdevumi, t.sk. 2020.g.-atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi	314	12 735
Kavējuma nauda norēķiniem	0	1
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 699	2 699
Kopā	5 400	24 961

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

Izmaksu veidi	2021.gada 1.cet. EUR	2020.gads EUR
Bankas procenti kredītam	536	3 653
Kopā	536	3 653