

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada trīs mēnešu pārskats

Pielikums

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā sagatavojot Sabiedrības gada pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Palielinājums/ (samazinājums) %	2016.gada 1.ceturksnis (EUR)	2015.gada 1.ceturksnis (EUR)
Neto apgrozījums	13.73	385954	339347
Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagonkilometra atlīdzības paagstinājumu par 12,51% salīdzinot ar 2015.gada 1.ceturksni un lielāku nobraukto kilometru skaitu 2016.gada 1.ceturksnī			
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	21.75	637986	524000
Palielinājums saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas sākumu trīs renovācijas objektiem, kas nodoti ekspluatācijā 2015.gada augustā un decembrī.			
Administrācijas izmaksas	(13,7)	52172	60453
Samazinājums saistīts ar ERAF projekta realizācijas pabeigšanu 2015.gada decembrī un ar projekta realizāciju saistīto izdevumu samazinājumu			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	68.52	286551	170043
Palielinājums galvenokārt saistīts ar ES finansējuma (attiecināmās daļas) iekļaušanu ieņēmumos atbilstoši projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam un sliežu ceļa renovācijas laikā atgūto metāllūžņu pārdošanas			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	35.66	27966	20615
Palielinājums saistīts ar Valsts Kases aizdevuma pamatsummu atlikumu palielinājumu			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	102.92	2433	1199
Procentu maksājumus ietekmēja aizdevumu pamatsummu atlikumu palielinājums			
Pārskata perioda zaudējumi	(51,41)	47777	98320
Zaudējumu samazinājumu pārskata periodā ietekmēja neto apgrozījuma pieaugums, būvniecības laikā atgūto metāllūžņu pārdošana un ar projekta realizāciju saistīto izdevumu samazinājums			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada trīs mēnešu pārskats

Pielikums (turpinājums)

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	31.03.2016.	01.01.2016.
Aktīvs	%		
Pamatlīdzekļi	(1,83)	18970133	19322833
Balances vērtības izmaiņas par pamatlīdzekļu nolietojuma daļu			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	36,26	102491	75219
Palielinājums saistīts ar rezerves daļu iegādi tramvaju vagoniem pārskata gadam (pēc pasūtījuma)			
Citi debitori	(99,86)	5673	3982699
Samazinājums saistīts ar ERAF finansējuma summas (attiecināmās daļas) apstiprināšanu projektam, kas noslēdzās 2015.gada decembrī			
Nauda	+ 2275896 EUR	2284742	8846
Palielinājums saistīts ar ERAF finansējuma saņemšanu (atskaitot SM ieskaitītā avansa daļas starpību)			
Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	31.03.2016.	01.01.2016.
Pasīvs	%		
Aizņēmumi kredītiestādēm	(7,98)	6744483	7329122
Valsts Kases aizdevuma pamatsummas daļēja atmaksa pēc ERAF finansējuma saņemšanas			
Citi aizņēmumi (īstermiņa)	(24,59)	11911	15796
Norēķini par līzingu saskaņā ar grafikiem			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(17,52)	207241	251257
Samazinājums saistīts ar projekta darbu izpildītāju rēķinu apmaksu pārskata periodā			
Pārējie kreditori (īstermiņa)	(97,57)	27323	1126349
Dzēsta Satiksmes ministrijas 2011.gadā projektam ieskaitītā avansa atlikusi daļa no ERAF finansējuma summas			
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	(24,84)	694666	924202
Nākamo periodu ieņēmumu iekļaušana pārskata perioda ieņēmumos			

**SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada trīs mēnešu pārskats**

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2016.gada 31.martam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Liepājas tramvajs” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2016.gada 31.martā ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

SIA „Liepājas tramvajs”
Valdes loceklis Aigars Puks

Liepājā, 2016.gada 02.maijā