

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 2017.gadu

klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2017.gada 01.01.-31.12.	2016.gada 01.01.-31.12.
10	Neto apgrozījums:	1618237	1587904
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1618237	1587904
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-2612145	-2519206
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-993908	-931302
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-247515	-239922
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1002325	1027473
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-126910	-135235
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	5534	5479
190	b) no citām personām	5534	5479
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1311	-7555
230	b) citām personām	-1311	-7555
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-361785	-281062
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-361785	-281062

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

NEAUDITĒTA BILANCE
uz 31.12.2017.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.12.2017., EUR	Uz 31.12.2016., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	1489	2890
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	1489	2890
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	8450337	9155892
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1072532	1116902
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	7055890	7695278
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	492240	
210	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	542790	
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	17613789	17968072
340	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	17615278	17970962
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	107515	76223
400	5.Avansa maksājumi par precēm		9750
450	I.Krājumi kopā	107515	85973
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	226938	260539
500	4.Citi debitori	7173	6801
530	7.Nākamo periodu izmaksas	10162	7122
550	II.Debitori kopā	244273	274462
620	IV.Nauda	907363	155158
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	1259151	515593
640	BILANCE	18874429	18486555

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.12.2017., EUR	Uz 31.12.2016., EUR
650	PĀŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3393939	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	229921	236007
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1327110	-1046048
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņa	-361785	-281062
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:	1934965	2302836
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	4610286	4610286
980	12.Pārējie kreditori	141960	41648
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	9976440	10332112
1010	Ilgtermiņa kreditori kopā	14728686	14984046
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1060	4.Citi aizņēmumi		6236
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	134124	173708
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	73564	45784
1130	11.Pārējie kreditori	1071446	28975
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	907032	924205
1160	14.Uzkrātās saistības	24612	20765
1180	Īstermiņa kreditori kopā	2210778	1199673
	KREDITORI KOPĀ:	16939464	16183719
1190	BILANCE	18874429	18486555

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

**Naudas plūsmas pārskats
(ar tiešo metodi)**

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2017.gada 01.01.-31.12.	2016.gada 01.01.-31.12.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2059215	1813046
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1493545	-1277312
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-480899	-501891
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	84771	33843
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-826	-5545
Pamatdarbības neto naudas plūsma	83945	28298
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1011752	-56907
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1011752	-56907
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		26620
2. Saņemtie aizņēmumi		-2718836
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1686300	2883265
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-6288	-16128
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1680012	174921
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	752205	146312
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	155158	8846
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	907363	155158

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/ kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	3 317 784	257 633	-1 046 048	2 529 369
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums	76 155			76 155
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-21 626		-21 626
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-281 062	-281 062
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	3 393 939	236 007	-1 327 110	2 302 836
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	3 393 939	236 007	-1 327 110	2 302 836
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums				
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-6 086		-6 086
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-361 785	-361 785
Atlikums 2017.gada 31.decembrī	3 393 939	229 921	-1 688 895	1 934 965

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks