

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. - 31.03.2019.**

**klasificēts pēc izdevumu funkcijas**

<b>Rindas kods</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2019.gada 01.01.-31.03.</b>	<b>2018.gada 01.01.-31.03.</b>
10	Neto apgrozījums:	422207	410965
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	422207	410965
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-686810	-686041
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-264603	-275076
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-64522	-64059
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	231662	243651
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-13435	-13999
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	12	13
190	b) no citām personām	12	13
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-116	-99
230	b) citām personām	-116	-99
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-111002	-109569
250	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-49	
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-111051	-109569

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

**NEAUDITĒTA BILANCE**  
uz 31.03.2019.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.03.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	736	819
80	<b>I.Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	736	819
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	7573633	7750017
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1018881	1029468
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6293637	6456268
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5726761	5723709
220	<b>II.Pamatlīdzekļi kopā</b>	20612912	20959462
340	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:</b>	20613648	20960281
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	130796	108885
450	<b>I.Krājumi kopā</b>	130796	108885
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	168902	208104
500	4.Citi debitori	801146	905460
530	7.Nākamo periodu izmaksas	6778	10351
550	<b>II.Debitori kopā</b>	976826	1123915
620	<b>IV.Nauda</b>	940353	953778
630	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:</b>	2047975	2186578
640	<b>BILANCE</b>	22661623	23146859

Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.03.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3701027	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	259482	260992
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-2122627	-1683601
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņa	-111051	-439026
800	<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:</b>	1726831	1532304
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	4303198	4303198
900	4.Citi aizņēmumi	18838	18838
980	12.Pārējie kreditori	1534628	1534628
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	10295056	10295056
1010	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	16151720	16151720
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1050	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm		307088
1060	4.Citi aizņēmumi	4414	5874
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	818951	437622
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	45564	131699
1130	11.Pārējie kreditori	3114146	3116182
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	673859	898479
1160	14.Uzkrātās saistības	126138	565891
1180	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	4783072	5462835
	<b>KREDITORI KOPĀ:</b>	20934792	21614555
1190	<b>BILANCE</b>	22661623	23146859

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

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

**Mērvienība: EUR**

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2019.gada 01.01.-31.03.</b>	<b>2018.gada 01.01.-31.03.</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	498448	558668
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-543059	-595442
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	62735	19209
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<b>18124</b>	<b>-17565</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-115	-99
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>18009</b>	<b>-17664</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-132833	-1113248
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-132833</b>	<b>-1113248</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	307088	
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	102858	764003
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-307088	
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-1459	-958
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>101399</b>	<b>763045</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)</b>	<b>-13425</b>	<b>-367867</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma</b>	<b>953778</b>	<b>907363</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>940353</b>	<b>539496</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/ kopā
<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>
<b>Atlikums 2018.gada 31.decembrī</b>	<b>3 393 939</b>	<b>260 992</b>	<b>-2 122 627</b>	<b>1 532 304</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums	307088			307 088
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		-1 510		-1 510
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-111 051	-111 051
<b>Atlikums 2019.gada 31.martā</b>	<b>3 701 027</b>	<b>259 482</b>	<b>-2 233 678</b>	<b>1 726 831</b>

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks