

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem

Pielikums

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	Palielinājums/ (samazinājums) %	2017.gada 6 mēneši (EUR)	2016.gada 6 mēneši (EUR)
Neto apgrozījums	1.87	785 646	771 195
Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagonkilometra atlīdzības paaugstinājumu salīdzinot ar 2016.gadu			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	0.50	1 274 043	1 267 729
Izmaiņas saistītas ar darba algu un darba devēja sociālo iemaksu paaugstinājumu 2017.gadā			
Administrācijas izmaksas	11.61	122 399	109 663
Palielinājums saistīts ar sagatavošanas darbiem ES projektam "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija", t.sk. jauno tramvaju potenciālo piegādātāju apmeklēšana tramvaju ražošanas uzņēmumos, izdevumi par konsultācijām projekta jautājumos u.c.			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(7.23)	492 666	531 054
Ieņēmumu samazinājums saistīts ar to, ka 2016.gada sākumā tika pārdoti metāllūžņi (demontētās sliedes), kas bija atgūtas tramvaja līnijas renovācijas laikā			
Pārskata perioda zaudējumi	29.75	173 199	133 484
Zaudējumu palielinājumu pārskata periodā ietekmēja ieņēmumu starpība no metāllūžņu pārdošanas iepriekšējā pārskata periodā			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Bilance Aktīvs	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2017.	31.12.2016.
Pamatlīdzekļi	(3.87)	17 272 099	17 968 072
Balances vērtības izmaiņas par pamatlīdzekļu nolietojuma daļu			
Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	50.65	114 830	76 223
Palielinājums saistīts ar rezerves daļu iepirkšanu pārskata gadam tramvaju vagonu tehniskai apkopei un remontiem			
Pircēju un pasūtītāju parādi	(15.93)	219 038	260 539
Norēķini ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju			
Nākamo periodu izmaksas	150.77	17 860	7 122
Izmaiņas saistītas ar veselības apdrošināšanas kompānijas maiņu. Jauna līguma nosacījumi paredz apdrošināšanas perioda apmaksu pilnā apmērā. Iepriekš apdrošināšanas prēmiju maksājumi tika veikti reizi ceturksnī			
Nauda	40.82	218 491	155 158
Debitoru parādu apmaksa			

Bilance Pasīvs	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2017.	31.12.2016.
Citi aizņēmumi (īstermiņa)	(79.44)	1 282	6 236
Norēķini par līzingu saskaņā ar grafikiem			
Pārējie kreditori (īstermiņa)	22.41	35 469	28 975
Piedāvājuma nodrošinājuma summas saņemšana atklātam konkursam LT 2017/3			
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	(49.67)	465132	924205
Nākamo periodu ieņēmumu pārgrāmatošana pārskata perioda ieņēmumos			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2017.gada 30.jūnijam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Liepājas tramvajs” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par periodu, kas beidzās 2017.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, 2017.gada 27.jūlijā