

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 9 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 9 mēneši (EUR)	2016.gada 9 mēneši (EUR)
Neto apgrozījums	1.94	1 185 941	1 163 342
Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagonkilometra atlīdzības paaugstinājumu salīdzinot ar 2016.gadu			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	1.73	1 925 205	1 892 425
Izmaiņas saistītas ar darba algu un darba devēja sociālo iemaksu paaugstinājumu 2017.gadā			
Administrācijas izmaksas	1.44	180 698	178 134
Palielinājums saistīts ar sagatavošanas darbiem ES projektam "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija", t.sk. jauno tramvaju potenciālo piegādātāju apmeklēšana tramvaju ražošanas uzņēmumos, izdevumi par konsultācijām projekta jautājumos u.c.			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(5.0)	738 012	776 835
Ieņēmumu samazinājums saistīts ar to, ka 2016.gada sākumā tika pārdoti metāllūžņi (demontētās sliedes), kas bija atgūtas tramvaja līnijas renovācijas laikā			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	9.44	95 791	87 526
Teritorijas pārplānošanas izdevumi saistībā ar manēžas būvniecību blakus teritorijā			
Procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas	(86.53)	873	6 480
Procentu maksājumus ietekmēja euribor likmes izmaiņas			
Pārskata perioda zaudējumi	24.82	275 760	220 924
Zaudējumu palielinājumu pārskata periodā ietekmēja ieņēmumu starpība no metāllūžņu pārdošanas iepriekšējā pārskata periodā, darbinieku atalgojuma un soc.iemaksu izmaksu palielinājums			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Balance Aktīvs	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.09.2017.	31.12.2016.
Pamatlīdzekļi	(5.83)	16 920 689	17 968 072
Balances vērtības izmaiņas par pamatlīdzekļu nolietojuma daļu			
Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	32.79	101 216	76 223
Palielinājums saistīts ar rezerves daļu iepirkšanu tramvaju vagonu tehniskai apkopei un remontiem			
Pircēju un pasūtītāju parādi	(15.93)	229 249	260 539
Norēķini ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju			
Citi debitori	63.27	11 104	6 801
Veikti avansa maksājumi par pakalpojumiem			
Nākamo periodu izmaksas	90.06	13 536	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	106.95	321 100	155 158
Saņemts KF finansējums saistībā ar Projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"			

Balance Pasīvs	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2017.	31.12.2016.
Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	0.06	10337956	10332112
Palielinājums saistīts ar KF finansējuma saņemšanu rekonstrukcijas darbiem Projekta ietvaros			
Citi aizņēmumi (īstermiņa)	(94.84)	322	6 236
Norēķini par līzingu saskaņā ar grafikiem			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(11.74)	153 314	173 708
Sezonāla rakstura izmaiņas			
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)	(74.51)	235595	924205
Nākamo periodu ieņēmumu pārgrāmatošana pārskata perioda ieņēmumos			

SIA "Liepājas tramvajs"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2017.gada 30.septembrim 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.septembrī 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.novembrī