

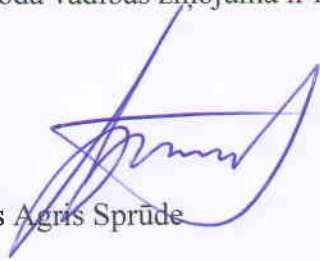
SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””

Reģ.Nr.40003134391

Lidostas iela 8, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430

VADĪBAS APLIECINĀJUMS PIE 2017.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATA

Šis apliecinājums attiecas uz SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” (turpmāk-Kapitālsabiedrība) Kapitālsabiedrības finansiālo cetukšņa pārskatu, kas beidzas 2017.gada 31.martā. Pamatojoties uz Kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Valdes loceklis Agris Sprūde

Grobiņas novads, 2017.gada 28.aprīlī

SIA „AVIASABIEDRĪBA „LIEPĀJA””

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

PAR 2017.GADA TRĪS MĒNEŠIEM

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 1.ceturksni

	Pielikumi	2017.gada 1.ceturksnis EUR	2016.gada 1.ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	1		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	139 373	77 387
Bruto peļņa vai zaudējumi		-139 373	-77 387
Administrācijas izmaksas	3	49 627	6 474
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	560 323	202 843
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	53	8
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		371 270	118 974
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		371 270	118 974
Pārējie nodokļi		3 303	3 303
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		367 967	115 671


Agris Sprūde

(valdes loceklis)

Bilance 2017.gada 31.martā

	AKTĪVS	Pielikumi	31.03.17.	31.03.17.
Ilgtermiņa ieguldījumi				
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>				
	6		8 252	22
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības				
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>			8 252	22
<hr/>				
<i>Pamatlīdzekļi</i>				
	7		5 877 271	6 187 427
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi				
Iekārtas un mašīnas			2 852 913	3 171 717
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			76 887	16 278
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			0	1 430
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			2 560	0
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>			8 809 631	9 376 852
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>			8 817 883	9 376 874
<hr/>				
Apgrozāmie līdzekļi				
<i>Krājumi</i>				
	8		27 170	15 969
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli				
<i>Krājumi kopā</i>			27 170	15 969
<hr/>				
<i>Debitoru parādi</i>				
	9		800	1 952
Pircēju un pasūtītāju parādi				
	10		23 839	2 312
Citi debitori				
	11		3 151	1 566
Nākamo periodu izmaksas				
<i>Debitori kopā</i>			27 790	5 830
<hr/>				
<i>Naudas līdzekļi (kopā)</i>				
	12		329 152	172 943
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>			384 112	194 741
<hr/>				
<i>Aktīvu kopsumma</i>			9 201 995	9 571 616

Bilance 2017.gada 31.martā

PASĪVS	Pielikumi	31.03.17.	31.03.16.
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	1 016 485	1 016 485
Rezerves:			
pārējās rezerves		21 344	21 344
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-652 284	-482 909
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		367 967	115 671
Nesadalītā peļņa kopā		-284 317	-367 238
Pašu kapitāls kopā		753 512	670 591
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	19	20 059	12 855
Uzkrājumi kopā		20 059	12 855
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	14	1 415 019	1 879 981
Nākamo periodu ieņēmumi	20	6 449 486	3 352 630
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 864 505	5 232 611
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	14	0	25
Saņemtie avansi	15	20 000	3 119 726
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	16	1 092	1 881
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	17	21 109	14 437
Pārējie kreditori	18	23 802	11 002
Nākamo periodu ieņēmumi	20	497 916	507 988
Uzkrātās saistības		0	500
Īstermiņa kreditori kopā		563 919	3 655 559
Kreditori kopā		8 428 424	8 888 170
Pasīvu kopsumma		9 201 995	9 571 616

Agris Sprūde

(valdes loceklis)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls EUR	Likumā noteiktās rezerves EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve EUR	Citas rezerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums uz 31.12.2014.	1 016 485	0	0	21 344	-359 746	678 083
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Uz dotāciju pamata paliel. pamatkapitāls						
Rezerves palielināšana/samazināšana						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					10 655	10 655
Atlikums uz 31.03.2015.	1 016 485	0	0	21 344	-349 091	688 738
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Rezerves palielināšana/samazināšana						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					-133 818	-133 818
Atlikums uz 31.12.2015.	1 016 485	0	0	21 344	-482 909	554 920
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Rezerves palielināšana/samazināšana						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					115 671	115 671
Atlikums uz 31.03.2016.	1 016 485	0	0	21 344	-367 238	670 591
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Rezerves palielināšana/samazināšana						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					-285 045	-285 045
Atlikums uz 31.12.2016.	1 016 485	0	0	21 344	-652 283	385 546
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Rezerves palielināšana/samazināšana						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					367 967	115 671
Atlikums uz 31.03.2017.	1 016 485	0	0	21 344	-284 316	753 513

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2017.gada 1.ceturksnī

Tika panākta vienošanās ar AS "Air Baltic Corporation" par regulāro pasažieru pārvadājumu lidojumu nodrošināšanu maršrutā Liepāja – Rīga 3 reizes nedēļā sākot no 2017.gada 16.maija.

Turpinājās sagatavošanas darbi komerc-lidojumu uzsākšanai 2017.gada pavasarī, t.sk., aviācijas drošības personāla apmācība, personāla atlase gaisa kuģu un pasažieru apkalpošanai un lidlauka infrastruktūras uzturēšanai. Iegādāts aviācijas drošības veikšanai nepieciešamais aprīkojums. Veikti lidlauka infrastruktūras uzturēšanas darbi un uzlabojumi lidlauka ekspluatācijas procedūrās.

Nākamo mēnešu darbības prognozes

Turpināsies lidlauka sagatavošanas darbi regulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai maršrutā Liepāja – Rīga, pēc kā uzsākta regulārā lidojuma apkalpošana, kā arī neregulāro lidojumu apkalpošana.

2017.gada 28.aprīlis

Valdes loceklis



Agris Sprūde

Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

1. Neto apgrozījums	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes	0	0
Kopā	0	0
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskiem tirgiem		
Latvija		
Ārvalstis		
Kopā	0	0
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
Darbinieku atalgojums	82 610	52 175
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	19 415	12 085
Uzņēmējdarbības riska nodeva	42	23
Bankas pakalpojumi	208	91
Elektroenerģijas izmaksas	7 072	6 096
Komunālās izmaksas	221	66
Ēku un tehnikas uzturēšanas izmaksas	9 554	3 301
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	15 142	3 424
Citās izmaksas	5 109	126
Kopā	139 373	77 387
3. Administrācijas izmaksas		
	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
Sakaru izmaksas	319	314
Transporta izdevumi, komandējumi	4 821	5 052
Reprezentācijas izdevumi	88	0
Citas administrācijas izmaksas	41 399	1 108
Juridisko pakalpojumu apmaksa	3 000	
Kopā	49 627	6 474

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
Garāžas,zemes, tehnikas un iekārtu noma	939	1 067
Komunālie maksājumi	1 836	2 246
Liepājas pilsētas domes dotācijas	549 856	195 038
Satiksmes ministrijas dotācija	5 000	
Finansējums projektam Baltic Bird 067		
Finans. proj. Liepājas starptautiskās lidostas attīstība		
Telpu noma		0
Dažādi ieņēmumi	2 692	4 492
Kopā	560 323	202 843

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
Parādu norakstīšana		
Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās	53	8
Aprēķinātas soda naudas		
Kopā	53	8

Ceturkšņa pārskata pielikums

Pielikums bilancei

6. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Lidlauka darbības sertifikāts (apliecība)	Datoru program.	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vērtība			
31.12.2016.	7 114	1 610	8 724
Iegāde			
Palielinājums		248	248
Izslēgts p.gadā			
Pārvērtēšana			
Likvidācija			
31.03.2017.	7 114	1 858	8 972
Nolietojums			
31.12.2016.	178	542	720
Aprēķināts			
Norakstīts			
31.03.2017.	178	542	720
Bilances vērtība			
31.12.2016.	6 936	1 068	8 004
Bilances vērtība			
31.03.2017.	6 936	1 316	8 252

7. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas, būves	Ilgtermiņieguldīj. nomātajos PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdz. un inventārs	Pamatlīdz. izveidošana	Avansa maksāj. par pamatlīdz.	Kopā
Iegādes vērtība							
31.12.2016.	7 111 306		3 523 205	305 599		0	10 940 110
Iegādāts pārsk.gadā				60 881		2 560	63 440
Nodots ekspluatācijā							
Pārklasificēts							
Pārnests uz apgroz.līdz.							
Izslēgts				466			466
31.03.2017.	7 111 306		3 523 205	366 014		2 560	11 003 085
Uzkrātais nolietojums							
31.12.2016.	1 234 034		670 292	289 593			2 193 919
Aprēķināts pārsk.gadā							0
Pārklasificēts							
Pārnests uz apgroz.līdz.							
Izslēgts				466			466
31.03.2017.	1 234 034		670 292	289 127			2 193 453
Bilances vērtība							
31.12.2016.	5 877 272		2 852 913	16 006			8 746 191
Bilances vērtība							
31.03.2017.	5 877 272		2 852 913	76 887		2 560	8 809 631

8. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.17.	31.03.16.
Degviela, smērvielas	3 344	1 767
Kancelejas preces, izejmateriāli	23 632	14 006
Suvenīri	193	196
Kopā	27 170	15 969

9. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.17.	31.03.16.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	800	1 952
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	800	1 952

10. Citi debitori

	31.03.17.	31.03.16.
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi	16 596	2 257
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	7 235	4
Uzkrātie ieņēmumi	0	0
Avansa norēķinu personu parādi	8	51
Kopā	23 839	2 312

11. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.17.	31.03.16.
Preses izdevumu abonēšana	208	184
Apdrošināšana	1 121	46
Tildes Jumis abonēšana	110	110
Internet mājas lapas abonēšanas maksa	51	55
Antivīrusu programmu abonēšana	66	28
Degviela Latvija Statoil	905	1 142
Transporta pakalpojumi	689	0
Kopā	3 151	1 566

12. Naudas līdzekļi	31.03.17.	31.03.16.
Naudas līdzekļi kasē	0	0
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	329 152	172 943
Kopā	329 152	172 943

13. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

Izdotais un pilnībā apmaks. Sab.pamatkapitāls sastāv no 1016485 daļām (EUR 1,00 par vienu daļu)
Sabiedrības vienīgais dalībnieks 2016.gada 31.decembrī:Liepājas pilsētas dome reģ.Nr.90000063185

14.Citi aizņēmumi	31.03.17.	31.03.16.
Aizņēmums no Valsts kases	1 415 007	1 879 981
Telefona iegāde uz nomaksu	12	25
Kopā	1 415 019	1 880 006

15.Satiksmes ministrijas finansējums

Saņemtie avansa maksājumi.

	31.03.17.	31.03.16.
	20 000	3 119 726
	20 000	3 119 726

16.Parādi piegādātājiem

	31.03.17.	31.03.16.
Cramo SIA	157	0
Eko Kurzeme SIA	14	34
Venden SIA	0	9
ELME MESSER L SIA	0	115
Inter-Rīga, SIA	0	136
Ozols Juris	0	1 430
RAMROLF_LV, SIA	0	157
Grīvīte Aija	3	0
Reklāmas un Zīmogu fabrika SIA	18	0
Wawraszek iss spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komar	900	0
	1 092	1 881

17. Nodokļu un nodevu saistību kustība 2016.gada 1.ceturksnī

	Atlikums 31.12. 2016.	Aprēķināts 2017.gadā	Samaksāts 2017.gadā	Atmaksāts, novirzīts 2017.gadā	Atlikums 31.03. 2017.
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	12 466	28 055	28 594		11 927
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 563	15 283	15 160		6 686
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	15	42	38		19
Dabas resursu nodoklis	19		19		0
PVN	-8 976	-7 620			-16 596
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	3 303	826		2 477
Kopā	10 087	39 063	44 637	0	4 513

18. Pārējie kreditori		<u>31.03.17.</u>	<u>31.03.16.</u>
Darba alga		23 177	10 895
Norēķini par parādiem ar personālu		626	107
Kopā		<u>23 802</u>	<u>11 002</u>
19. Uzkrājumi un uzkrātās saistības		<u>31.03.17.</u>	<u>31.03.16.</u>
Uzkrājumi atvaļinājuma izmaksām		19 559	12 855
Norēķini ar piegādātājiem un darbuņēmējiem		500	500
		<u>20 059</u>	<u>13 355</u>
20. Nākamo periodu ienēmumi		<u>31.03.17.</u>	<u>31.03.16.</u>
iegādātie pamatlīdzekļi	ilgtermiņa	17 147	18 568
no Satiksmes ministrijas dotācijas	īstermiņa	1 422	1 422
ES līdzfinansējums "Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija", projekts Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004	ilgtermiņa	6 432 339	3 334 062
	īstermiņa	496 494	506 566
		<u>6 947 402</u>	<u>3 860 618</u>

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

	2017.gada 1.cet. EUR	2016.gada 1.cet. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	16 146	29 027
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-220 573	-84 462
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	0
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-204 427	-55 435
5 Izdevumi procentu maksājumiem	-133	-714
7 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
8 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	0	0
9 Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	0	0
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	-204 560	-56 149
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde	0	0
2 Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	0	0
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-63 440	-3 423
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
5 Izsniegtie aizdevumi	0	0
6 Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	0
7 Saņemtie procenti	0	0
8 Saņemtās dividendes	0	0
9 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-63 440	-3 423
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisija vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldīj.	0	0
2 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	554 856	195 038
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
6 Izmaksātās dividendes	0	0
7 Ziedojumi	0	0
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	554 856	195 038
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	286 856	135 466
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	42 296	37 477
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	329 152	172 943