

Sabiedrības nosaukums: SIA "Liepājas tramvajs"

Reģistrācijas Nr.: 42103005911

Juridiskā adrese: Rīgas iela 54A, Liepāja

Telefons: 63407265

Fakss: 63424534

Darbības veids: Pasažieru pārvadājumi (tramvajs)

Mērvienība: EUR

NEAUDITĒTS

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Pēc apgrozījumu izmaksu metodes

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2015.gads	2014.gads
1	Neto apgrozījums	1470706	1359888
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2152330	-2049248
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	-681624	-689360
4	Pārdošanas izmaksas	-1240	
5	Administrācijas izmaksas	-248622	-270661
6	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	636082	573426
7	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-97912	-112410
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	11920	1319
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-12527	-15753
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteļiem un nodokļiem	-393923	-513439
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		
12	Atliktā nodokļa ienākumi un izdevumi		
13	Pārējie nodokļi	-2954	-3332
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-396877	-516771

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

NEAUDITĒTA BILANCE
par 2015.gadu

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.12.2015., EUR	Uz 01.01.2015., EUR
1	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
11	I.Nemateriālie ieguldījumi		
1110	1.Attistības izmaksas		
1120	2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml.tiesības	2911	3946
1130	3.Citi nemateriālie ieguldījumi		
1140	4.Nemateriālā vērtība		
1150	5.Avansa maksājumi par nemat.ieguldījumiem		
1199	I.Kopā	2911	3946
12	II.Pamatlīdzekļi		
1210	1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	10017310	5908050
1211	2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos		
1220	3.Iekārtas un mašīnas	1161384	1206357
1230	4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8145156	5416776
1240	5.Pamatlīdz.izveidošana un nepabeigto celtn.objektu izmaksas		214548
1260	6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
1299	II.Kopā	19323850	12745731
13	III.Ieguldījuma īpašumi		
14	IV.Bioloģiskie aktīvi		
15	V.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1510	1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		
1520	2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		
1530	3.Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā		
1540	4.Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem		
1550	5.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		
1560	6.Pārējie aizdevumi		
1570	7.Pašu akcijas un daļas		
1580	8.Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		
1599	V.Kopā		
1999	1.IEDAĻAS KOPSUMMA	19326761	12749677
2	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
21	I.Krājumi		
2110	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	75219	110415
2120	2.Nepabeigtie ražojumi		
2130	3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		
2140	4.Nepabeigtie pasūtījumi		
2150	5.Avansa maksājumi par precēm		
2160	6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		
2199	I.Kopā	75219	110415
22	II.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
2210	1.Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
2299	II.Kopā		
23	III.Debitori		
2310	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	154716	134812
2320	2.Radniecīgo un saistīto uzņēmumu parādi		
2330	3.Asociēto sabiedrību parādi		
2340	4.Citi debitori	1201549	6448
2350	5.Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		
2360	6.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		
2370	7.Nākamo periodu izmaksas	6514	7203
2380	8.Uzkrātie ieņēmumi		
2399	III.Kopā	1362779	148463
24	IV.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		
2410	1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		
2420	2.Pašu akcijas un daļas		
2430	3.Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		
2440	4.Atvasinātie finanšu instrumenti		
2499	IV.Kopā		
25	V.Nauda		
2510	1.Tai skaitā kasē	1616	1672
2520	2.Bankā	7230	512106
2599	V.Kopā	8846	513778
2999	2.IEDAĻAS KOPSUMMA	1446844	772656
9999	BILANCE	20773605	13522333

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.12.2015., EUR	Uz 01.01.2015., EUR
1	1. PĀŠU KAPITĀLS		
1100	I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3317784	2430788
1200	II.Akciju emisijas uzcelojums		
1300	III.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	256649	263213
1301	IV.Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		
1400	V.Rezerves - kopā		
1401	a) likumā noteiktās rezerves		
1402	b) rezerves pašu akcijām un daļām		
1403	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
1404	d) pārējas rezerves		
15	IV.Nesadalītā peļņā		
1501	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņā	-648154	-131383
1502	b) pārskata gada nesadalītā peļņā	-396877	-516771
1999	I.IEDAĻAS KOPSUMMA	2529402	2045847
2	2. UZKRĀJUMI		
2100	1.Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
2200	2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
2300	3.Citi uzkrājumi	24107	17042
2999	2.IEDAĻAS KOPSUMMA	24107	17042
3	3. KREDITORI		
31	I.Ilgtermiņa kreditori		
3110	1.Akcijas pārvērsāmie aizņēmumi		
3120	2.Aizņēmumi pret obligācijām		
3130	3.Aizņēmumi kredītiestādēm	7329122	3024599
3131	a)tai skaitā termiņā neatmaksātie aizņēmumi		
3140	4.Citi aizņēmumi - norēķini par līzingu	6157	21970
3150	5.No pircējiem saņemtie avansi		
3160	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
3170	7.Maksājāmie vekseli		
3180	8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		
3189	9.Parādi saistītajiem uzņēmumiem		
3190	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		
3191	11.Pārējie kreditori	46449	46449
3192	12.Nākamo periodu ieņēmumi	8756119	6514518
3193	13.Neizmaksātās dividendes		
3199	I.Kopā	16137847	9607536
32	II.Īstermiņa kreditori		
3210	1.Aizņēmumi pret obligācijām		
3220	2.Akcijas pārvērsāmie aizņēmumi		
3230	3.Aizņēmumi kredītiestādēm		
3240	4.Citi aizņēmumi	15796	15210
3250	5.No pircējiem saņemtie avansi	5300	
3260	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	251257	119171
3270	7.Maksājāmie vekseli		
3280	8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		
3289	9.Parādi asociētām sabiedrībām		
3290	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	40297	41986
3291	11.Pārējie kreditori	1126349	1125663
3292	12.Nākamo periodu ieņēmumi	643250	549878
3293	13.Neizmaksātās dividendes		
3294	14.Uzkrātās saistības		
3295	15.Atvasinātie finanšu instrumenti		
3299	II.Kopā	2082249	1851908
3999	3.IEDAĻAS KOPSUMMA	18220096	11459444
9999	BILANCE	20773605	13522333

SIA "Liepājas tramvajs"
Valdes loceklis Aigars Puks

Naudas plūsmas pārskats par 2015.gadu

Mērvienība EUR:

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2015.gads	2014.gads
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	1828026	1722530
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-1331901	-1439861
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)	104409	99281
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	-480623	-466787
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	119911	-84837
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-4665	-7967
6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem (-)		
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	115246	-92804
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	3	104
Pamatdarbības neto naudas plūsma	115249	-92700
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-7468436	-952376
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)	4840	
5. Izsniegtie aizdevumi (debitori) palielinājums (-), samazinājums (+)		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti		
8. Saņemtās dividendes		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-7463596	-952376
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	886996	19179
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)	4304523	
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1668037	613052
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-16141	-16184
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
6. Izmaksātās dividendes (-)		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6843415	616047
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-504932	-429029
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	513778	942807
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8846	513778

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015.gadu

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 31.12.2014.	2430788	263213	-648154	2045847
Rezerves palielināšana/ samazināšana		-6564		
Pamatkapitāla palielināšana	886996			
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējums			-396877	
Atlikums uz 31.12.2015.	3317784	256649	-1045031	2529402

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	31.12.2015.	01.01.2015.
Aktīvs	%		
Pamatlīdzekļi	51,61	19323850	12745731
Palielinājums saistīts ar projekta "Jaunas tramvaja līnijas un esošo sliežu posmu renovācija Liepājā" pabeigšanu. Trīs renovētie posmi nodoti ekspluatācijā 17.08.2015., 18.12.2015. un 23.12.2015. ar kopējo vērtību 7 632 049 EUR			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	(31,88)	75219	110415
Samazinājums saistīts ar tramvaju vagonu remontiem un kontakttīkla atjaunošanas darbiem, izmantojot krājumos esošos materiālus			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14,76	154716	134812
Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagona kilometra tarifa paaugstināšanos sākot ar 2015.gada 01.jūniju			
Pircēju un pasūtītāju parādi	-	1201549	6448
Palielinājums saistīts ar ERAF līdzfinansējuma maksājuma uzdevuma apstiprināšanu 1 198 158 EUR apmērā			
Nauda	(98,28)	8846	513778
Samazinājums saistīts ar atlikumu samazinājumu sabiedrības kontos Valsts Kasē. Maksājumi par veiktajiem renovācijas darbiem projekta ietvaros			

Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	31.12.2015.	01.01.2015.
Pasīvs	%		
Pamatkapitāls	36,49	3317784	2430788
Liepājas pilsētas dome palielināja SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitālu			
Aizņēmumi kredītiestādēm	142,32	7329122	3024599
Valsts Kases aizdevuma izmantošana maksājumiem par paveiktajiem renovācijas darbiem projekta ietvaros.			
Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	34,41	8756119	6514518
Saņemta ES fonda attiecināmā finansējuma atmaksa			
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	16,98	643250	549878
Atmaksāto attiecināmo izmaksu atzīšana nākamajam periodam			