

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. - 30.09.2018.**

**klasificēts pēc izdevumu funkcijas**

<b>Rindas kods</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2018.gada 01.01.-30.09.</b>	<b>2017.gada 01.01.-30.09.</b>
10	Neto apgrozījums:	1248466	1223507
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1248466	1223507
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-2078735	-1985731
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-830269	-762224
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-192087	-177863
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	725959	703258
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-35280	-38923
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	309	42
190	b) no citām personām	309	42
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-369	-50
230	b) citām personām	-369	-50
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-331737	-275760
250	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-145	
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-331882	-275760

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

**NEAUDITĒTA BILANCE**  
**uz 30.09.2018.**

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 30.09.2018., EUR	Uz 31.12.2017., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	923	1489
80	<b>I.Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	923	1489
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	7918532	8447639
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1040081	1072532
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6607722	7055889
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4193191	1120899
210	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	116435	542790
220	<b>II.Pamatlīdzekļi kopā</b>	19875961	18239749
340	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:</b>	19876884	18241238
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	133600	107515
450	<b>I.Krājumi kopā</b>	133600	107515
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	156739	226937
500	4.Citi debitori	3866	763908
530	7.Nākamo periodu izmaksas	14130	9879
550	<b>II.Debitori kopā</b>	174735	1000724
620	<b>IV.Nauda</b>	827561	907363
630	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:</b>	1135896	2015602
640	<b>BILANCE</b>	21012780	20256840

Rindas kods	PASĪVS	Uz 30.09.2018., EUR	Uz 31.12.2017., EUR
650	PĀŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3393939	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	264421	268938
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņā	-1683601	-1327110
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņā	-331882	-356491
800	<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:</b>	1642877	1979276
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	4610286	4610286
900	4.Citi aizņēmumi	24187	
980	12.Pārējie kreditori	3297773	1426808
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	10961296	10435482
1010	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	18893542	16472576
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1060	4.Citi aizņēmumi	1975	
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	84054	134124
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	103458	73897
1130	11.Pārējie kreditori	35504	36665
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	226758	907032
1160	14.Uzkrātās saistības	24612	653270
1180	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	476361	1804988
	<b>KREDITORI KOPĀ:</b>	19369903	18277564
1190	<b>BILANCE</b>	21012780	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.-30.09.</b>	<b>2017.gada 01.01.-30.09.</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1592963	1516307
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1669008	-1500581
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	85984	50850
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<b>9939</b>	<b>66576</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem		-825
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>9939</b>	<b>65751</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3239437	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-3239437</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	3153533	106156
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-5965
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-3837	
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>3149696</b>	<b>100191</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)</b>	<b>-79802</b>	<b>165942</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>827561</b>	<b>321100</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 9 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		-4 565		-4 565
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-275 760	-275 760
<b>Atlikums 2017.gada 30.septembrī</b>	<b>3 393 939</b>	<b>231 442</b>	<b>-1 602 870</b>	<b>2 022 511</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		-4 517		-4 517
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-331 882	-331 882
<b>Atlikums 2018.gada 30.septembrī</b>	<b>3 393 939</b>	<b>264 421</b>	<b>-2 015 483</b>	<b>1 642 877</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks