

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **45903001693**

Nosaukums **KRĀSLAVAS NAMI SIA**

Adrese **Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601**

Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**

Pamatinformācija

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai	
5	Vidējais darbinieku skaits	103
7	Likvidācijas slēguma bilance	Nē
9	Saimnieciskās darbības pārskats	Nē
10	Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
11	Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
12	Uzņēmējdarbības forma	Kapitālsabiedrība
13	Grāmatvedis	uzņēmuma grāmatvedis
	Grāmatveža vārds, uzvārds	Valentīna Stivriņa
	Grāmatveža amats	Galvenais grāmatvedis
14	Apstiprināts publiskošanai	26.04.2018
	Amatpersonas amats	Valdes priekšsēdētājs
Paskaidrojums		
Gada pārskats par 2017. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 26.04.2018, protokola Nr. 1.		
15	Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Jā

Bilances aktīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
II. Pamatlīdzekļi:	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	22310180	18310822
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	22310180	18310822
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	6525
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	810456	963046
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	123444	3960
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	39079	15846
II. Pamatlīdzekļi kopā	220	23283159	19300199
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	23283159	19300199
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	201991	226043
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	4276	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	34	11
I. Krājumi kopā	450	206301	226054
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	584203	655203
4. Citi debitori.	500	10	226
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	8435	8327
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	176300	187499
II. Debitori kopā	550	768948	851255
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	1446535	973713
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	2421784	2051022
BILANCE	640	25704943	21351221

Bilances pasīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	6711991	2169531
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	20047	21216
5. Rezerves:	700		
a) likumā noteiktās rezerves;	710	1510	1510
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	256974	256974
e) pārējās rezerves.	760	5632859	5632859
Rezerves kopā	770	5891343	5891343
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	917256	689609
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	126688	252941
Pašu kapitāls kopā	800	13667325	9024640
Ilgtermiņa kreditori:	860		
4. Citi aizņēmumi.	900	0	7219
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	10720071	11003307
Ilgtermiņa kreditori kopā	1010	10720071	11010526
Īstermiņa kreditori:	1020		
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	25370
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	657267	624422

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	1080	87553	91360
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	90240	94298
11. Pārējie kreditori.	1130	80225	110805
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	283235	283235
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	25294	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	93733	86565
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1317547	1316055
BILANCE	1190	25704943	21351221

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	2617522	2297427
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	2617522	2297427
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	2527085	1878637
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	90437	418790
5. Administrācijas izmaksas.	70	327359	254343
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	395887	111098
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	28668	19515
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	1227	976
b) no citām personām	190	1227	976
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	199	4065
b) citām personām	230	199	4065
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	131325	252941
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	4637	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	126688	252941
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	290	126688	252941

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	131325	252941
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	713068	223759
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	9961	-45283
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-1227	-976
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	-278110	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	199	4065
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	575216	434506
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	82307	-299255
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	19753	-29202
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	12263	10819695
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	689539	10925744
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-199	-4065
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	689340	10921679
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	5842859
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-160688	-16302231
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	826	0
7. Saņemtie procenti.	290	1227	976
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-158635	-10458396
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-32589	-253905
6. Izmaksātās dividendes.	380	-25294	-9079
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-57883	-262984
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	472822	200299
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	973713	773414
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	430	1446535	973713

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	2169531	1959531
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	4542460	210000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	50	6711991	2169531
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	110		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	21216	38261
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	-1169	-17045
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	150	20047	21216
V. Rezerves	210		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	5891343	258484
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	5632859
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	250	5891343	5891343
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	942550	681643
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	17045
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	101394	243862
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	300	1043944	942550
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	9024640	2937919
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	17045
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	340	13667325	9024640

Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

1	Sabiedrības sniegtā informācija	
1.1	Vidējais darbinieku skaits	103
1.2	Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām	
1.2.1	Valdes locekļi	2
1.2.3	Pārējie darbinieki	101

Informācija par revidentu

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Revidenta ziņojuma datums

07.03.2018

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs

55403038751

Licences numurs

Sertifikāta numurs

196

Komentārs

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA "Krāslavas nami" finanšu stāvokli 2017.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2017.gada 31. decembrī .

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
4	Vadības ziņojums	Vadības ziņojums.pdf
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	Dalībnieku sapulces protokols.pdf
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	Revidenta atzinums.pdf
8	Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums	
9	Finanšu pārskata pielikums	Finansu gada pārskata par 2017.gadu pielikums.pdf
10		

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs **45903001693**
Nosaukums **KRĀSLAVAS NAMI SIA**
Adrese **Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601**
Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**
Piemērots minimālais nodoklis **Nē**
no saimnieciskās darbības

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
01	Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants)	131325
02	Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā:	8909
02.1	piemērojot koeficientu 1,5	8909
02.2	nepiemērojot koeficientu 1,5	0
03	Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.)	140234

II. Apmērojama ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
04	Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:	712389
04.1	nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13.panta 1.2d.)	0
05	Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda sankciju summa (6.panta 1.d.2.p.)	0
06	Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6.panta 1.d. 3.p.)	0
07	Izmaksas nerezidentiem (6.panta 1.d.4.p.) (summas norāda, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli saskaņā ar 3.panta 4.d. 2.-6.p. un 8.d.), tai skaitā:	0
07.1	atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem	0
07.2	atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu	0
07.3	maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteiktajās zemū nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās	0
08	60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6.panta 1.d. 5.p.)	0
09	Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar 7. un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)	6111
10	Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6.panta 1.d. 8.p.)	0
11	Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas (6.panta 1.d. 81.p.)	0
12	Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā (6.panta 1.d. 8.2p.)	0
13	Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 9.p.)	0
14	Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 10.p.)	0
15	Nodokļa maksātāja procentu maksājumu summa taksācijas periodā(6.panta 1.d. 11.p.), tai skaitā:	0
15.1	procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1.d.) vai	0
15.2	procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkārtotu pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2.d.)	0
16	Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi (6.panta 1.d.12.p.)	0
17	Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.)	0
18	Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa nomu (6.panta 1.d. 14.p.)	0
19	Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6.panta 1.d.15.p.)	0
20	Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, vai parāds nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6.panta 1.d. 18.p.)	0
21	Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai (6.p.1.d.19.p.)	0
22	Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi kredītiestāde (6.panta 1.d. 20.p)	0
23	Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)	0
24	Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtais daļas 18., 19.un 20.punktā minēto ienākumu gūšanu (6.panta 1.d. 22.p)	0
25	Izdevumu summa, kura uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.pantā noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)	0
26	Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.panta ceturtais daļa (6.panta 1.d. 24.p)	0
27	Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot 7., 8. un 9.1 pantā minētos gadījumus), neskaitot 9.r. norādītos (6.panta 3.d.)	0
28	Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu iegūvi vai lietošanu (6.panta 3.d.)	0

		Nodokļu maksātāja dati
29	Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības samazinājuma summa, izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta 5. un 5.3d.), tai skaitā:	0
29.1	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
29.2	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
29.3	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēta ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
30	Zaudējumu summa, kas radusies atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili (6.panta 5.4d.)	0
31	Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis) apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem, kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6.panta 6.d.)	0
32	Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)	0
33	Nodoto akciju pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)	0
34	Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)	0
35	Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11.panta 2.d.)	0
36	Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12.pants, 2.pielikums)	0
37	Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un tie nav paredzēti nomas līgumā (13.panta 9.d.)	0
38	Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22.panta 10.d.)	0
39	Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:	17895
39.1	Iepriekšējo periodu izdevumi	17895
39.2		0
39.3		0
40	Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa(4.r.+5.r.+6.r.+7.r.+8.r.+9.r.+10.r.+ 11.r.+12.r.+13.r.+14.r.+15.r.+16.r.+17.r.+18.r.+19.r.+20.r.+ 21.r.+22.r.+23.r.+24.r.+25.r.+26.r.+27.r.+28.r.+29.r.+30.r.+ 31.r.+32.r.+33.r.+34.r.+35.r.+36.r.+37.r.+38.r.+39.r.)	736395

III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
41	Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma 13.pantu (6.panta 1.d.1.p.), tai skaitā:	744760
41.1	Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro 13.panta 1.2d. (13.panta 1.1d.)	0
42	Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1.r., bet attiecas uz taksācijas periodu (6.panta 4.d.1.p.)	0
43	Zaudēto parādu summa saskaņā ar 9.pantu (6.panta 4.d. 3.p.), tai skaitā:	0
44	Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 3.p.)	6538
45	Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šī īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem, pārdošanas cenu (6.panta 4.d. 4.p.)	0
46	Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība (6.panta 4.d. 5.p.)	0
47	Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 6.p.)	0
48	Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6.panta 4.d.6.1 p.)	0
49	Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6.panta 4.d. 7.p.)	0
50	Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu maksātāja finanšu grāmatvedībā (6.panta 4.d. 8.p.)	0
51	Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6.panta 4.d. 9.p.)	0
52	Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 4.d. 10.p.)	0
53	Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6.panta 4.d. 11.p.)	0
54	Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6.panta 4.d. 12.p.)	0
55	Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6.panta 4.d. 13.p.)	0
56	Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpus tiesiskās aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6.panta 4.d. 14.p.)	0
57	Ienākums no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6.panta 4.d. 15.p.)	0
58	Nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu (6.panta 4.d. 16.p.)	0
59	Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā (6.panta 4.d. 17.p.)	0
60	Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6.panta 4.d. 18.p.)	0
61	Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6.panta 4.d. 19.p.)	0
62	Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6.panta 4.d. 20.p.)	0
63	Pētniecības un attīstības izdevumu summu, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu (6.panta 4.d. 21.p.), tai skaitā:	0
63.1	Zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas	0
63.2	Atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem	0
63.3	Atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem	0
64	Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības palielinājuma summa, izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta 5.d.) tai skaitā:	1669

		Nodokļu maksātāja dati		
64.1	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
64.2	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
64.3	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
65	Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6.panta 18.d.)	0		
66	Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)	0		
67	Nodoto akciju pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)	0		
68	Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)	0		
69	Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums (10.1 pants)	0		
70	Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11.panta 1.d.)	0		
71	Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12.panta 5.d.)	0		
72	Zaudējuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju (22.panta 10.d.)	0		
73	Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:	0		
73.1		0		
73.2		0		
73.3		0		
74	Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa (41.r.+42.r.+43.r.+44.r.+45.r.+46.r.+47.r.+48.r.+49.r.+50.r.+51.r.+52.r.+53.r.+54.r.+55.r.+56.r.+57.r.+58.r.+59.r.+60.r.+61.r.+62.r.+63.r.+64.r.+65.r.+66.r.+67.r.+68.r.+69.r.+70.r.+71.r.+72.r.+73.r.)	752967		
75	Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.)	123662		
76	Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (6.panta 4.d. 2.p., ne vairāk kā 75.r. summa)	0		
77	Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75.r. vai ((75.r.-76.r.) ≥ 0))	123662		
78	Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r.+78.2.r., bet ne vairāk kā 75% no 77.r.)	92747		
78.1	pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14.panta 1.d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d., 6.d. un 10.d.; neskaitot zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14.panta 1.4d.), tai skaitā:	0		
	Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies	Līdz taksācijas periodam nesegta zaudējumu summa	Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā	Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem
	pirms 9 gadiem	0	0	0
	pirms 8 gadiem	0	0	0
	pirms 7 gadiem	0	0	0
	pirms 6 gadiem	0	0	0
	pirms 5 gadiem	0	0	0
	pirms 4 gadiem	0	0	0
	pirms 3 gadiem	0	0	0
	pirms 2 gadiem	0	0	0
	pirms 1 gada	0	0	0
	Kopā	0	0	0
78.2	zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās darbības veidus (14.panta 11.d., 11.1 d., 12.d. un 13.d.), tai skaitā:			92747

				Nodokļu maksātāja dati
Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies	Līdz taksācijas periodam nesegtā zaudējumu summa	Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā	Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem	
pirms 9 gadiem	0	0	0	
pirms 8 gadiem	2910203	92747	2817456	
pirms 7 gadiem	3824339	0	3824339	
pirms 6 gadiem	2039250	0	2039250	
pirms 5 gadiem	1941964	0	1941964	
pirms 4 gadiem	508053	0	508053	
pirms 3 gadiem	149960	0	149960	
pirms 2 gadiem	0	0	0	
pirms 1 gada	0	0	0	
Kopā	11373769	92747	11281022	
78.3	zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14.panta 1.4 d.)			0
79	Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77.r.- 78.r.)			30915
80	Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %)			4637

IV. Nodokļa atlaides

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
81	Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, par katru ārvalsti atsevišķi (16.pants), tai skaitā:	0
81.1		0
81.2		0
81.3		0
82	Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (17.2pants; 5.pielikums)	0
83	Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <= 80.r. x 0,2)	0
84	Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.)	4637
85	Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā:	0
85.1	nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvistās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
85.2		0
85.3		0
86	Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84.r.–85.r.)	4637
87	Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
88	Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18.pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
89	Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84.r. - 87.r. – 88.r.)	4637
90	Invalīdu biedrībām un citām medicīniskas rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā summa saskaņā ar likuma 21.pantu	0
91	Nodokļa 100 % atlaide (91.r. = 89.r., ja 90.r. > 89.r.) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
92	Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86.r. vai 89.r., vai 89.r.–91.r.)	4637
93	Taksācijas periodam aprēķinātā nodokļa avansa summa	0
94	Taksācijas periodā samaksātā nodokļa avansa summa	0
95	Nodokļa aprēķina rezultāts pēc aprēķinātā nodokļa avansa summas (92.r.-93r.)	4637
95	Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.)	4637
96	Piemaksa līdz	4637
97	Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz	0

Citi dokumenti

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 45903001693

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
1			

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

Reģistrācijas numurs **45903001693**
Nosaukums **KRĀSLAVAS NAMI SIA**
Adrese **Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601**
Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**

Pirmā avansa maksājuma termiņš **22.01.2018**
Pēdējā avansa maksājuma termiņš **20.06.2018**

1.	Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides	0
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018		
2.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas periodā	0
3.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim	0

Sagatavoja **VALENTĪNA STIVRIŅA**
E-pasts **vstivrina@inbox.lv**
Tālrunis **22338587**

Dokumenta numurs EDS:	52334202	Dokumenta sagatavotājs:	VALENTĪNA STIVRIŅA
Parakstītāja vārds, uzvārds:	VALERIJS MASLOVS	Parakstīšanas datums:	26.04.2018
Parakstītāja personas kods:	04097810243	Parakstīšanas laiks:	17:04:12
Revidenta apstiprinājuma datums:	26.04.2018		
