

SIA „Daugavpils lidosta”

41503036354

Kr.Valdemāra iela 13., Daugavpils, LV 5401

**OPERATĪVĀ
BILANCE**

uz 2020.gada 31.decembri
(pārskata periods: 01.01.2020.-31.12.2020.)

BILANCE
uz 2020.gada 31.decembri

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2020.	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>	1 566 878	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
Pamatlīdzekļi kopā		1 580 182	1 589 647
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 580 182	1 589 647
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	<i>B5</i>	56	56
Krājumi kopā		56	56
II. Debitori			
1. Citi debitori	<i>B6</i>	2 067	2 139
Debitori kopā		2 067	2 139
IV. Naudas līdzekļi	<i>B7</i>	36 216	39 652
Apgrozāmie līdzekļi kopā		38 339	41 847
AKTĪVU KOPSUMMA		1 618 521	1 631 494

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2020.	01.01.2020.
1	2		3
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	<i>B8</i>	2 633 848	2 473 709
2. Pārējās rezerves	<i>B9</i>	1	1
3. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 103 560	-1 061 296
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-43 630	-42 264
Pašu kapitāls kopā		1 486 659	1 370 150
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
a) Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B10</i>	0	129 471
Ilgtermiņa parādi kopā		0	129 471
2. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	<i>B11</i>	129 471	129 471
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	<i>B12</i>	25	22
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	<i>B13</i>	477	548
4. Pārējie kreditori	<i>B14</i>	577	665
5. Uzkrātās saistības	<i>B15</i>	1 312	1 167
Īstermiņa parādi kopā		131 862	131 873
Kreditori kopā		131 862	261 344
PASĪVU KOPSUMMA		1 618 521	1 631 494

SIA „Daugavpils lidosta” Valdes loceklis



Nikolajs Jefimovs

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

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Datorprogrammas atlikusī vērtība	0	0
Kopā	0	0

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

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Zemes gabali	1 503 181	1 503 181
Ēkas un būves (atlikusī vērtība)	63 697	73 162
Kopā	1 566 878	1 576 343

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

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Pārējie pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība)	0	0
Kopā	0	0

Piezīme Nr. B4**Pamatlīdzekļu izveidošana**

Atšifrējums	2020.gads, 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.gads, EUR	2019.g., EUR
Tehniskā eļļa	56	56
Kopā	56	56

Piezīme Nr. B6**Citi debitori**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Piegādātājiem nesamaksātais PVN	4	4
PVN pārmaksa	2 063	2 135
Kopā	2 067	2 139

Piezīme Nr. B7**Naudas līdzekļi**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Naudas līdzekļi bankas kontā (Citadele banka)	36 216	39 652
Kopā	36 216	39 652

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

Atšifrējums	2020.gads, 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. B9**Rezerves**

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

Piezīme Nr. B10**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) ilgtermiņa daļa	0	129 471
Kopā	0	129 471

Piezīme Nr. B11**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Citadele bankas aizņēmuma (nekustamā īpašuma iegādei) īstermiņa daļa	129 471	129 471
Kopā	129 471	129 471

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

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Parādi piegādātājiem		
- Daugavpils pilsētas dome	25	22
Kopā	25	22

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

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	1
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	179	415
Sociālais nodoklis	297	342
Kopā	477	758

Piezīme Nr. B14**Pārējie kreditori**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Darba alga darbiniekiem	577	665
Kopā	577	665

Piezīme Nr. B15**Uzkrātās saistības**

Atšifrējums	2020.gads, EUR	2019.g., EUR
Uzkrātās saistības paredzamajiem atvaļinājumiem	1 276	1 132
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem	36	35
Kopā	1 312	1 166

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2020.gads EUR	2019.gads EUR
1	2	3		
1	Administrācijas izmaksas	1	-16 519	-15 467
2	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 853	1 801
3	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3	-25 311	-23 197
4	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4	-3 653	-5 401
5	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-43 630	-42 264
6	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-43 630	-42 264
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-43 630	-42 264

SIA "Daugavpils lidosta" valdes loceklis



N. Jefimovs

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

Izmaksu veidi	2020.gads EUR	2019.gads EUR
Darbinieku alga	11 760	11 487
Sociālais nodoklis	2 833	2 767
Riska valsts nodeva	9	9
Administratīvie izdevumi (biroja izdevumi, sakaru izdevumi, bankas izdevumi un pārējie)	348	404
Profesionālo pakalpojumu izmaksas (revidenti, aviācijas speciālists)	1 569	800
Kopā	16 519	15 467

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

Ieņēmumu veidi	2020.gads EUR	2019.gads EUR
Ieņēmumi no nomas maksas un lidlauka pakalpojumiem	1 853	1 801
Kopā	1 853	1 801

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

Izmaksu veidi	2020.gads EUR	2019.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	9 465	9 465
Saimnieciskie izdevumi, t.sk. 2019.g - atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 9900 EUR; 2020.g.- apsardzes nodrošināšanas izdevumi, atkritumu apsaimniekošana 1600 EUR, zāles un krūmāju pļaušana 9600 EUR	13 147	11 026
Kavējuma nauda norēķiniem	0	7
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 699	2 699
Kopā	25 311	23 197

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

Izmaksu veidi	2020.gads EUR	2019.gads EUR
Bankas procenti kredītam	3 653	5 401
Kopā	3 653	5 401