

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **42403003341**

Nosaukums **VIĻĀNU SILTUMS SIA**

Adrese **Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650**

Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**

Pamatinformācija

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai	
5	Vidējais darbinieku skaits	14
7	Likvidācijas slēguma bilance	Nē
9	Saimnieciskās darbības pārskats	Nē
10	Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Jā
	Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	euro
11	Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
12	Uzņēmējdarbības forma	Kapitālsabiedrība
13	Grāmatvedis	uzņēmuma grāmatvedis
	Grāmatveža vārds, uzvārds	Svetlana Cvetkova
	Grāmatveža amats	galvenā grāmatvede
14	Apstiprināts publicēšanai	
	Amatpersonas amats	
Paskaidrojums		
Gada pārskats par 2017. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 27.02.2018, protokola Nr. 01P.		
15	Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Nē

Bilances aktīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Nemateriālie ieguldījumi:	20		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	232
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	0	232
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi:	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	209999	226283
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	209999	226283
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	333517	177399
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	9549	7042
II. Pamatlīdzekļi kopā	220	553065	410724
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	553065	410956
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	10726	8645
I. Krājumi kopā	450	10726	8645
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	158883	169216
4. Citi debitori.	500	13890	1102
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	2239	243
II. Debitori kopā	550	175012	170561
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	89319	95795
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	275057	275001
BILANCE	640	828122	685957

Bilances pasīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

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	622947	472947
5. Rezerves:	700		
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-9877	-3848
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	-6666	-6029
Pašu kapitāls kopā	800	606404	463070
Ilgtermiņa kreditori:	860		
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	160495	173962
Ilgtermiņa kreditori kopā	1010	160495	173962
Īstermiņa kreditori:	1020		
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	2714	2415
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	27202	10442
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	13468	13468
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	5287	10949
11. Pārējie kreditori.	1130	3897	3565
14. Uzkrātās saistības.	1160	8655	8086
Īstermiņa kreditori kopā	1180	61223	48925
BILANCE	1190	828122	685957

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

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	332357	322498
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	332357	322498
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	287455	299190
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	44902	23308
5. Administrācijas izmaksas.	70	32186	31843
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	4248	10677
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	23630	8171
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	-6666	-6029
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	-6666	-6029
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	290	-6666	-6029

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

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	-6666	-6029
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	44822	42693
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	232	347
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	38388	37011
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-4451	-17263
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-2081	1894
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	12298	-6085
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	44154	15557
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-187164	-6875
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-187164	-6875
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	150000	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-13468	-13468
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	136532	-13468
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-6478	-4786
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	95795	100581
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	430	89319	95795

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

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 bilanci norādītā summa	20	472947	472947
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	150000	0
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	50	622947	472947
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	270	-9877	-12664
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	280	0	8816
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	-6666	-6029
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	300	-16543	-9877
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	320	463070	460283
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	330	0	8816
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	340	606404	463070

1	Sabiedrības sniegtā informācija	
1.1	Vidējais darbinieku skaits	14
1.2	Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām	
1.2.1	Valdes locekļi	1
1.2.3	Pārējie darbinieki	13
1.3	Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās	
Naudas atlikums gada sākumā- 95795 eur, gada beigās - 89319 eur.		
1.4	Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk	
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu" un citiem grāmatvedību un gada pārskatu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Peļņas un zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.		
1.4.1	Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē:	
1.4.1.1	Pamatlīdzekļu uzskaitē (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaitē)	
Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 300 eur. Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina no pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk- pamatlīdzekļu uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēnešā, kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas), (turpmāk- uzkrātais nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās). Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi. Pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas gadījumā izveidotā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība samazina pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.		
1.4.1.2	Nemateriālo ieguldījumu uzskaitē	
Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 300 eur.		
1.4.2	Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē:	
1.4.2.1	Krājumu uzskaitē	
Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, jo tas ir zemākais no vērtības rādītājiem.		
1.4.2.2	Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem	
Debitoru parākus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos gados atzīta debitoru parāda atgūšanu kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskaita par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.		
1.4.3	Uzkrājumu veidošanas noteikumi	
Uzkrājumus veido tikai tad, ja -sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums; -sagaidāms, ka šo pienākumu izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu. Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai šo saistību rašanās datums.		
1.4.4	Kreditoru uzskaitē	
Uzkrātās saistības. Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem. Postenī uzskaita arī aplētās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājuma dienām sabiedrības grāmatvedībā, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.		
1.4.5	Ieņēmumu atzīšanas principi	

Balances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanas laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.	
1.4.7	Izdevumu atzīšanas principi
Balances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis summas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.	
1.4.7.1	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru personu, pieņemot ar finansēm vai saimniecisko darbību saistītus lēmumus, tad tās tiek uzskatītas par saistītām pusēm. Par saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, augsta līmeņa vadība, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kas tieši vai netieši caur vienu vai vairākiem starpniekiem kontrolē Sabiedrību vai arī kuras Sabiedrība kontrolē, vai kuri ar Sabiedrību atrodas zem kopējas kontroles. (Termiņi "saistītās puses" atbilst Komisijas 2008.gada 3.novembra regulas (EK) Nr 1126/2008, ar ko pieņemvairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr 1606/2002. pielikumā minētajam 24.SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam). Saistīto pušu darījums ir resursu, pakalpojumu vai pienākumu nodošana starp pārskatu sniedzēju uzņēmumu un saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai tiek ņemta maksa. Kontrole ir spēja noteikt uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku tā, lai gūtu labumus no tā darbības. Kopīga kontrole ir ar līgumu noteikta saimnieciskās darbības kontroles savstarpēja dalīšana. Galvenais vadības personāls ir tās personas, kuras tieši vai netieši ir pilnvarotas un atbildīgas par uzņēmuma darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli, ieskaitot jebkuru šā uzņēmuma direktoru (vai nu izpilddirektoru vai citus). Būtiska ietekme ir mtiesības piedalīties uzņēmuma finansiālās un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanā, bet tā nenozīmē kontroli pār šo politiku. Būtisku ietekmi var iegūt ar akciju īpašumtiesību, statūtu vai līguma palīdzību. Saīsinājumi un apzīmējumi. PZA-peļņas vai zaudējumu aprēķins EDS-elektroniskā deklarēšanas sistēma URVN-uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. GP- gada pārskats FP- finanšu pārskats PL- pamatlīdzekļi	
1.5	Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošos posteņos
Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos.	
1.7	Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem
Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.	
1.8	Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma)
1.8.1	Galvojumi un garantijas
Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu finansiālo saistību, sniegto garantiju un citu iespējamu saistību.	
1.8.2	Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai nav tās darbībai būtisku nomas vai īres līgumu. Sabiedrībai ir noslēgts viens nomas līgums : par ražošanas telpu, palīgtelpu, noliktavas telpu nomu līdz 12.07.2052	
1.8.3	Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrībai nav aktīvu, kas būtu iekļāti vai citādi apgrūtināti.	
1.8.4	Saistības pensijām
Sabiedrībai nav saistību pensijām.	
1.8.6	Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai ir saistības pret Viļānu novada pašvaldību: Saistību veids: aizņēmums - 12.31.2017.- 173963 eur. Kopā: 173963 eur	
1.8.7	Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā
Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.	
1.8.8	Informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.	
1.8.9	Informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz finanšu nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu finanšu nomas līgumu.	
1.8.10	Informācija par atgriezenisko nomu
Sabiedrība nesniedz atgriezniskās nomas pakalpojumus un līdz ar to nav noslēgtu atgriezniskās nomas pakalpojumu līgumu.	
1.9	Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.		
3	Skaidrojums par bilances posteņiem Aktīvs	
3.1	Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem	
3.1.1	Nemateriālie ieguldījumi	
3.1.1.2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	
3.1.1.2.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.1.2.1.1	pārskata gada sākumā	1736
3.1.1.2.1.2	pārskata gada beigās	0
3.1.1.2.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.1.2.5.1	pārskata gada sākumā	1504
3.1.1.2.5.2	pārskata gada beigās	1736
3.1.1.2.6	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	
aprēķināts nolietojums- 232 eur.		
3.1.2	Pamatlīdzekļi	
3.1.2.1	Nekustamie īpašumi	
3.1.2.1.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.1.1.1	pārskata gada sākumā	328967
3.1.2.1.1.2	pārskata gada beigās	328967
3.1.2.1.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.1.5.1	pārskata gada sākumā	102684
3.1.2.1.5.2	pārskata gada beigās	118968
3.1.2.1.6	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	
aprēķināts nolietojums- 16284 eur		
3.1.2.3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	
3.1.2.3.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.3.1.1	pārskata gada sākumā	560767
3.1.2.3.1.2	pārskata gada beigās	662117
3.1.2.3.2	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	
3.1.2.3.3	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	
- 80373 eur -norakstīts		
3.1.2.3.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.3.5.1	pārskata gada sākumā	383368
3.1.2.3.5.2	pārskata gada beigās	328599
3.1.2.3.6	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	
aprēķināts nolietojums- 25604 eur,		
3.1.2.3.7	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	
uzkrātā nolietojuma korekcijas norakstītam pamatlīdzeklim- 80373 eur		
3.1.2.4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	
3.1.2.4.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.4.1.1	pārskata gada sākumā	25582
3.1.2.4.1.2	pārskata gada beigās	31023
3.1.2.4.2	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	
3.1.2.4.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.4.5.1	pārskata gada sākumā	18540
3.1.2.4.5.2	pārskata gada beigās	21474
3.1.2.4.6	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	
aprēķināts nolietojums- 2934 eur		
4	Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs	
4.4	Kreditori	
4.4.4	1. tabula. Ilgtermiņa kreditori	

Aizņēmuma veids			Summa			
5.1. - Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)			160495			
5	Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu					
5.1	Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību					
Finanšu palīdzības sniedzējs		Saņemšanas gads	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
Viļānu novada pašvaldība		2017	150000	pamatkapitāla palielināšana		
5.2	Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem					
5.2.1	Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības					
Citi ieņēmumi- ūdens izmant304 eur,samaksātie bšaubīgie debitori - 3944 eur.						
5.2.3	Skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības pamatdarbības					
Postenī "Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi" iekļauti - aprēķināti šaubīgie debitori - 21460 eur, mirušo īrnieku parādi - 1801 ,eur, ziemsvētku dāvanas - 340 eur, sēru izd.- 29 eur.						
5.7	Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā					
Objekts		Bilances vērtība pārskata perioda sākumā	Vērtības samazinājums, kas iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā		Bilances vērtība pārskata perioda beigās	
Koncesijas, patenti, licences		232			0	
Ēkas un būves		226283			209999	
Pārējie pamatīdzekļi un invent		7042			9549	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierī		177399			333517	

Informācija par revidentu

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Revidenta ziņojuma datums	27.02.2018
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	
Licences numurs	172
Sertifikāta numurs	6
Komentārs	

	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.docx
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	PROTOKOLS 001.jpg
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	
8	Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums	Revidenta ziņojums.docx
9	Finanšu pārskata pielikums	
10	Domes lēmums	Domes lēmums Nr 4 001.jpg

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs **42403003341**
Nosaukums **VIĻĀNU SILTUMS SIA**
Adrese **Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650**
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 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
01	Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants)	-6666
02	Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā:	554
02.1	piemērojot koeficientu 1,5	554
02.2	nepiemērojot koeficientu 1,5	0
03	Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.)	-6112

II. Apmērojama ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)

Reģistrācijas numurs 42403003341

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:	45054
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.)	23261
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 izmantoti 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 aplikama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)	0
24	Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtās 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 6.6pantā noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)	0
26	Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.6panta ceturtā 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 ieguvu 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:	0
39.1		0
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.)	68315

III. Apmērojama ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)

Reģistrācijas numurs 42403003341

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:	22517
41.1	Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro 13.panta 1.2.d. (13.panta 1.1.d.)	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.)	44078
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 ārpustiesas 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 to 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:	0

		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.)	66595
75	Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.)	-4392
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))	-4392
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.)	0
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 1.4.d.), tai skaitā:	0
Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies		
Līdz taksācijas periodam neseģtā zaudējumu summa		
Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā		
Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem		
pirms 9 gadiem		2850
pirms 8 gadiem		0
pirms 7 gadiem		0
pirms 6 gadiem		0
pirms 5 gadiem		0
pirms 4 gadiem		0
pirms 3 gadiem		0
pirms 2 gadiem		0
pirms 1 gada		0
Kopā		2850
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:	0

				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	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	
78.3	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.)			-4392
80	Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %)			0

IV. Nodokļa atlaides

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 42403003341

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 (17.2.pants; 5.pielikums)	0
83	Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1.panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <= 80.r. x 0,2)	0
84	Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1.pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.)	0
85	Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā:	0
85.1	nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās 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.)	0
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.)	0
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.)	0
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.-93.r.)	0
95	Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.)	0
96	Piemaksa līdz	0
97	Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz	0

Citi dokumenti

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 42403003341

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
1			

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

Reģistrācijas numurs **42403003341**
Nosaukums **VIĻĀNU SILTUMS SIA**
Adrese **Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650**
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 **MARIJA GRITĀNE**
E-pasts **vilanu.siltums@inbox.lv**
Tālrunis **64662964**

Dokumenta numurs EDS:	54167100	Dokumenta sagatavotājs:	MARIJA GRITĀNE
Parakstītāja vārds, uzvārds:	MARIJA GRITĀNE	Parakstīšanas datums:	10.04.2018
Parakstītāja personas kods:	16015811436	Parakstīšanas laiks:	10:10:28
Revidenta apstiprinājuma datums:			