

**Publiskā akciju sabiedrība
„Latvijas kuģniecība” koncerns**

Saīsinātais konsolidētais 2012. gada pārskats

SATURS

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats	4
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	5
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	8

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2012. gadu

	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Reisu ieņēmumi	89 016	69 492
Ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas	743	694
Ieņēmumi	89 759	70 186
Reisu izmaksas	(20 348)	(6 249)
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(50 841)	(52 618)
Bruto peļņa	18 570	11 319
Pārdošanas izmaksas	-	(4)
Administrācijas izmaksas	(8 529)	(10 718)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās	(21 740)	(20 293)
Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	273	287
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(481)	(974)
Zaudējumi pirms finanšu posteņiem	(11 907)	(20 383)
Finanšu ieņēmumi	21	1 477
Finanšu izmaksas	(14 518)	(14 847)
Zaudējumi pirms nodokļiem	(26 404)	(33 753)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(132)	(530)
Pārskata gada zaudējumi	(26 536)	(34 283)
Attiecināmi uz :		
Mātes sabiedrības akcionāriem	(26 506)	(34 257)
Nekontrolējošo līdzdalību	(30)	(26)
	(26 536)	(34 283)
Zaudējumi uz akciju	EUR (0,13)	EUR (0,17)

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

par 2012. gadu

	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Pārskata gada zaudējumi	(26 536)	(34 283)
Ārvalstu valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības rezultātu un finansiālā stāvokļa pārvērtēšanas	(3 963)	(72)
Neto izmaiņas naudas plūsmas riska ierobežošanā	653	1 122
Citas pārskata gada (izmaksas)/ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atskaitot nodokļus	(3 310)	1 050
Kopējās pārskata gada izmaksas, kas netiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atskaitot nodokļus	(29 846)	(33 233)
Attiecināms uz:		
Mātes sabiedrības akcionāriem	(29 816)	(33 207)
Nekontrolējošo līdzdalību	(30)	(26)
	(29 846)	(33 233)

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

2012. gada 31. decembris

	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie aktīvi	28	184
Flote	391 239	394 740
Pārējie pamatlīdzekļi	2 665	2 840
Ieguldījuma īpašumi	1 421	1 441
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	10	10
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3 327	6 081
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	398 690	405 296
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	3 601	2 944
Pircēju, pasūtītāju un citi debitoru parādi	10 672	5 579
Avansa maksājumi	1 222	1 020
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	23 761	22 908
Nauda un īstermiņa noguldījumi	19 744	20 886
Apgrozāmie līdzekļi kopā	59 000	53 337
Aktīvi, kas klasificēti kā turēti pārdošanai	-	45 979
Kopā aktīvs	457 690	504 612

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

2012. gada 31. decembris

	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	284 574	284 574
(Uzkrātie zaudējumi)/nesadalītā peļņa	(92 096)	(65 590)
Pārējās pašu kapitāla sastāvdaļas	(19 711)	(16 401)
Pašu kapitāls, attiecināms uz mātes sabiedrību akcionāriem	172 767	202 583
Nekontrolējošā līdzdalība	4 702	4 732
Kopā pašu kapitāls	177 469	207 315
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no bankām	200 948	230 047
Finanšu noma	18 405	19 950
Pārējās ilgtermiņa finanšu saistības	915	711
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	21 746	1 503
Atliktā nodokļa saistības	80	105
Ilgtermiņa saistības kopā	242 094	252 316
Īstermiņa saistības		
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	11 053	10 556
Aizņēmumi no bankām	23 577	24 135
Finanšu noma	1 093	978
Pārējās īstermiņa finanšu saistības	571	1 370
Nākamo periodu ieņēmumi	1 833	7 942
Īstermiņa saistības kopā	38 127	44 981
Kopā pasīvs	457 690	504 612

AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" KONCERNA
SAISINĀTAIS KONSOLIDĒTAIS 2012. GADA PĀRSKATS

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 2012. gadu

	Attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem				Kopā	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	Emitētais kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Naudas plūsmas riskā ierobežošanas rezerve	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve			
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000			
2012. gada 1. janvārī	284 574	(65 590)	(2 081)	(14 320)	202 583	4 732	207 315
Pārskata gada zaudējumi	-	(26 506)	-	-	(26 506)	(30)	(26 536)
Citi ienākumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	653	(3 963)	(3 310)	-	(3 310)
Kopējie pārskata gada ienākumi/(izmaksas)	-	(26 506)	653	(3 963)	(29 816)	(30)	(29 846)
2012. gada 31. decembrī	284 574	(92 096)	(1 428)	(18 283)	172 767	4 702	177 469

par 2011. gadu

	Attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem				Kopā (koriģēts)	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls (koriģēts)
	Emitētais kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Naudas plūsmas riskā ierobežošanas rezerve	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve			
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000			
2011. gada 1. janvārī	284 574	(31 333)	(3 203)	(14 248)	235 790	4 758	240 548
Pārskata gada zaudējumi	-	(34 257)	-	-	(34 257)	(26)	(34 283)
Citi ienākumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	1 122	(72)	1 050	-	1 050
Kopējie pārskata gada ienākumi/(izmaksas)	-	(34 257)	1 122	(72)	(33 207)	(26)	(33 233)
2011. gada 31. decembrī	284 574	(65 590)	(2 081)	(14 320)	202 583	4 732	207 315

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

par 2012. gadu

	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Pamatdarbība		
Zaudējumi pirms nodokļiem	(26 404)	(33 753)
Nenaudas korekcijas zaudējumu pirms nodokļiem saskaņošanai ar neto naudas plūsmām:		
Flotes un pārējo pamatlīdzekļu nolietojums	21 885	18 467
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	185	242
Ieguldījuma īpašumu nolietojums	20	20
Finanšu instrumentu samazinājums	-	(16)
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1	316
Valūtas kursa svārstību rezultāts	65	(1 830)
Finanšu ieņēmumi	(21)	(53)
Finanšu izmaksas	13 951	14 700
Uzkrājumu izmaiņas	21 740	20 293
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu izmaiņa	-	(16)
Apgrozāmā kapitāla korekcijas:		
Pircēju un pasūtītāju parādu, citu debitoru parādu un avansa maksājumu samazinājums/(pieaugums)	(1 873)	1 510
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	(748)	(1 278)
Parādu piegādātājiem un darbuņēmējiem pieaugums/(samazinājums)	(7 083)	1 845
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(467)	(650)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	21 251	19 797
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1	22 336
Pamatlīdzekļu iegāde	(3 858)	(53 831)
Ieņēmumi no finanšu instrumentu pārdošanas	-	2 390
Noguldījumi ar termiņu, kas pārsniedz 3 mēnešus	(1 000)	-
Saņemtie aizdevumi	-	1 083
Izsniegtie aizdevumi	(400)	-
Saņemtie procenti	18	125
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 239)	(27 897)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	(1 125)	(795)
Saņemtie aizņēmumi	22 444	36 448
Atmaksātie aizņēmumi	(25 239)	(24 081)
Samaksātie procenti	(12 450)	(13 412)
Avansā samaksātie finanšu izdevumi	(314)	(976)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(16 684)	(2 816)
Neto naudas un naudas ekvivalentu samazinājums	(672)	(10 916)
Nauda un naudas ekvivalenti 1. janvārī	20 886	32 330
Naudas un naudas ekvivalentu valūtas kursu svārstību rezultāts	(470)	(528)
Nauda un naudas ekvivalenti 31. decembrī	19 744	20 886

Šis finanšu pārskats lasāms saistībā ar auditēto AS „Latvijas kuģniecība” 2012. gada konsolidēto finanšu pārskatu.

Šis finanšu pārskats ir pārrēķināts Euro valūtā, izmantojot Latvijas Bankas (LB) noteikto kursu 2012. gada 31. decembrī: 1 Euro = 0,702804 LVL, 2011. gada 31. decembrī: 1 Euro = 0,702804 LVL.