

**Publiskā akciju sabiedrība
„Latvijas kuģniecība”**

saīsinātais 2012. gada pārskats

Saturs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	3
Bilance	4
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	6
Naudas plūsmas pārskats	7

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2012. gadu

	2012 EUR	2012 LVL	2011 EUR	2011 LVL
Neto apgrozījums	3 591 835	2 524 356	6 588 675	4 630 547
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(1 625 050)	(1 142 092)	(2 364 706)	(1 661 925)
Bruto peļņa	1 966 785	1 382 264	4 223 969	2 968 622
Administrācijas izmaksas	(1 574 851)	(1 106 812)	(1 717 692)	(1 207 201)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	69 837	49 082
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(872)	(613)	(998 983)	(702 089)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	11 576	8 136	215 729	151 615
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(125 721)	(88 357)	(5 555)	(3 904)
Peļņa pirms nodokļiem	276 917	194 618	1 787 305	1 256 125
Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais nodoklis	(132 444)	(93 082)	(531 256)	(373 369)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(39 267)	(27 597)	(39 684)	(27 890)
Pārskata gada peļņa	105 206	73 939	1 216 365	854 866

Bilance

2012. gada 31. decembrī

	2012 EUR	2012 LVL	2011 EUR	2011 LVL
Aktīvs				
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi:				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	20 938	14 715	170 819	120 052
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	20 938	14 715	170 819	120 052
Pamatlīdzekļi:				
Zemes gabali, ēkas un būves	2 370 231	1 665 808	2 445 800	1 718 918
Pārējie pamatlīdzekļi	170 646	119 931	237 722	167 072
Pamatlīdzekļi kopā:	2 540 877	1 785 739	2 683 522	1 885 990
Ieguldījuma īpašumi	1 420 796	998 541	1 440 791	1 012 594
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:				
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	50 495 001	35 488 089	50 495 001	35 488 089
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	10 747	7 553	10 747	7 553
Citi ilgtermiņa debitori	-	-	20 333	14 290
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	50 505 748	35 495 642	50 526 081	35 509 932
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	54 488 359	38 294 637	54 821 213	38 528 568
Apdrošinātie līdzekļi				
Krājumi	4 987	3 505	1 801	1 266
Debitori:				
Pircēju un pasūtītāju parādi	-	-	2 006	1 410
Saistīto sabiedrību parādi	1 588 614	1 116 484	1 904 239	1 338 307
Citi debitori	510 227	358 589	199 820	140 434
Nākamo periodu izmaksas	57 549	40 446	48 326	33 964
Debitori kopā:	2 156 390	1 515 519	2 154 391	1 514 115
Nauda	2 620 891	1 841 973	2 156 115	1 515 326
Apdrošinātie līdzekļi kopā	4 782 268	3 360 997	4 312 307	3 030 707
Kopā aktīvs	59 270 627	41 655 634	59 133 520	41 559 275

Bilance (turpinājums)

2012. gada 31. decembrī

	2012 EUR	2012 LVL	2011 EUR	2011 LVL
Pasīvs				
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	284 574 362	200 000 000	284 574 362	200 000 000
Uzkrātie zaudējumi				
a) iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi	(226 138 004)	(158 930 694)	(227 354 369)	(159 785 560)
b) pārskata gada peļņa	105 206	73 939	1 216 365	854 866
Pašu kapitāls kopā	58 541 564	41 143 245	58 436 358	41 069 306
Kreditori:				
Īstermiņa kreditori:				
Atliktā nodokļa saistības	79 264	55 707	105 123	73 881
Īlgtermiņa kreditori kopā	79 264	55 707	105 123	73 881
Īstermiņa kreditori:				
Īstermiņa norēķini ar līzīngā sabiedrībām	1 453	1 021	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	74 214	52 158	73 133	51 398
Parādi saistītajām sabiedrībām	283 707	199 391	237 365	166 821
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 963	40 034	60 981	42 858
Pārējie kreditori	74 177	52 132	64 679	45 457
Uzkrātās saistības	159 285	111 946	155 881	109 554
Īstermiņa kreditori kopā	649 799	456 682	592 039	416 088
Parādi kreditoriem kopā	729 063	512 389	697 162	489 969
Kopā pasīvs	59 270 627	41 655 634	59 133 520	41 559 275

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 2012. gadu

	Akciju kapitāls EUR	Akciju kapitāls LVL	Uzkrātie zaudējumi EUR	Uzkrātie zaudējumi LVL	Kopā EUR	Kopā LVL
2010. gada 31. decembrī	284 574 362	200 000 000	(227 354 369)	(159 785 560)	57 219 993	40 214 440
Pārskata gada peļņa	-	-	1 216 365	854 866	1 216 365	854 866
2011. gada 31. decembrī	284 574 362	200 000 000	(226 138 004)	(158 930 694)	58 436 358	41 069 306
Pārskata gada peļņa	-	-	105 206	73 939	105 206	73 939
2012. gada 31. decembrī	284 574 362	200 000 000	(226 032 798)	(158 856 755)	58 541 564	41 143 245

Naudas plūsmas pārskats

par 2012. gadu

	2012 EUR	2012 LVL	2011 EUR	2011 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms nodokļiem	276 916	194 618	1 787 305	1 256 125
Nenaudas korekcijas peļņas pirms nodokļiem saskaņošanai ar neto naudas plūsmām:				
Pamatlīdzekļu nolietojums	237 447	166 879	271 696	190 949
Nemateriālo līdzekļu amortizācija	174 390	122 562	217 173	152 630
Ieguldījuma īpašumu vērtības izmaiņas	-	-	928 307	652 418
Zaudējumi/ (peļņa) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	125 936	88 508	(86 264)	(60 627)
Pārējie procentu ieņēmumi	(11 576)	(8 136)	(5 542)	(3 895)
Procentu izmaksas	1 251	879	1 143	803
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, likvidācijas	872	613	838	589
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	805 236	565 923	3 114 656	2 188 992
Apgrozāmā kapitāla korekcijas:				
Krājumu (palielinājums)/ samazinājums	(3 186)	(2 239)	12 228	8 594
Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums	338 286	237 749	756 581	531 728
Parādu piegādātājiem un darbuizpildītājiem palielinājums/ (samazinājums)	57 801	40 623	(873 226)	(613 707)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 198 137	842 056	3 010 239	2 115 607
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(466 693)	(327 994)	(650 554)	(457 212)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(39 267)	(27 597)	(39 737)	(27 927)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	692 177	486 465	2 319 948	1 630 468
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(85 667)	(60 207)	(38 482)	(27 045)
Aizdevumu izsniegšana	-	-	(697 207)	(490 000)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	174	122	8 765	6 160
Saņemtie procentu ieņēmumi	17	12	1 591	1 118
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(85 476)	(60 073)	(725 333)	(509 767)
Naudas plūsma no finansēšanas darbības				
Samaksātās finanšu līzings saistības	(15 720)	(11 048)	-	-
Samaksātie procenti	(269)	(189)	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(15 989)	(11 237)	-	-
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(125 936)	(88 508)	86 264	60 627
Pārskata gada neto naudas plūsma	464 776	326 647	1 680 879	1 181 328
Nauda un naudas ekvivalenti 1. janvārī	2 156 115	1 515 326	475 236	333 998
Nauda un naudas ekvivalenti 31. decembrī	2 620 891	1 841 973	2 156 115	1 515 326

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