

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 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

**pēc apgrozījuma izmaksu metodes**

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2016.gada 9 mēneši	2015.gada 9 mēneši
010	Neto apgrozījums	1163342	1083146
020	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1892425	-1557598
030	Bruto peļņa vai zaudējumi	-729083	-474452
040	Pārdošanas izmaksas		-1240
050	Administrācijas izmaksas	-177997	-185239
060	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	776835	429879
070	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-85445	-59963
100	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3464	1221
120	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-6480	-5243
130/160	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-218706	-295037
180	Pārējie nodokļi	-2218	-2216
190	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-220924	-297253

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

**NEAUDITĒTA BILANCE**  
par 2016.gada 9 mēnešiem

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 30.09.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
11	I.Nemateriālie ieguldījumi		
1120	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	3240	2911
1199	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	3240	2911
12	II.Pamatlīdzekļi		
1210	1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9332284	9811923
1220	3.Iekārtas un mašīnas	1128185	1161384
1230	4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7861083	8349526
1299	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	18321552	19322833
1999	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:</b>	18324792	19325744
2	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
21	I.Krājumi		
2110	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	78572	75219
2199	<b>Krājumi kopā</b>	78572	75219
23	III.Debitori		
2310	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	189169	154716
2340	4.Citi debitori	8019	3982699
2370	7.Nākamo periodu izmaksas	6109	6513
2399	<b>Debitori kopā</b>	203297	4143928
2599	<b>Nauda</b>	149940	8846
2999	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:</b>	431809	4227993
9999	<b>BILANCE</b>	18756601	23553737

Rindas kods	PASĪVS	Uz 30.09.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. PĀŠU KAPITĀLS		
1100	I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3367319	3317784
1300	III.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	252710	257633
15	IV.Nesadalītā peļņa		
1501	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1046048	-648154
1502	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-220924	-397894
1999	<b>PĀŠU KAPITĀLS KOPĀ:</b>	2353057	2529369
2	2. UZKRĀJUMI		
2300	3.Citi uzkrājumi	16101	24107
2999	<b>UZKRĀJUMI KOPĀ:</b>	16101	24107
3	3. KREDITORI		
31	I.Ilgtermiņa kreditori		
3130	3.Aizņēmumi kredītiestādēm	4610286	7329122
3140	4.Citi aizņēmumi	6157	6157
3191	11.Pārējie kreditori	45465	45465
3192	12.Nākamo periodu ieņēmumi	11256316	11256316
3199	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	15918224	18637060
32	II.Īstermiņa kreditori		
3240	4.Citi aizņēmumi	4052	15796
3150	5.No pircējiem saņemtie avansi		5300
3260	6.Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	160864	251257
3290	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	42251	40297
3291	11.Pārējie kreditori	26460	1126349
3292	12.Nākamo periodu ieņēmumi	235592	924202
3294	14.Uzkrātās saistības		
3299	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	469219	2363201
3999	<b>KREDITORI KOPĀ:</b>	16387443	21000261
9999	<b>BILANCE</b>	18756601	23553737

## Naudas plūsmas pārskats

Mērvienība EUR:

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2016.gada 9 mēneši	2015.gada 9 mēneši
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	1359052	1350351
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-1063799	-1020624
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)	153184	65894
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	-405352	-357108
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>43085</b>	<b>38513</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-4221	-3880
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>38864</b>	<b>34633</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	27	3
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>38891</b>	<b>34636</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-50131	-2139442
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		4840
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-50131</b>	<b>-2134602</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		886996
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)	-2718836	235618
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2883265	524182
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-12095	-12107
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>152334</b>	<b>1634689</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)</b>	<b>141094</b>	<b>-465277</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma</b>	<b>8846</b>	<b>513778</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>149940</b>	<b>48501</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem**

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Akciju vai daļu kapitāls</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>
Atlikums uz 31.12.2015.	3317784	257633	-1046048	2529369
Rezerves palielināšana/ samazināšana		-4923		
Pamatkapitāla palielināšana	49535			
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējums			-220924	
Atlikums uz 30.09.2016.	3367319	252710	-1266972	2353057

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks