

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 01.01.2017. līdz 31.03.2017.

klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
010	Neto apgrozījums	392889	385954
020	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-629367	-637986
030	Bruto peļņa vai zaudējumi	-236478	-252032
040	Pārdošanas izmaksas		
050	Administrācijas izmaksas	-57525	-52218
060	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	248127	286551
070	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-29470	-28658
100	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1405	1013
120	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-168	-2433
130/160	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-74109	-47777
180	Pārējie nodokļi		
190	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-74109	-47777

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

NEAUDITĒTA BILANCE
uz 31.03.2017.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.03.2017., EUR	Uz 31.12.2016., EUR
1	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
11	I.Nemateriālie ieguldījumi		
1120	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	2540	2890
1199	Nemateriālie ieguldījumi kopā	2540	2890
12	II.Pamatlīdzekļi		
1210	1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	8979501	9155892
1220	3.Iekārtas un mašīnas	1105777	1116902
1230	4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7529965	7695278
1299	Pamatlīdzekļi kopā	17615243	17968072
1999	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	17617783	17970962
2	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
21	I.Krājumi		
2110	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	106737	76223
2150	5.Avansa maksājumi par precēm		9750
2199	Krājumi kopā	106737	85973
23	III.Debitori		
2310	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	235647	260539
2340	4.Citi debitori	5899	6801
2370	7.Nākamo periodu izmaksas	7418	7122
2399	Debitori kopā	248964	274462
2599	Nauda	191414	155158
2999	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	547115	515593
9999	BILANCE	18164898	18486555

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.03.2017., EUR	Uz 31.12.2016., EUR
1	1. PĀŠU KAPITĀLS		
1100	I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3393939	3393939
1300	III.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	234485	236007
15	IV.Nesadalītā peļņa		
1501	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1327110	-1046048
1502	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-74109	-281062
1999	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:	2227205	2302836
3	3. KREDITORI		
31	I.Ilgtermiņa kreditori		
3130	3.Aizņēmumi kredītiestādēm	4610286	4610286
3191	11.Pārējie kreditori	41648	41648
3192	12.Nākamo periodu ieņēmumi	10332112	10332112
3199	Ilgtermiņa kreditori kopā	14984046	14984046
32	II.Īstermiņa kreditori		
3240	4.Citi aizņēmumi	2234	6236
3260	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	169246	173708
3290	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	39016	45784
3291	11.Pārējie kreditori	28518	28975
3292	12.Nākamo periodu ieņēmumi	694668	924205
3294	14.Uzkrātās saistības	19965	20765
3299	Īstermiņa kreditori kopā	953647	1199673
3999	KREDITORI KOPĀ:	15937693	16183719
9999	BILANCE	18164898	18486555

Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)

Mērvienība: EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	510603	482792
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-360936	-371246
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)	20529	
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	-129081	-81066
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	41115	30480
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)	-825	-983
Pamatdarbības neto naudas plūsma	40290	29497
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)		-48195
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	-48195
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)		-584639
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		2883265
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-4034	-4032
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-4034	2294594
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	36256	2275896
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	155158	8846
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	191414	2284742

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums uz 31.12.2016.	3393939	277655	-1327110	2344484
Rezerves palielināšana/ samazināšana		-1522		
Pamatkapitāla palielināšana	0			
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējums			-74109	
Atlikums uz 31.03.2017.	3393939	276133	-1401219	2268853

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks