

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 31.03.2016.

pēc apgrozījuma izmaksu metodes

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2016.gada I.ceturksnis	2015.gada I.ceturksnis
1	Neto apgrozījums	385954	339347
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-637986	-524000
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	-252032	-184653
4	Pārdošanas izmaksas		-1240
5	Administrācijas izmaksas	-52172	-60453
6	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	258585	170043
7	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-	-20615
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1013	536
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2433	-1199
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-47039	-97581
19	Pārējie nodokļi	-738	-739
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-47777	-98320

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

NEAUDITĒTA BILANCE
par 2016.gada I.ceturksni

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.03.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
11	I.Nemateriālie ieguldījumi		
1120	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	2623	2911
1199	Nemateriālie ieguldījumi kopā	2623	2911
12	II.Pamatlīdzekļi		
1210	1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9635532	9811923
1220	3.Iekārtas un mašīnas	1150090	1161384
1230	4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8184511	8349526
1299	Pamatlīdzekļi kopā	18970133	19322833
1999	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	18972756	19325744
2	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
21	I.Krājumi		
2110	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	102491	75219
2199	Krājumi kopā	102491	75219
23	III.Debitori		
2310	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	153535	154716
2340	4.Citi debitori	5673	3982699
2370	7.Nākamo periodu izmaksas	7159	6513
2399	Debitori kopā	166367	4143928
2599	Nauda	2284742	8846
2999	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	2553600	4227993
9999	BILANCE	21526356	23553737

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.03.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. PĀŠU KAPITĀLS		
1100	I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3317784	3317784
1300	III.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	255992	257633
15	IV.Nesadalītā peļņa		
1501	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1046048	-648154
1502	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-47777	-397894
1999	PĀŠU KAPITĀLS KOPĀ:	2479951	2529369
2	2. UZKRĀJUMI		
2300	3.Citi uzkrājumi	16101	24107
2999	UZKRĀJUMI KOPĀ:	16101	24107
3	3. KREDITORI		
31	I.Ilgtermiņa kreditori		
3130	3.Aizņēmumi kredītiestādēm	6744483	7329122
3140	4.Citi aizņēmumi	6157	6157
3191	11.Pārējie kreditori	45465	45465
3192	12.Nākamo periodu ieņēmumi	11256316	11256316
3199	Ilgtermiņa kreditori kopā	18052421	18637060
32	II.Īstermiņa kreditori		
3240	4.Citi aizņēmumi	11911	15796
3150	5.No pircējiem saņemtie avansi		5300
3260	6.Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	207241	251257
3290	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	36742	40297
3291	11.Pārējie kreditori	27323	1126349
3292	12.Nākamo periodu ieņēmumi	694666	924202
3294	14.Uzkrātās saistības		
3299	Īstermiņa kreditori kopā	977883	2363201
3999	KREDITORI KOPĀ:	19030304	21000261
9999	BILANCE	21526356	23553737

Naudas plūsmas pārskats

Mērvienība EUR:

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2016.gada I.ceturksnis	2015.gada I.ceturksnis
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	482792	420861
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-371246	-312126
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)		14847
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	-81066	-121565
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	30480	2017
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-983	-2613
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		-596
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		2
Pamatdarbības neto naudas plūsma	29497	-594
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-48195	-8430
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		4840
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-48195	-3590
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)	-584639	-484216
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2883265	
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-4032	-4037
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2294594	-488253
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	2275896	-492437
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	8846	5137798
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2284742	21341

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada I.ceturksni

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvertēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 31.12.2015.	3317784	257633	-1046048	2529369
Rezerves palielināšana/ samazināšana		-1641		
Pamatkapitāla palielināšana				
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējums			-47777	
Atlikums uz 31.03.2016.	3317784	255992	-1093825	2479951

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks