

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 01.01.2019. - 31.12.2019.

klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2019.gada 01.01.-31.12.	2018.gada 01.01.-31.12.
10	Neto apgrozījums:	1749717	1710398
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1749717	1710398
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-3001293	-2797920
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-1251576	-1087522
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-255497	-266892
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	997994	961486
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-64891	-45740
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	641	322
190	b) no citām personām	641	322
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-707	-493
230	b) citām personām	-707	-493
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-574036	-438839
250	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-140	-187
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-574176	-439026

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

NEAUDITĒTA BILANCE
uz 31.12.2019.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.12.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	500	819
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	500	819
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	8546515	7750017
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	987195	1029468
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6509476	6456268
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	46768	5723709
210	8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	50565	
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	16140519	20959462
340	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	16141019	20960281
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	129845	108885
450	I.Krājumi kopā	129845	108885
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	140276	208104
500	4.Citi debitori	611010	905460
530	7.Nākamo periodu izmaksas	10992	10351
550	II.Debitori kopā	762278	1123915
620	IV.Nauda	1276876	953778
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	2168999	2186578
640	BILANCE	18310018	23146859

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.12.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3701027	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	349551	260992
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-2122627	-1683601
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņa	-574176	-439026
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:	1353775	1532304
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	3996110	4303198
900	4.Citi aizņēmumi	29779	18838
980	12.Pārējie kreditori	2035205	1534628
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	9334590	10295056
1010	Ilgtermiņa kreditori kopā	15395684	16151720
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1050	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	307088	307088
1060	4.Citi aizņēmumi	10856	5874
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	99312	437622
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	57594	131699
1130	11.Pārējie kreditori	48904	3116182
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	1008723	898479
1160	14.Uzkrātās saistības	28082	565891
1180	Īstermiņa kreditori kopā	1560559	5462835
	KREDITORI KOPĀ:	16956243	21614555
1190	BILANCE	18310018	23146859

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

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

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2019.gada 01.01.-31.12.	2018.gada 01.01.31.12.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2183455	2105675
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2202753	-2177404
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	83117	79704
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	63819	7975
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-706	-493
6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-149	-158
Pamatdarbības neto naudas plūsma	62964	7324
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1411055	-3756620
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1411055	-3756620
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	307088	
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1680266	3800999
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-307088	
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-9077	-5288
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1671189	3795711
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	323098	46415
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	953778	907363
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1276876	953778

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/ kopā
Atlikums 2017.gada 31.decembrī	3 393 939	268 938	-1 683 601	1 979 276
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums				
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-7 946		-7 946
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-439 026	-439 026
Atlikums 2018.gada 31.decembrī	3 393 939	260 992	-2 122 627	1 532 304
Atlikums 2018.gada 31.decembrī	3 393 939	260 992	-2 122 627	1 532 304
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums	307088			307 088
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		88 559		88 559
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-574 176	-574 176
Atlikums 2019.gada 31.decembrī	3 701 027	349 551	-2 696 803	1 353 775

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks