

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. - 30.09.2019.

klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2019.gada 01.01.-30.09.	2018.gada 01.01.-30.09.
10	Neto apgrozījums:	1281796	1248466
30	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1281796	1248466
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-2106254	-2078735
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-824458	-830269
60	Pārdošanas izmaksas		
70	Administrācijas izmaksas	-193003	-192087
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	699500	725959
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-53448	-35280
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	351	309
190	b) no citām personām	351	309
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-503	-369
230	b) citām personām	-503	-369
240	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-371561	-331737
250	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-114	-145
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-371675	-331882

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

NEAUDITĒTA BILANCE
uz 30.09.2019.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 30.09.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
40	2.Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un taml.tiesības	578	819
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	578	819
90	II.Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
100	1.Nekustamie īpašumi		
110	a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	7220970	7750017
180	5.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	997757	1029468
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6005441	6456268
200	7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6085283	5723709
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	20309451	20959462
340	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	20310029	20960281
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
370	1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	143685	108885
450	I.Krājumi kopā	143685	108885
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	161306	208104
500	4.Citi debitori	5628	905460
530	7.Nākamo periodu izmaksas	14983	10351
550	II.Debitori kopā	181917	1123915
620	IV.Nauda	1292834	953778
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	1618436	2186578
640	BILANCE	21928465	23146859

Rindas kods	PASĪVS	Uz 30.09.2019., EUR	Uz 31.12.2018., EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3701027	3393939
680	3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	256462	260992
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-2122627	-1683601
790	7.Pārskata gada nesadalītā peļņa	-371675	-439026
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:	1463187	1532304
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
890	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	4303198	4303198
900	4.Citi aizņēmumi	40364	18838
980	12.Pārējie kreditori	2284255	1534628
990	13.Nākamo periodu ieņēmumi	10327120	10295056
1010	Ilgtermiņa kreditori kopā	16954937	16151720
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1050	3.Aizņēmumi no kredītiestādēm		307088
1060	4.Citi aizņēmumi	2952	5874
1080	6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	93913	437622
1120	10.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	56169	131699
1130	11.Pārējie kreditori	3115749	3116182
1140	12.Nākamo periodu ieņēmumi	224620	898479
1160	14.Uzkrātās saistības	16938	565891
1180	Īstermiņa kreditori kopā	3510341	5462835
	KREDITORI KOPĀ:	20465278	21614555
1190	BILANCE	21928465	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.-30.09.	2018.gada 01.01.-30.09.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1601552	1592963
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1673348	-1651015
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	59987	68503
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-11809	10451
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-502	-369
6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-142	-143
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-12453	9939
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1322362	-3239437
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1322362	-3239437
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	3153533
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-307088	
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-6395	-3837
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1673871	3149696
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	339056	-79802
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	953778	907363
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1292834	827561

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 9 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		-4 517		-4 517
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-331 882	-331 882
Atlikums 2018.gada 30.septembrī	3 393 939	264 421	-2 015 483	1 642 877
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		-4 530		-4 530
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-371 675	-371 675
Atlikums 2019.gada 30.septembrī	3 701 027	256 462	-2 494 302	1 463 187

SIA "Liepājas tramvajs"

Valdes loceklis Aigars Puks