

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.gada 9 mēnešiem

klasificēts pēc izdevumu funkcijas

| Rindas kods | Rādītāja nosaukums | 2017.gada 01.01.-30.09. | 2016.gada 01.01.-30.09. |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 10 | Neto apgrozījums: | 1185941 | 1163342 |
| 30 | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1185941 | 1163342 |
| 40 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. | -1925205 | -1892425 |
| 50 | Bruto peļņa vai zaudējumi | -739264 | -729083 |
| 60 | Pārdošanas izmaksas | | |
| 70 | Administrācijas izmaksas | -180698 | -178134 |
| 80 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 738012 | 776835 |
| 90 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -95791 | -87526 |
| 170 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 2854 | 3464 |
| 190 | b) no citām personām | 2854 | 3464 |
| 210 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -873 | -6480 |
| 230 | b) citām personām | -873 | -6480 |
| 240 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | -275760 | -220924 |
| 290 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | -275760 | -220924 |

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

NEAUDITĒTA BILANCE
uz 30.09.2017.

| Rindas kods | AKTĪVS | Uz 30.09.2017., EUR | Uz 31.12.2016., EUR |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 10 | ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | |
| 20 | I.Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 40 | 2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības | 1839 | 2890 |
| 80 | I.Nemateriālie ieguldījumi kopā | 1839 | 2890 |
| 90 | II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | |
| 100 | 1.Nekustamie īpašumi | | |
| 110 | a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 8626719 | 9155892 |
| 180 | 5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 1083530 | 1116902 |
| 190 | 6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 7210440 | 7695278 |
| 220 | II.Pamatlīdzekļi kopā | 16920689 | 17968072 |
| 340 | ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ: | 16922528 | 17970962 |
| 350 | APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | |
| 360 | I.Krājumi | | |
| 370 | 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 101216 | 76223 |
| 400 | 5.Avansa maksājumi par precēm | | 9750 |
| 450 | I.Krājumi kopā | 101216 | 85973 |
| 460 | II.Debitori | | |
| 470 | 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | 229249 | 260539 |
| 500 | 4.Citi debitori | 11104 | 6801 |
| 530 | 7.Nākamo periodu izmaksas | 13536 | 7122 |
| 550 | II.Debitori kopā | 253889 | 274462 |
| 620 | IV.Nauda | 321100 | 155158 |
| 630 | APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ: | 676205 | 515593 |
| 640 | BILANCE | 17598733 | 18486555 |

| Rindas kods | PASĪVS | Uz 30.09.2017., EUR | Uz 31.12.2016., EUR |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 650 | PĀŠU KAPITĀLS | | |
| 660 | 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3393939 | 3393939 |
| 680 | 3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 231442 | 236007 |
| 780 | 6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņā | -1327110 | -1046048 |
| 790 | 7.Pārskata gada nesadalītā peļņā | -275760 | -281062 |
| 800 | PAŠU KAPITĀLS KOPĀ: | 2022511 | 2302836 |
| 860 | ILGTERMIŅA KREDITORI | | |
| 890 | 3.Aizņēmumi kredītiestādēm | 4610286 | 4610286 |
| 980 | 12.Pārējie kreditori | 141960 | 41648 |
| 990 | 13.Nākamo periodu ieņēmumi | 10337956 | 10332112 |
| 1010 | Ilgtermiņa kreditori kopā | 15090202 | 14984046 |
| 1020 | ĪSTERMIŅA KREDITORI | | |
| 1060 | 4.Citi aizņēmumi | 322 | 6236 |
| 1080 | 6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 153314 | 173708 |
| 1120 | 10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 44251 | 45784 |
| 1130 | 11.Pārējie kreditori | 32573 | 28975 |
| 1140 | 12.Nākamo periodu ieņēmumi | 235595 | 924205 |
| 1160 | 14.Uzkrātās saistības | 19965 | 20765 |
| 1180 | Īstermiņa kreditori kopā | 486020 | 1199673 |
| | KREDITORI KOPĀ: | 15576222 | 16183719 |
| 1190 | BILANCE | 17598733 | 18486555 |

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

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

Mērvienība: EUR

| Rādītāja nosaukums | 2017.gada 01.01.-30.09. | 2016.gada 01.01.-30.09. |
|--|----------------------------|----------------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 1515243 | 1359052 |
| 2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -1085403 | -1063799 |
| 3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -363264 | -252141 |
| 4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 66576 | 43112 |
| 5. Izdevumi procentu maksājumiem | -826 | -4221 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 65750 | 38891 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | | -50131 |
| 4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | 0 | -50131 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | | |
| 2. Saņemtie aizņēmumi | | -2718836 |
| 3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 106156 | 2883265 |
| 4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -5964 | -12095 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 100192 | 152334 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 165942 | 141094 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma | 155158 | 8846 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 321100 | 149940 |

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

| 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 | 49 535 | | | 49 535 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums | | -4 923 | | -4 923 |
| Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | | | -220 924 | -220 924 |
| Atlikums 2016.gada 30.septembrī | 3 367 319 | 252 710 | -1 266 972 | 2 353 057 |
| 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 | | -4 565 | | -4 565 |
| Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | | | -275 760 | -275 760 |
| Atlikums 2017.gada 30.septembrī | 3 393 939 | 231 442 | -1 602 870 | 2 022 511 |

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks