

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **42103011250**

Nosaukums **VAIŅODES PAGASTA DOKTORĀTS SIA**

Adrese **Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435**

Taksācijas periods no **01.01.2016 līdz 31.12.2016**

Pamatinformācija

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

	Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai	
	UGP 58.pants	
5	Vidējais darbinieku skaits	1
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	Jā
12	Uzņēmējdarbības forma	Kapitālsabiedrība
13	Grāmatvedis	uzņēmuma grāmatvedis
	Grāmatveža vārds, uzvārds	Ilona Blumberga
	Grāmatveža amats	vadītāja
14	Apstiprināts publicēšanai	
	Amatpersonas amats	
Paskaidrojums Gada pārskats par 2016. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 20.04.2017, protokola Nr. 19.		

Balances aktīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Ilgtermiņa ieguldījumi	10		
I. Nemateriālie ieguldījumi:	20		
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	0	0
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	0	0
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	0	0
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	0	0
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	0	0
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	0	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā	220	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	0	0
Apgrozāmie līdzekļi	350		
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	0	0
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	0	0
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā	450	0	0
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	0	0
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori.	500	0	0

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	0	0
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	0
II. Debitori kopā	550	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	436	532
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	436	532
BILANCE	640	436	532

Bilances pasīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	14596	14596
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve.	690	0	0
5. Rezerves:	700		
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-14064	-13965
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	-96	-99
Pašu kapitāls kopā	800	436	532
Uzkrājumi:	810		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	0
Uzkrājumi kopā	850	0	0
Ilgtermiņa kreditori:	860		
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājāmie vekseli.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	960	0	0

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	1010	0	0
Īstermiņa kreditori:	1020		
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	0	0
7. Maksājāmie vekseli.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	0	0
11. Pārējie kreditori.	1130	0	0
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	0	0
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	0	0
BILANCE	1190	436	532

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	0	0
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	0	0
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	0	0
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	0	0
4. Pārdošanas izmaksas.	60	0	0
5. Administrācijas izmaksas.	70	0	0
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	0	0
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	0	0
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	96	99
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	96	99
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	-96	-99
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	0	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	-96	-99
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	0
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	290	-96	-99

Attēlot tikai piezīmes		
1	Sabiedrības sniegtā informācija	
1.1	Vidējais darbinieku skaits	1
1.2	Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām	
1.4.1	Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē:	
1.4.2	Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē:	
1.8	Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma)	
1.8.5	Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem	
1.11	Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā	
2	Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām	
2.2	Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	
2.3	Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu	
3	Skaidrojums par bilances posteņiem Aktīvs	
3.1	Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem	
3.1.1	Nemateriālie ieguldījumi	
3.1.1.1	Attīstības izmaksas	
3.1.1.1.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.1.1.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.1.2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	
3.1.1.2.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.1.2.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.1.3	Citi nemateriālie ieguldījumi	
3.1.1.3.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.1.3.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2	Pamatlīdzekļi	
3.1.2.1	Nekustamie īpašumi	
3.1.2.1.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.1.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.2	Dzīvnieki un augi	
3.1.2.2.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.2.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	
3.1.2.3.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.3.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.2.4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	
3.1.2.4.1	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa	
3.1.2.4.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.3	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	
3.1.3.5	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:	
3.1.4	Skaidrojums par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā	
3.1.10	Atliktā nodokļa aktīvi	
3.1.10.3	Izmaiņas	0
3.2	Aizdevumi	
3.2.1	1. tabula. Aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem)	
3.2.4	4. tabula. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām	
3.3	Papildus skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem	
4	Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs	
4.1	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas	
4.4	Kreditori	

4.4.1	Atliktā nodokļa saistību atlikumi	
4.4.1.3	Izmaiņas	0
4.4.2	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)	
4.4.2.3	Izmaiņas	0
4.4.3	Nākamo periodu ieņēmumi	
4.4.3.3	Izmaiņas	0
5	Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu	
5.2	Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem	
5.2.2	Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot sabiedrības saimnieciskās darbību	
5.2.4	Atlīdzība vadībai	
5.2.5	Personāla izmaksas	
5.3	Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem	
5.6	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	
	Izdevumu veids	Summa
	Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību (likuma 54.pants pirmā daļa 2.punkts) kopā	
Attēlot saīsināto finanšu pārskata pielikumu		

	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	
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	
8	Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums	
9	Finanšu pārskata pielikums	
10	Bilances vispārējie principi	Balances principi Doktor_ts.TIF
11	Informācija par sabiedrību	Informācija par uzņēmumu Doktorats.TIF

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs **42103011250**
 Nosaukums **VAIŅODES PAGASTA DOKTORĀTS SIA**
 Adrese **Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435**
 Taksācijas periods no **01.01.2016 līdz 31.12.2016**
 Piemērots minimālais nodoklis **Jā**
 no saimnieciskās darbības

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

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

		Nodokļu maksātāja dati
01	Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants)	-96
02	Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā:	96
02.1	piemērojot koeficientu 1,5	96
02.2	nepiemērojot koeficientu 1,5	0
03	Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.)	0

II. Apmērojama ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

		Nodokļu maksātāja dati
04	Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:	0
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.)	0
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 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.)	0

III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

		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:	0
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.)	0
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:	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.)	0		
75	Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.)	0		
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))	0		
78	Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r.+78.2.r., bet ne vairāk kā 77.r.)	96		
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:	96		
	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 8 gadiem	0	0	0
	pirms 7 gadiem	1034	0	1034
	pirms 6 gadiem	3560	0	3560
	pirms 5 gadiem	743	0	743
	pirms 4 gadiem	1483	96	1387
	pirms 3 gadiem	0	0	0
	pirms 2 gadiem	0	0	0
	pirms 1 gada	0	0	0
	Kopā	6820	96	6724
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 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.)			-96
80	Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %)			50

IV. Nodokļa atlaides

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 42103011250

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

		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.)	50
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.)	50
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.)	50
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.)	50
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.)	50
95	Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.)	50
96	Piemaksa līdz	50
97	Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz	0

	Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
1			

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

Reģistrācijas numurs **42103011250**

Nosaukums **VAIŅODES PAGASTA DOKTORĀTS SIA**

Adrese **Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435**

Taksācijas periods no **01.01.2016 līdz 31.12.2016**

Pirmā avansa maksājuma termiņš **15.05.2017**

Pēdējā avansa maksājuma termiņš **16.04.2018**

1.	Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides	0
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017		
1.	Taksācijas periodā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summa	0
2.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas perioda atlikušajos mēnešos pēc uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas	0
3.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim	0
1.	Paredzamā tonnāžas nodokļa summa	0
2.	Tonnāžas nodokļa ikmēneša avansa maksājumu summa	0

Sagatavoja **LIENE KLAISĒ**

E-pasts **lieneklaise@inbox.lv**

Tālrunis **63464203**

Dokumenta numurs EDS:	47687709	Dokumenta sagatavotājs:	LIENE KLAIŠE
Parakstītāja vārds, uzvārds:	LIENE KLAIŠE	Parakstīšanas datums:	29.04.2017
Parakstītāja personas kods:	11115611914	Parakstīšanas laiks:	14:15:32
