

Uzņēmuma nosaukums: "Latvijas tilti " AS

Vien.reģ. Nr.50003030441

Adrese : Granīta iela 15, Stopiņu novads Rumbula, LV 1057

Tālrunis: 67251822

Pārvaldes institūcija: VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

Pamatdarbības veids : celtniecība

Mērvienība: Ls.

NEREVIDĒTAIS PĀRSKATS

uz 2011.gada 30.septembri

S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu

Vadības ziņojums

Finanšu pārskats

- Peļņas vai zaudējumu aprēķins
- Nerevidētā bilance
- Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
- Naudas plūsmas pārskats
- Finanšu pārskatu pielikumi

Ziņas par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums	A/S "Latvijas tilti"
Juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Galvenais akcionārs	SIA ZRA "Latvijas novitates komplekss" LV4000300252 - 89.69%
Reģistrācijas numurs un datums uzņēmumu reģistrā	Reģ. Nr. 50003030441 1991.gada 07. Oktobris
Reģistrācijas datums komercreģistrā	2004.gada 29. jūnijs
Darbības veids	Celtniecība
Adrese	Granīta iela 15 Stopiņu novads Rumbula LV 1057, Latvija,talrunis +371 67251372
Bankas iestādes	AS "Danske Banka" LV41MARA2041000027839 (LVL) LV14MARA2041000027840 (EUR) LV30MARA2041000027843 (LTL) LV84MARA2041000027841 (USD) LV57MARA2041000027842 (RUB) AS "Rietumu Banka" LV90RTMB0000062801598 (multi val.) AS "DnB Banka" LV02RIKO0002013111394 (LVL) LV67RIKO0002930060439 (EUR) AS "Aizkraukles banka" LV82AIZK0000010324565(LVL) Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. LV56NDEA0000081990540 (LVL) LV93NDEA0000081990553 (EUR) AS "Swedbank" LV92HABA0551025126793 (multi val.)
Pārskata gads	2011.gada 1. janvāris – 2011.gada 30.septembris
Padomes locekļi	Aleksandrs Milovs, Boris Rozentāls, Andrejs Subočs, Jevgenijs Locovs, Vadims Milov
Valdes priekšsēdētājs	Valērijs Gorjuns
Valdes locekļi	Sergejs Brovkins, Regīna Vitrijaka
Citi ieguldījumi	AS "Transport Systems" Latvija – 12.5 % "Mostootrjad 17" – 50 % Pilnsab."TLTB" Latvija – 25 % Pilnsab."LATVIJAS TILTI & SZMA RĪGA" – 70 %
Grāmatveža vārds, uzvārds	Regīna Vitrijaka ,talrunis 67251822
Revidents	Ēriks Bahirs, Zvērināta revidents Sertifikāta nr. 136 SIA "Baker Tilly Baltics" Reģ.Nr. 40003444833 Licence Nr. 80

VADĪBAS ZIŅOJUMS

AS "Latvijas tilti" akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) ir: LVL 671 000. Neto apgrozījums sastāda: LVL 11 248 300. Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem ir: LVL 170 454. Salīdzinājumā ar atbilstošu iepriekšējo periodu darba apjomi ir samazinājušies. Galvenie būvniecības objekti - Turkmenistan -Ceļa pārvads Turkmenbaši pilsētas lidosta - Nacionālo tūrisma zona „Avaza”, Klaipēdas jūras ostas rekonstrukcija.

AS "Latvijas tilti" vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, uzņēmuma aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu uzņēmumā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi un sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli.

Finansiālo rezultātu rādītāji	2011.g. III.ceturksnis	2010.g. III.ceturksnis
Likviditāte		
- apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības	1,22	1,69
Maksātspējas		
- saistības / bilances kopsumma	0,7	0,55
- saistības / pašu kapitāls	2,37	1,2
Efektivitāte		
- neto apgrozījums / aktīvu kopsumma	0,85	1,6
Rentabilitāte		
- (Neto peļņa / neto apgrozījums)*100	1,52	18,61
- (Neto peļņa / aktīvu summa)*100	1,28	29,69

A/S "Latvijas tilti"

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2011.g. 30. septembrī		2010.g. 30. septembrī	
	EUR 0,702804		EUR 0,702804	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Neto apgrozījums	11 248 300	16 004 889	17 889 980	25 455 148
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-10 650 009	-15 153 598	-14 057 761	-20 002 392
Bruto peļņa	598 291	851 291	3 832 219	5 452 756
Pārdošanas izmaksas	-7 290	-10 373	-26 828	-38 173
Administrācijas izmaksas	-356 012	-506 559	-594 631	-846 084
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	329 667	469 074	214 542	305 266
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-324 634	-461 913	-83 578	-118 921
Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos	0	0	21 658	30 817
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	57	81	26 252	37 353
Procentu maksājumi un tamlīdzīgi izmaksas	-59 839	-85 143	-52 868	-75 224
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	180 240	256 458	3 336 766	4 747 790
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	180 240	256 458	3 336 766	4 747 790
Pārējie nodokli	-9 786	-13 924	-7 766	-11 050
Parskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	170 454	242 534	3 329 000	4 736 740
Koeficients "peļņā uz akciju" (EPS)	0,25	0,36	4,96	7,06

A/S "Latvijas tilti"

Bilance

Aktīvs	2011.g. 30. septembrī		2010.g. 30. septembrī	
	LVL	EUR 0,702804 EUR	LVL	EUR 0,702804 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Licences un citi nemateriālie ieguldījumi	37	53	403	573
Nemateriālie ieguldījumi kopā	37	53	403	573
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	716 634	1 019 678	530 597	754 972
Iekārtas un mašīnas	2 534 940	3 606 895	2 180 868	3 103 096
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	284 810	405 248	94 705	134 753
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	0	21 736	30 928
Pamatlīdzekļi kopā	3 536 384	5 031 821	2 827 906	4 023 748
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā	13 320	18 953	13 820	19 664
Pašu akcijas un daļas	2 013	2 864	2 013	2 864
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	15 333	21 817	15 833	22 528
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	3 551 754	5 053 691	2 844 142	4 046 849
Aprozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 446 937	2 058 806	1 035 446	1 473 307
Nepabeigtie ražojumi	730 992	1 040 108	207 799	295 671
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	923 473	1 313 984	601 193	855 421
Avansa maksājumi par precēm	745 327	1 060 505	690 248	982 134
Krājumi kopā	3 846 729	5 473 402	2 534 686	3 606 533
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 573 512	5 084 649	1 987 631	2 828 144
Citi debitori	578 621	823 304	1 003 178	1 427 394
Nākamo periodu izmaksas	99 594	141 709	96 765	137 684
Uzkrātie ieņēmumi	1 166 725	1 660 100	1 157 496	1 646 968
Debitori kopā	5 418 452	7 709 763	4 245 070	6 040 190
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	4	6	4	6
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā	4	6	4	6
Naudas līdzekļi	453 808	645 711	1 589 076	2 261 051
Aprozāmie līdzekļi kopā	9 718 993	13 828 881	8 368 836	11 907 781
Aktīvu kopsumma	13 270 747	18 882 572	11 212 978	15 954 630

A/S "Latvijas tilti"

Bilance

Pasīvs	2011.g. 30. septembrī		2010.g. 30. septembrī	
	LVL	EUR 0,702804 EUR	LVL	EUR 0,702804 EUR
Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	671 000	954 747	671 000	954 747
Rezerves				
a) likumā noteiktās rezerves	29 982	42 661	29 982	42 661
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;	3 063 191	4 358 528	1 069 100	1 521 192
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.	170 454	242 534	3 329 000	4 736 740
Pašu kapitāls kopā	3 934 627	5 598 470	5 099 082	7 255 340
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Citi aizņēmumi	1 233 554	1 755 189	881 230	1 253 877
Atliktā nodokļa saistības	152 819	217 442	274 729	390 904
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 386 373	1 972 631	1 155 959	1 644 781
Īstermiņa kreditori				
Citi aizņēmumi	434 414	618 115	550 499	783 290
No pircējiem saņemtie avansi	2 239 018	3 185 836	17 774	25 290
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 273 964	6 081 303	3 618 093	5 148 083
Nodokļi un sociālās nodrošin.maksājumi	313 861	446 584	338 517	481 666
Pārējie kreditori	187 347	266 571	167 321	238 076
Uzkrātās saistības	501 143	713 062	265 733	378 104
Īstermiņa kreditori kopā	7 949 747	11 311 471	4 957 937	7 054 509
Kreditori kopā	9 336 120	13 284 102	6 113 896	8 699 290
Pasīvu kopsumma	13 270 747	18 882 572	11 212 978	15 954 630

Uzņēmuma nosaukums: "Latvijas tilti " AS
Vien.reģ. Nr. LV50003030441
Adrese : Granīta iela 15,Stopiņu novads Rumbula, LV 1057

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls		Statūtos noteiktās rezerves		Nesadalītā peļņa		Pašu kapitāls kopā	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
30.09.2009. EUR 0,702804	671 000	954 747	29 982	42 661	5 016 669	7 138 077	5 717 651	8 135 484
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 877 131	5 516 660	3 877 131	5 516 660
Peļņas sadalījums	-	-	-	-	(4 495 700)	(6 396 805)	(4 495 700)	(6 396 805)
30.09.2010. EUR 0,702804	671 000	954 747	29 982	42 661	4 398 100	6 257 933	5 099 082	7 255 340
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	(1 164 455)	(1 656 870)	(1 164 455)	(1 656 870)
Peļņas sadalījums	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2011. EUR 0,702804	671 000	954 747	29 982	42 661	3 233 645	4 601 062	3 934 627	5 598 470

Uzņēmuma nosaukums: "Latvijas tilti" AS
Vien.reģ. Nr. LV50003030441
Adrese : Granīta iela 15, Stopiņu novads Rumbula, LV 1057

Naudas plūsmas pārskats par 2011.gadu

	2011.g.		2010.g.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0,702804		0,702804
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtes posteņiem un nodokļiem</i>	180240	256458	3336766	4747790
Korekcijas par:				
- pamatlīdzekļu nolietojums	379470	539937	312252	444295
- pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	193	275	7142	10162
- peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	156816	223129	6302	8967
- pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(57)	(81)	(26252)	(37353)
- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	33982	48352	52868	75224
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	750644	1068070	3689078	5249085
Korekcijas par:				
- debitoru parāda atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	71668	101974	1778845	2531068
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	(2110098)	(3002399)	(101533)	(144468)
- piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksāj: parādu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	1846986	2628024	(716732)	(1019818)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	559200	795670	4649658	6615867
Izdevumi procentu maksājumiem	(33982)	(48352)	(52868)	(75224)
Nekustāma īpašuma nodoklis	(9786)	(13924)	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0	(498236)	(708926)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	515432	733394	4098554	5831717
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	515432	733394	4098554	5831717
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(903800)	(1285992)	(33929)	(48277)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošan:	7311	10403	12323	17534
Izniegtie aizdevumi	0	0	6300	8964
Saņemtās dividendes	0	0	(4513986)	(6422823)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(896489)	(1275589)	(4529292)	(6444602)
III. Finanšu darbības naudas plūsma				
Saņēmtie aizņēmumi	975306	1387735	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(517730)	(736663)	(291458)	(414707)
Vērtspapīru iegāde	0	0	2735	3892
Finanšu darbības neto naudas plūsma	457576	651072	(288723)	(410816)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(156816)	(223129)	(6302)	(8967)
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	(80297)	(114252)	(725763)	(1032668)
VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	534105	759963	2314839	3293719
VII. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	453808	645711	1589076	2261051

Pielikums

Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu likums", LGS Nr.1, LGS Nr.2, LGS Nr.3, LGS Nr.4, LGS Nr.5, LGS Nr.6, LGS Nr.7, LGS Nr.8.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Vispārīgie principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kādas izmantotas iepriekšējā gadā;
- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa;
- ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- saimnieciski darījumi atspoguļoti ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

Līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā.

	30.09.2011.	30.09.2010.
	Ls	Ls
1 EUR	0.702804	0.702804
1 USD	0.516	0.517
1 LTL	0.204	0.204

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi uzskaitīti saskaņā ar LGS Nr.7 prasībām – pēc izmaksu metodes. Visi pamatlīdzekļi novērtēti sākotnējā vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā.

Sākot ar 2007.gadu pamatlīdzekļu amortizācijas vērtība tiek noteikta, izslēdzot no iepirkuma rēķinot amortizācijas vērtību.

Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās vērtības, atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

Uzņēmums lieto saimnieciskas darbības vajadzībām pamatlīdzekļus ar nulles atlikusi vērtību. Šo aktīvu iegādes vērtība ir LVL 1.110.866

Nemateriālie ieguldījumi

Visi nemateriālie ieguldījumi novērtēti sākotnējā vērtībā atskaitot nolietojumu. Vadības noteiktais nolietojuma ilgums ir pieci gadi. Ja likviditātes vērtība ir nenozīmīga, tad to neņem vērā.

Grāmatvedības politika

Krājumi

Krājumi novērtēti izmantojot vidējas svērtas cenas metodi un uzrādīti bilancē pēc iegādes un ražošanas pašizmaksas.

Debitori

Debitoru parādi ir reāli un salīdzināti. Šaubīgiem debitoru parādiem izveidoti uzkrājumi. Visi debitoru parādi izveidojas pirms 30.09.2011.

Ieguldījumi meitas un asociētos uzņēmumos

Ieguldījumi koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā uzņēmuma atsevišķajā finanšu pārskatā tiek uzskaitīti iegādes vērtībā.

Nākamo periodu izmaksas

Postenī atspoguļotas izmaksas, kas tika veiktas pārskata gadā, bet izdevumi attiecas uz nākamo gadu.

Uzkrājumi atvaļinājumiem

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu.

Uzkrātās saistības

Postenī uzrādīti izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, bet rēķini saņemti nākamajā gadā.

Ieņēmumu atzišana

Ieņēmumos iekļauj parastā darbībā gūtos saimnieciskos labumus, kurus saņēmis vai saņems pats uzņēmums.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ar šo darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā to, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes darījums bilances datumā.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:

- var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
- ir ticams, ka uzņēmums saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
- var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.

Ieņēmumus no preču pārdošanas atzīst tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

- uzņēmums ir nodevis pircējam īpašuma tiesības uz precēm;
- uzņēmums nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār precēm;
- var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
- ir ticams, ka uzņēmums saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Ar ilgtermiņa līgumu saistītu ieņēmumu un izdevumu atzišana

Par ieņēmumiem no ilgtermiņa līgumiem tiek atzīti tādi ieņēmumi- kāds ir to pakalpojuma izpildes apjoms procentos bilances datumā.

Izmaksas, kuras ir attiecināmas uz līgumu, var skaidri identificēt un ticami aplēst tā, lai faktiski radušās ar līgumu saistītās izmaksas varētu salīdzināt ar atzītiem ieņēmumiem.

Pielikums

Paskaidrojumi atsevišķiem peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Neto apgrozījums	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Ieņēmumi no būvniecības	11 010 030	17 858 611
Ieņēmumi no pakalpojumu un celtniecības konstrukcijas pārdošanai	238 270	31 369
KOPĀ:	11 248 300	17 889 980
Ražošanas izmaksas	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Materiālās izmaksas (izejvielas, materiāli, pakalpojumi no ārienes)	3 214 386	6 674 604
Darba samaksa	1 162 455	1 931 913
Sociālais nodoklis	280 517	479 615
Pakalpojumi no ārienes	3 095 480	4 543 116
Pārējie izmaksas	2 897 171	428 513
KOPĀ:	10 650 009	14 057 761
Pārdošanas izmaksas	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Transporta pakalpojumi	6 104	24 426
Reklāmas izdevumi	1 186	2 402
KOPĀ:	7 290	26 828
Administrācijas izmaksas	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Administrācijas darba alga, VSAOI	131 164	163 649
Sakaru izdevumi	15 478	13 489
Kancelejas izmaksas	10 663	13 260
Juridiskie pakalpojumi	30 727	46 829
Bankas pakalpojumi	18 126	4 602
Strādnieku apmacības izdevumi	0	3 190
Autotransporta uzturēšanas izdevumi	35 657	46 692
Pārējās administratīvās izmaksas	114 197	302 920
KOPĀ:	356 012	594 631
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Ieņēmumi no materiālu pārdošanas	24 430	105 323
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	24 901	0
Ieņēmumi no pakalpojumiem	136 321	30 790
No arvālstu valūtas kursa svārstībām	140 619	72 067
Citi ieņēmumi	3 396	6 362
KOPĀ:	329 667	214 542

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Sponsorēšana	500	19 780
Pamatlīdzekļu atlik.vērtības norakstīšana	0	19 465
Konvertācijas rezultāts	297 435	33 970
Citi izdevumi	26 699	10 363
KOPĀ:	324 634	83 578

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Ieņēmumi no procentiem	0	23 197
Pārējie ieņēmumi	57	3 055
KOPĀ:	57	26 252

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Procenti par aizdevumiem	33 982	33 109
Procenti par līzingu	24 606	18 779
Samaksātā soda nauda	1 251	980
KOPĀ:	59 839	52 868

Pārējie nodokļi

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Aprēķinātais zemes nekustamā īpašuma nodoklis	2 759	3 153
Aprēķinātais ēku un būvju nekustamā īpašuma nodoklis	7 027	4 613
KOPĀ:	9 786	7 766

Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem

Nemateriālie ieguldījumi

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Sākotnējā bilances vērtība	9 031	9 031
Nolietojums	8 994	8 628
Atlikusī bilances vērtība	37	403
	37	403

Pamatlīdzekļi

		Zeme, ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdz. izveidošana
		Ls	Ls	Ls	Ls
Sākotnējā bilances vērtība	30.09.2010	890 590	4 017 617	517 390	21 736
Nolietojums		359 993	1 836 749	422 685	
Atlikusī bilances vērtība	30.09.2010	530 597	2 180 868	94 705	21 736
Sākotnējā bilances vērtība	30.09.2011	1 158 401	4 545 245	955 574	
Nolietojums		441 767	2 010 305	670 764	
Atlikusī bilances vērtība	30.09.2011	716 634	2 534 940	284 810	0

Finanšu nomas līgumi – SIA "DnB līzings"

Pamatlīdzekļu nosaukums	Līguma periods	Īstermiņa parādi		Ilgtermiņa parādi	
		Ls	Eur	Ls	Eur
Krāvas mašīna Mercedes Actros					
Līg. Nr. 09676;11045;14809;18678	2006.g - 2012.g.	41 998	59 758		0
Hidrauliskais āmurs līg.Nr.2292	2005.g - 2015.g.	66 379	94 449	177 890	253 115
Automašīnas līg.Nr. 10709;12188;12916;17450;14087;14481;16465;17451;18190;19371;21260;24298;31390;31750;32095;33649	2007.g - 2016.g.	76 107	108 291	78 000	110 984
Yunttan līg.12004	2007.g - 2017.g	78 103	111 131	303 372	431 659
Kompaktiekrauvējs līg. 17782	2007.g - 2012.g	5 103	7 261		0
Vibrators līg.15016	2007.g - 2014.g	65 245	92 835	89 197	126 916
Puspiekabe līg.18097	2007.g - 2012.g	10 258	14 596		0
Celtnis Liebherr līg.33030	2011.g - 2016.g	71 296	101 445	213 172	303 316
Confloa Pontons līg. Nr. 34267	2011.g - 2016.g	19925	28351	371923	529199

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

Līdzdalības daļa - iegādes cena

	Ls	%
AS "Transports Systems" Latvija	6250	12,5
Pilnsabiedrība "TLTB" Latvija	5000	25
"Mostootrjad 17" Krievija	2070	50
Pilnsab. "LATVIJAS TILTI & SZMA RĪGA"		70

Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem

AS "Dienvidu tilts" tika reģistrēta 2002.gadā lai piedalīties Dienvidu tilta pār Daugavu Rīgā būvniecībā. 2009.gada decembra mēnesī ir nomainījusi juridisko nosaukumu un turpmāk ir AS "Transport Systems"

PS "TLTB" tika dibināta 2008.gadā. Dibināšanas mērķis – objekta "Maģistrāles krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā) būvniecībā

PS "LATVIJAS TILTI & SZMA RIGA " tika dibināta 20. jūnijā 2011.gadā. Dibināšanas mērķis – Rīgas Ukrainu vidusskolas ēku Rīgā, Visvalža ielā 4 rekonstrukcija un projektēšana

AS "Mostootrijad 17" Krievijā tika reģistrēta 2006.gadā ar mērķi tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija.

Pircēju un pasūtītāju parādi

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 414 199	955 865
Aizturētie maksājumi	1 159 313	1 031 766
	3 573 512	1 987 631

Citi debitori

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Citi debitori	85 646	48 457
Atliktais PVN	77 536	221 440
Īstermiņa aizdevumi	11 844	242 832
Pārmaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis	403 595	490 449
	578 621	1 003 178

Nākamo periodu izmaksas

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Periodiskā literatūra		
Apdrošināšanas maksājumi - objekti	68 443	48 082
Apdrošināšanas maksājumi - autotransports ,iekārta	6 591	
Pārējie	24 235	48 058
Rīgas fondu birža	325	625
	99 594	96 765

Uzkrātie ieņēmumi

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 166 725	1 157 496
	1 166 725	1 157 496

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Privatizācijas sertifikāti	4	4
	4	4

Nauda

	III. cet. 2011.g. Ls	III. cet. 2010.g. Ls
Naudas līdzekļi kasē	12 857	49 893
Naudas līdzekļi bankā	440 951	1 539 183
Naudas līdzekļi kopā	453 808	1 589 076

Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem

Kreditori

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Ilgtermiņa parādi		
Citi aizņēmumi - SIA "DnB Līzings"	1 233 554	881 230
Atliktā nodokļa saistības	152 819	274 729
Ilgtermiņa parādi kopā	1 386 373	1 155 959
Īstermiņa aizņēmumi		
Citi aizņēmumi		175 701
Citi aizņēmumi - SIA "DnB Līzings"	434 414	374 798
Īstermiņa aizņēmumi kopā	434 414	550 499

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem - Latvija	2 842 844	3 200 401
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem - Eiropa	1 123 250	145 268
Aizturētie maksājumi	307 870	272 424
	4 273 964	3 618 093

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Valsts soc.apdrošin.obligātās iemaksas	61 329	153 267
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	15 514	60 358
PVN	174 771	123 597
Pārējie nodokļi	62 247	1 295
	313 861	338 517

Pārējie parādi kreditoriem

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
	Ls	Ls
Norēķini par darba algu	129 066	157 373
Pārējie kreditori – norēķinu personas	58 281	9 948
	187 347	167 321

Vispārēji paskaidrojumi

Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits pārskata gadā	244	243
	244	243

Vadības atalgojums

	III. cet. 2011.g.	III. cet. 2010.g.
Padomes locekļi		
aprēķināta darba alga	50 740	64 670
samaksāta darba alga	34 371	43 521
Valdes locekļi		
aprēķināta darba alga	48 137	55 003
samaksāta darba alga	33 126	43 723