

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada sešu mēnešu pārskats

Pielikums

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā sagatavojot pēdējā gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Palielinājums/ (samazinājums) %	2016.gada 1.pusgads (EUR)	2015.gada 1.pusgads (EUR)
Neto apgrozījums	11.40	771195	692294
Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagonkilometra atlīdzības paagstinājumu par 12,51% salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu un lielāku nobraukto kilometru skaitu 2016.gada 1.pusgadā			
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	21.31	1266344	1043883
Palielinājums saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas sākumu trīs renovācijas objektiem, kas nodoti ekspluatācijā 2015.gada augustā un decembrī.			
Administrācijas izmaksas	(11,68)	109571	124067
Samazinājums saistīts ar ERAF projekta realizācijas pabeigšanu 2015.gada decembrī un ar projekta realizāciju saistīto izdevumu samazinājumu			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	59.71	531054	332519
Palielinājums galvenokārt saistīts ar ES finansējuma (attiecināmās daļas) iekļaušanu ieņēmumos atbilstoši projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam un sliežu ceļa renovācijas laikā atgūto metāllūžņu pārdošanas			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	32.81	55680	41924
Palielinājums saistīts ar Valsts Kases aizdevumu pamatsummu palielinājumu 2015.gada nogalē, kā rezultātā palielinājusies apkalpošanas maksa			
Pārskata perioda zaudējumi	(29.96)	133484	190585
Zaudējumu samazinājumu pārskata periodā ietekmēja neto apgrozījuma pieaugums, būvniecības laikā atgūto metāllūžņu pārdošana un ar projekta realizāciju saistīto izdevumu samazinājums			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada sešu mēnešu pārskats

Pielikums (turpinājums)

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	30.06.2016.	01.01.2016.
Aktīvs	%		
Pamatlīdzekļi	(3,37)	18670635	19322833
Balances vērtības izmaiņas par pamatlīdzekļu nolietojuma daļu			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	23,75	93082	75219
Palielinājums saistīts ar rezerves daļu iegādi tramvaju vagoniem pārskata gadam (pēc pasūtījuma)			
Citi debitori	(99,84)	6539	3982699
Samazinājums saistīts ar ERAF finansējuma (attiecināmās daļas) saņemšanu projektam, kas noslēdzās 2015.gada decembrī			
Nauda	1719,73	160973	8846
Atlikuma palielinājums saistīts ar sezonāla rakstura izdevumu samazinājumu un gūtiem ieņēmumiem no demontēto sliežu pārdošanas			
Bilance	Palielinājums/ (samazinājums)	30.06.2016.	01.01.2016.
Pasīvs	%		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1,49	3367319	3317784
Palielinājums saistīts ar Liepājas pilsētas domes mantisko ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā			
Aizņēmumi kredītiestādēm	(37,1)	4610286	7329122
Valsts Kases aizdevuma pamatsummas daļēja atmaksa pēc ERAF finansējuma saņemšanas			
Citi aizņēmumi (īstermiņa)	(49,4)	7996	15796
Norēķini par līzingu saskaņā ar grafikiem			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(31,97)	170917	251257
Samazinājums saistīts ar projekta darbu izpildītāju rēķinu apmaksu pārskata periodā, norēķiniem ar piegādātājiem par rezerves daļām un sezonāla rakstura izdevumu samazinājumu			
Pārējie kreditori (īstermiņa)	(97,63)	26738	1126349
Dzēsta Satiksmes ministrijas 2011.gadā projektam ieskaitītā avansa atlikusi daļa no ERAF finansējuma summas			
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	(49,67)	465129	924202
Nākamo periodu ieņēmumu iekļaušana pārskata perioda ieņēmumos			

**SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts 2016.gada sešu mēnešu pārskats**

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2016.gada 30.jūnijam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Liepājas tramvajs” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2016.gada 30.jūnijā ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

SIA „Liepājas tramvajs”
Valdes loceklis Aigars Puks

Liepājā, 2016.gada 15.augustā