

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 01.01.2018. - 31.03.2018.**

**klasificēts pēc izdevumu funkcijas**

<b>Rindas kods</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2018.gada 01.01.-31.03.</b>	<b>2017.gada 01.01.-31.03.</b>
10	Neto apgrozījums:	410965	404646
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	410965	404646
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-686041	-646165
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-275076	-241519
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-64059	-55859
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	243651	237759
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-13999	-14474
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	13	16
190	b) no citām personām	13	16
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-99	-32
230	b) citām personām	-99	-32
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-109569	-74109
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-109569	-74109

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

**NEAUDITĒTA BILANCE**  
**uz 31.03.2018.**

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.03.2018., EUR	Uz 31.12.2017., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	1375	1489
80	<b>I.Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	1375	1489
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	8271270	8447639
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1061585	1072532
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6934303	7055889
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1916262	1120899
210	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	253822	542790
220	<b>II.Pamatlīdzekļi kopā</b>	18437242	18239749
340	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:</b>	18438617	18241238
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	153541	107515
450	<b>I.Krājumi kopā</b>	153541	107515
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	163298	226937
500	4.Citi debitori	5724	763908
530	7.Nākamo periodu izmaksas	6813	9879
550	<b>II.Debitori kopā</b>	175835	1000724
620	<b>IV.Nauda</b>	539496	907363
630	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:</b>	868872	2015602
640	<b>BILANCE</b>	19307489	20256840

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.03.2018., EUR	Uz 31.12.2017., EUR
650	PĀŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3393939	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	267432	268938
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņā	-1683601	-1327110
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņā	-109569	-356491
800	<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:</b>	1868201	1979276
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	4610286	4610286
900	4.Citi aizņēmumi	24187	
980	12.Pārējie kreditori	1429016	1426808
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	10440523	10435482
1010	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	16504012	16472576
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1060	4.Citi aizņēmumi	4854	
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	100410	134124
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	86194	73897
1130	11.Pārējie kreditori	38932	36665
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	680274	907032
1160	14.Uzkrātās saistības	24612	653270
1180	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	935276	1804988
	<b>KREDITORI KOPĀ:</b>	17439288	18277564
1190	<b>BILANCE</b>	19307489	20256840

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

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

**Mērvienība: EUR**

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2018.gada 01.01.-31.03.</b>	<b>2017.gada 01.01.-31.03.</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	558657	510603
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-601421	-485011
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	25100	15523
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<b>-17664</b>	<b>41115</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem		-825
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-17664</b>	<b>40290</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1113248	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1113248</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	764003	
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-4034
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-958	
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>763045</b>	<b>-4034</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)</b>	<b>-367867</b>	<b>36256</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma</b>	<b>907363</b>	<b>155158</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>539496</b>	<b>191414</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/ kopā
<b>Atlikums 2016.gada 31.decembrī</b>	<b>3 393 939</b>	<b>236 007</b>	<b>-1 327 110</b>	<b>2 302 836</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums				
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-1 522		-1 522
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-74 109	-74 109
<b>Atlikums 2017.gada 31.martā</b>	<b>3 393 939</b>	<b>234 485</b>	<b>-1 401 219</b>	<b>2 227 205</b>
<b>Atlikums 2017.gada 31.decembrī</b>	<b>3 393 939</b>	<b>268 938</b>	<b>-1 683 601</b>	<b>1 979 276</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums				
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-1 506		-1 506
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-109 569	-109 569
<b>Atlikums 2018.gada 31.martā</b>	<b>3 393 939</b>	<b>267 432</b>	<b>-1 793 170</b>	<b>1 868 201</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks