

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

### PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Par periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

#### klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2016.gads	2015.gads
010	Neto apgrozījums	1587904	1470706
020	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2519206	-2153347
030	Bruto peļņa vai zaudējumi	-931302	-682641
040	Pārdošanas izmaksas		-1240
050	Administrācijas izmaksas	-239922	-248806
060	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	1027473	636082
070	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-135235	-100682
100	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5479	11920
120	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-7555	-12527
130/160	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-281062	-397894
180	Pārējie nodokļi		
190	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-281062	-397894

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

**NEAUDITĒTA BILANCE**  
**uz 31.12.2016.**

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.12.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
11	I.Nemateriālie ieguldījumi		
1120	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	2890	2911
1199	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	2890	2911
12	II.Pamatlīdzekļi		
1210	1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9155892	9811923
1220	3.Iekārtas un mašīnas	1116902	1161384
1230	4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7695278	8349526
1299	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	17968072	19322833
1999	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:</b>	17970962	19325744
2	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
21	I.Krājumi		
2110	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	76223	75219
2150	5.Avansa maksājumi par precēm	9750	
2199	<b>Krājumi kopā</b>	85973	75219
23	III.Debitori		
2310	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	260539	154716
2340	4.Citi debitori	6801	3982699
2370	7.Nākamo periodu izmaksas	7122	6513
2399	<b>Debitori kopā</b>	274462	4143928
2599	<b>Nauda</b>	155158	8846
2999	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:</b>	515593	4227993
9999	<b>BILANCE</b>	18486555	23553737

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.12.2016., EUR	Uz 01.01.2016., EUR
1	1. PĀŠU KAPITĀLS		
1100	I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3393939	3317784
1300	III.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	236007	257633
15	IV.Nesadalītā peļņa		
1501	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1046048	-648154
1502	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-281062	-397894
1999	<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:</b>	2302836	2529369
2	2. UZKRĀJUMI		
2300	3.Citi uzkrājumi		24107
2999	<b>UZKRĀJUMI KOPĀ:</b>	0	24107
3	3. KREDITORI		
31	I.Ilgtermiņa kreditori		
3130	3.Aizņēmumi kredītiestādēm	4610286	7329122
3140	4.Citi aizņēmumi		6157
3191	11.Pārējie kreditori	41648	45465
3192	12.Nākamo periodu ieņēmumi	10332112	11256316
3199	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	14984046	18637060
32	II.Īstermiņa kreditori		
3240	4.Citi aizņēmumi	6236	15796
3150	5.No pircējiem saņemtie avansi		5300
3260	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	173708	251257
3290	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	45784	40297
3291	11.Pārējie kreditori	28975	1126349
3292	12.Nākamo periodu ieņēmumi	924205	924202
3294	14.Uzkrātās saistības	20765	
3299	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	1199673	2363201
3999	<b>KREDITORI KOPĀ:</b>	16183719	21000261
9999	<b>BILANCE</b>	18486555	23553737

SIA "Liepājas tramvajs"  
Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

## Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)

Mērvienība: EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2016.gads	2015.gads
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	1813046	1828026
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-1277312	-1331901
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)	170057	104412
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	-671948	-480623
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>33843</b>	<b>119914</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-5545	-4665
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>28298</b>	<b>115249</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-56907	-7468436
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		4840
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-56907</b>	<b>-7463596</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	26620	886996
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)	-2718836	4304523
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2883265	1668037
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-16128	-16141
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>174921</b>	<b>6843415</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)</b>	<b>146312</b>	<b>-504932</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>155158</b>	<b>8846</b>

SIA "Liepājas tramvajs"  
Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gadu**

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 31.12.2015.	3317784	257633	-1046048	2529369
Rezerves palielināšana/ samazināšana		-21626		
Pamatkapitāla palielināšana	76155			
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējums			-281062	
Atlikums uz 31.12.2016.	3393939	236007	-1327110	2302836

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks