

**AS “Liepājas autobusu parks”
Finanšu pārskats**

2011.gada 6.mēnešu

NEREVIDĒTS

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6-7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pielikums	10-13

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	„Liepājas autobusu parks”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	Nr.40003015652, Rīgā, 1991.gada 3.septembrī
Adrese	Cukura ielā 8/16, Liepāja, LV 3402 Latvija
Ancionāru pilni vārdi un adreses	Liepājas pilsētas dome (34,85%) Rožu 6, Liepāja, LV - 3401 Latvija LAP1R SIA (49.49%) Vaļņu iela 4-5 ,Rīga , LV - 1050 Latvija Citas fiziskas personas (15,66 %)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Gundars Kristapsons - valdes priekšsēdētājs Laima Kutuzova - valdes locekle Oskars Špickopfs – valdes loceklis no 16.05.2011
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Jānis Leimanis – padomes priekšsēdētājs Ronalds Fricbergs - padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Dupats – padomes loceklis Madara Šķēle- padomes locekle Oskars Špickopfs – padomes loceklis līdz 15.05.2011 Mārtiņš Tīdens - padomes loceklis no 25.05.2011
Pārskata periods	2011. gada 1. janvāris - 30. Jūnijs

A/S “Liepājas autobusu parks” vadības ziņojums.

Darbības veids

Akciju sabiedrības “Liepājas autobusu parks” pamatdarbības veids ir sabiedriskie pasažieru pārvadājumi pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos. Pārskata pusgadā sabiedrība sniedza autoostas pakalpojumus, kā arī telpu nomas pakalpojumus.

Akciju sabiedrībai “Liepājas autobusu parks” savā darbībā vadās pēc ISO 9001:2008 standartiem.

Sabiedrības darbība pārskata pusgadā

Neto apgrozījums 2011.gada pirmajā pusgadā sasniedza Ls 2 742 332, kas salīdzinot ar 2010.gada attiecīgo periodu, ir palielinājies par Ls 116 616 vai 4,44%.

Kopējie ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem sastādīja Ls 2 742 332, tajā skaitā tiešie ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem sastādāja Ls 1 648 029. Tiešie ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem salīdzinot ar 2010.gada attiecīgo periodu, ir palielinājušies par Ls 52 970 vai 3,32%, 2011.gada pirmajā pusgadā par 5,28% palielinājušās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, galvenokārt uz degvielas izmaksu rēķina.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2011.gada pirmajā pusgadā sastādīja Ls 2566693. 2011.gada pirmajā pusgadā ir iegādāti četri jauni “IVECO” mikroautobusi, no tiem trīs reģionālajiem vietējās nozīmes pārvadājumiem un viens reģionālajiem starppilsētu nozīmes pārvadājumiem. Kardinālas izmaiņas uzņēmējdarbības stratēģijā nav notikušas.

2011.gada otrajā pusgadā plānots iegādāties četrus jaunus „MAN” autobusus, kas būs paredzēti reģionālajiem starppilsētu nozīmes pārvadājumiem.

Valdes priekšsēdētājs

G.Kristapsons

Valdes locekle

L.Kutuzova

Valdes loceklis

O.Špickopfs

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2011. gada 1.janvāri- 30 jūniju

	Pielikums	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1 Neto apgrozījums	1	2 742 332	3 901 987	2 625 716	3 736 057
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 566 693)	(3 652 075)	(2 438 081)	(3 469 077)
3 Bruto peļņa / (zaudējumi)		175 639	249 912	187 635	266 981
4 Pārdošanas izmaksas	3	(430)	(612)	(1 229)	(1 749)
5 Administrācijas izmaksas	4	(132 640)	(188 729)	(130 811)	(186 127)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	95 496	135 879	120 811	171 899
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(14 715)	(20 938)	(15 128)	(21 525)
8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	586	834	551	784
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(8 165)	(11 618)	(10 855)	(15 445)
10 Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem		115 771	164 728	150 975	214 818
11 Uzņēmuma ienākuma nodoklis		(14 838)	(21 113)	-	-
12 Pārējie nodokļi	9	(5 166)	(7 351)	(2 332)	(3 318)
13 Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)		95 767	136 264	148 643	211 500
Peļņa uz akciju		0.15	0.21	0.24	0.34

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804

EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Bilance 2011. gada 30.jūniju

Aktīvs	Pielikums	30.06.2011		30.06.2010	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Igtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
1. Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas		1 265	1 800	2 033	2 893
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		1 265	1 800	2 033	2 893
II. Pamatlīdzekļi:					
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		885 259	1 259 610	928 739	1 321 477
3. Iekārtas un mašīnas		1 609 202	2 289 688	1 913 890	2 723 220
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		63 522	90 384	22 890	32 570
5. Pamatlīdzekļu izveidošana		439 674	625 600		
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		77 590	110 400	35 843	51 000
Pamatlīdzekļi kopā:		3 075 247	4 375 682	2 901 362	4 128 266
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 076 512	4 377 482	2 903 395	4 131 159
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi:					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	101 102	143 855	108 571	154 483
Krājumi kopā:		101 102	143 855	108 571	154 483
II. Debitori:					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2	122 381	174 132	133 940	190 579
2. Citi debitori	3	8 458	12 035	55 953	79 614
3. Nākamo periodu izmaksas	4	32 211	45 832	23 821	33 894
4. Uzkrātie ieņēmumi		90 241	128 402	436 634	621 274
Debitori kopā:		253 291	360 401	650 348	925 362
III. Naudas līdzekļi:	5	1 062 085	1 511 211	486 936	692 848
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		1 416 478	2 015 467	1 245 855	1 772 692
Aktīvu kopsumma		4 492 990	6 392 949	4 149 250	5 903 851

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804

EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Bilance 2011. gada 30.jūniju

Pasīvs	Pielikums	30.06.2011		30.06.2010	
		LVL	EUR	LVL	EUR
Pašu kapitāls:					
1. Pamatkapitāls	6	627 441	892 768	627 441	892 768
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		230	327	230	327
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7	570 698	812 030	574 727	817 763
4. Rezerves:					
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves				5 013	7 133
b) pārējās rezerves				578 567	823 227
5. Nesadalītā peļņa					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 366 276	1 944 036	542 509	771 921
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		95 767	136 264	148 643	211 500
Pašu kapitāls kopā:		2 660 412	3 785 425	2 477 130	3 524 638
Kreditori:					
Ilgtermiņa kreditori:					
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	550 003	782 584	745 213	1 060 342
2. Atliktā nodokļa saistības	9	172 418	245 329	181 259	257 908
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		722 421	1 027 913	926 472	1 318 251
Īstermiņa kreditori:					
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		195 211	277 760	195 211	277 760
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		567 478	807 448	255 442	363 461
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		87 481	124 475	68 671	97 710
4. Pārējie kreditori	10	70903	100 886	65 507	93 208
5. Nākamo periodu ieņēmumi	11	98 454	140 087	66 491	94 608
6. Uzkrātās saistības		90 630	128 955	94 326	134 214
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		1 110 157	1 579 611	745 648	1 060 962
Pasīvu kopsumma		4 492 990	6 392 949	4 149 250	5 903 851

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804

EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats (tiešā metode)

	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
1	4 873 822	6 934 824	2 947 982	4 194 600
2	(4 501 648)	(6 405 268)	(2 487 402)	(3 539 254)
3	(52 290)	(74 402)	12	17
4	319 884	455 154	460 592	655 363
5	(8 165)	(11 618)	(10 855)	(15 445)
6	(15 244)	(21 690)	(31 168)	(44 348)
7	296 475	421 846	418 569	595 570
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1	(216 661)	(308 281)	(204 862)	(291 492)
2	2 941	4 185	8 775	12 486
3	586	834	551	784
4	(213 134)	(303 262)	(195 536)	(278 223)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1				
2	(97 605)	(138 879)	(97 605)	(138 879)
3	(97 605)	(138 879)	(97 605)	(138 879)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
	(1 639)	(2 333)	(1 981)	(2 819)
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums				
	(15 903)	(22 628)	123 447	175 649
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā				
	1 077 988	1 533 839	363 489	517 198
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās				
	1 062 085	1 511 211	486 936	692 848

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804

EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats LVL

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā iepriekšējo gadu peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Atlikums uz 30.06.2009.	627 441	230	574 727	583 580	607 305	283 054	2 676 337
Pārvērtēšanas rezerves palielināšana/samazināšana	-	-	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(64 796)	(283 054)	(347 850)
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	148 643	148 643
Atlikums uz 30.06.2010.	627 441	230	574 727	583 580	542 509	148 643	2 477 130
Pārvērtēšanas rezerves palielināšana/samazināšana	-	-	(4 029)	-	-	-	(4 029)
rezerves novirzītas uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	-	(583 580)	583 580	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	240 187	(148 643)	91 544
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	95 767	95 767
Atlikums uz 30.06.2011.	627 441	230	570 698	-	1 366 276	95 767	2 660 412

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats EUR

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā iepriekšējo gadu peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums uz 30.06.2009.	892 768	327	817 763	830 360	864 117	402 750	3 808 084
Izslēgti pārvērtētie pamatlīdzekļi	-	-	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	(92 196)	(402 750)	(494 946)
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	211 500	211 500
Atlikums uz 30.06.2010.	892 768	327	817 763	830 360	771 921	211 500	3 524 638
Pārvērtēšanas rezerves palielināšana/samazināšana	-	-	(5 733)	-	-	-	(5 733)
iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	-	(830 360)	830 360	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-	-	-	-	341 755	(211 500)	130 256
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	136 264	136 264
Atlikums uz 30.06.2011.	892 768	327	812 030	-	1 944 036	136 264	3 785 425

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804

EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Pārskata pielikums
Pielikumi bilancei

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Degviela, smērvielas	45 623	64916	43 407	61 763
Rezerves daļas	44 590	63446	54 488	77 529
Materiāli	10 889	15494	10 676	15 191
Kopā	101 102	143855	108 571	154 483

2. Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	122 381	174 132	133 940	190 579
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	122 381	174 132	133 940	190 579

3. Citi debitori

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
PVN pārmaksa	7 736	11 008	23 375	33 260
UIN pārmaksa	-	-	31 813	45 266
Avansa norēķinu personu parādi	722	1 027	765	1 088
Kopā	8 458	12 035	55 953	79 614

4. Nākamo periodu izmaksas

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Atvaļinājuma nauda par jūlija mēnesi	2 488	3540	3 153	4 486
Veselības apdrošināšana	11 473	16325	8 261	11 754
Autotransporta apdrošināšana	18 250	25967	12 407	17 654
Kopā	32 211	45832	23 821	33 894

5. Naudas līdzekļi

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Naudas līdzekļi kasē	49	70	121	172
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	369 987	526444	480 420	683 576
Termiņnoguldījums	650 000	924867	-	-
Naudas līdzekļi ceļā	42 049	59830	6 395	9 099
Kopā	1 062 085	1511211	486 936	692 848

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

6. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

Izdotais un pilnībā apmaksātais Uzņēmuma pamatkapitāls sastāv no 627441 akcijām ar nominālo vērtību Ls 1,00 par vienu akciju.

7. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatlīdzekļi				
Samazinājums sakarā ar likvidāciju	-	-	-	-
Uz 30.06.	570 698	812 030	574 727	817 763

8. Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Kredīts no Swedbankas	391 872	557 584	589 810	839 224
Kredīts no Nordea bankas	158 131	225 000	253 009	359 999
Kopā	550 003	782 584	842 819	1 199 223

9. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	172 418	245 329	181 259	257 908
Kopā	172 418	245 329	181 259	257 908

10. Pārējie kreditori

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Darba alga	65 055	92 565	61 186	87 060
Ieturējumi no darba algas	1 253	1 783	926	1 318
Autoostu ieņēmumi	4 595	6 538	3 395	4 831
Kopā	70 903	100 886	65 507	93 208

11. Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Mēnešbiļešu realizācija jūlija mēn.	78 044	111 046	66 491	94 608
Pārmaksātās dotācijas	20 410	29 041	-	-
Kopā	98 454	140 087	66 491	94 608

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

1. Neto apgrozījums

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ienākumi no pasažieru pārvadājumiem	1 648 029	2 344 934	1 595 059	2 269 564
Dotācijas	1 094 303	1 557 053	1 030 657	1 466 493
Kopā	2 742 332	3 901 987	2 625 716	3 736 057

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Degvielas un smērvielu izmaksas	851 622	1 211 749	708 783	1 008 507
Rezerves daļu un riepu izmaksas	167 353	238 122	153 344	218 189
Darba algas	691 661	984 145	674 186	959 280
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	163 263	232 302	157 877	224 639
Pamatlīdzekļu nolietojums	280 689	399 384	302 297	430 130
Autobusu tekošais remonts un materiāli	37 588	53 483	41 406	58 915
Komunālie pakalpojumi /elektroen., siltumen., ūdens/	45 224	64 348	40 160	57 143
Komandējuma un darba brauciena izdevumi	10 015	14 250	14 211	20 220
Sadarbības partneru sniegtie pakalpojumi	96 727	137 630	80 758	114 908
Autotransporta apdrošināšana	8 566	12 188	28 892	41 110
Programmatūras licenču noma	10 118	14 397	11 036	15 703
Autobusu noma	82 034	116 724	90 040	128 115
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	121 833	173 353	135 091	192 217
Kopā	2 566 693	3 652 075	2 438 081	3 469 077

3. Pārdošanas izmaksas

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Reklāmas	430	612	1 229	1 749
Kopā	430	612	1 229	1 749

4. Administrācijas izmaksas

	<u>30.06.2011</u>		<u>30.06.2010</u>	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Darba algas	97 207	138 313	91 523	130 225
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	22 334	31 778	22 082	31 420
Transporta un komandējuma izdevumi	3 265	4 646	2 592	3 688
Sakaru izmaksas	2 333	3 320	2 386	3 395
Semināru apmeklējumi	131	186	107	152
Juridiskie pakalpojumi	6 028	8 577	9 432	13 421
Pārējie administratīvas darbības izdevumi	1 342	1 909	2 689	3 826
Kopā	132 640	188 729	130 811	186 127

AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2011.gada 6. mēnešu finanšu pārskats

5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	26 639	37 904	25 811	36 726
Apdrošināšanas atlīdzība par avarējošiem transportlīdzekļiem	7 944	11 303	1 211	1 723
Autoostas ieņēmumi par biļešu realiz. un iebraukšanu AO	23 472	33 398	25 063	35 661
Ieņēmumi no apakšuzņēmējiem	28 400	40 410	52 200	74 274
Ieņēmumi no metāllūžņiem	1 910	2 718	8 776	12 487
Pārējie ieņēmumi	7 131	10 146	7 750	11 027
Kopā	95 496	135 879	120 811	171 899

6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Izdevumi kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	17	24	8	11
Soda naudas	25	36	521	741
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	12 347	17 568	12 618	17 954
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	1 639	2 332	1 981	2 819
Pārējie izdevumi	687	978	-	-
Kopā	14 715	20 938	15 128	21 525

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Banku procenti	586	834	551	784
Kopā	586	834	551	784

8. Procentu maksājumi	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Kredīta % maksājumi	8 165	11 618	10 855	15 445
Kopā	8 165	11 618	10 855	15 445

9. Pārējie nodokļi	30.06.2011		30.06.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	5 166	7 351	2 332	3 318
Kopā	5 166	7 351	2 332	3 318

EUR kurss uz 30.06.2011. - 0.702804
EUR kurss uz 30.06.2010. - 0.702804