

AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”

***2011. gada pārskats
(nerevidēts)
(nekonsolidēts)***

Rīga, 2012. gadā

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu pārskats	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata pielikumi	12

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000304589, 1991.gada 5.decembrī, Uzņēmumu reģistrā, Rīgā 40003045892, 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā
Adrese	Gāles ielā 2, Rīgā, LV – 1015
Uzņēmuma pamatkapitāls	Ls 11 672 107
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	- kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts - ostas pakalpojumi - kokapstrāde, mēbeļu, kas ir paredzētas dažādiem funkcionāliem mērķiem, izgatavošana u.c.
Meitas sabiedrība	Northsale Logistics Limited
Adrese	Cornwall Buildings 45-51 Newhall Street Office B3, Birmingham United Kingdom B3 3QR
Līdzdalība	100 %
Asociēta sabiedrība	-AS "Tosmares Kuģubūvētava" Reģ.Nr.42103022837
Adrese	Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, Liepājā
Līdzdalība	49,72%
Asociēta sabiedrība	- SIA "Remars Granula" Reģ.Nr.54103022521
Adrese	Gāles ielā 2, Rīga
Līdzdalība	49,80%
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	
Vasilis Meļņiks	Valdes priekšsēdētājs
Igors Komarovs	Valdes loceklis
Larisa Artemenko	Valdes locekle
Irina Rudzāte	Valdes locekle
Einārs Buks	Valdes loceklis
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	
Sergejs Goliciens	Padomes priekšsēdētājs
Anatolijs Ustinovs	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Aleksandrs Čerņavskis	Padomes loceklis
Juris Kaksītis	Padomes loceklis (līdz 2011. gada 21. oktobrim)
Gaidis Andrejs Zeibots	Padomes loceklis
Galvenā grāmatvede	Marina Pudova, tālrunis 67080868
Pārskata gads	2011. gada 01. janvāris – 31. decembris
Nodokļu inspekcija	VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde
Revidenta vārds un adrese	Natālija Zaiceva (LZRA sert.Nr. 138) Zvērinātu revidentu firma KSIA " UHY ORIENTS N" LZRA Licence Nr.28
Atbildīgā persona	Larisa Artemenko Valdes locekle t.67353411 e-pasts: larisa@riga-shipyard.com

**A/s „Rīgas kuģu būvētava” vadības ziņojums
2011. gada darbības pārskatam**

Aizvadītajā 2011. gadā A/s „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums sastādīja 98 602 185 LVL, t.sk. kuģu būve – 86 799 771 LVL, kuģu remonts – 11 573 115 LVL (salīdzinoši 2010. gadā – 31 174 503 LVL, t.sk. kuģu būve – 18 730 796 LVL, kuģu remonts – 12 365 165 LVL).

2011. gadā A/S „Rīgas kuģu būvētava” kopumā izremontēja 64 kuģus (salīdzinājumam 2010.gadā - 84 kuģus), tika uzbūvēti un nolaisti ūdenī 6 kuģu korpusi (salīdzinājumam 2010. gadā - 6 kuģu korpusi). Nodoti pasūtītājiem – okeāna viļņu enerģijas konvertors 500W un pirmais no pieciem SWATH tipa patruļkuģiem Aizsardzības ministrijas vajadzībām kuģis „SKRUNDA”.

Uzņēmuma bruto peļņa sastādīja 3 628 172 LVL (2010. gadā bruto peļņa sastādīja – 755 814 LVL), tīrā peļņa 2011. gadā sastādīja 53 036 LVL, (attiecīgi 2010. gadā tīrā peļņa sastādīja 159 519 LVL).

2011. gada vēlā pavasarī veiksmīgi paveikta Krievijas kompānijai piederoša motorkuģa „Mehanic Makarin” modernizācija – kuģa pagarināšana. Ir gaidāmi līdzīgi pasūtījumi, jo šī kuģa īpašniekiem kopumā ir 11 šāda tipa kuģi, kuriem iespējams veikt šādu modernizāciju. Tapāt arī ir nodots ekspluatācijā unikāls projekts: okeāna viļņu enerģijas konvertors 500W, ja šobrīd veicamie izmēģinājumi izrādīsies pozitīvi, arī šāda tipa pasūtījumi var kļūt sērijveida. 2011.gadā tika noslēgti līgumi par piecu peldošo restorānu būvniecību Krievijai, pasūtījumu izpilde rit pilnā sparā.

2011. gada 2. novembrī tika parakstīts līgums par pašpacelošās peldošās naftas platformas būvniecību un piegādi Ukrainas valsts akciju sabiedrībai „Chornomornaftogaz”. Līguma kopēja summa ir 399 800 000 USD. Sakarā ar to, ka līguma izpildes sākuma un beigu datums ir dažādos pārskata periodos, tiek izveidoti uzkrātie ieņēmumi atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei, kā rezultātā ievērojami tiek palielināts neto apgrozījums un bruto peļņa.

A/S „Rīgas kuģu būvētava” izstrādājumu un pakalpojumu, kā arī izejvielu piegādātāji 2011. gadā būtiski nemainījās un to izcelsmes valstis bija: Rietumeiropā, Krievija, Ukraina, Lietuva, kā arī Latvija. Tradicionāli kuģu remonta jomā galvenie pasūtītāji bija Rietumeiropas, Krievijas un Latvijas kuģu īpašnieki, savukārt kuģu korpusu pasūtītāji pārsvarā bija no Skandināvijas valstīm, peldošo restorānu - no Krievijas un SWATH tipa patruļkuģu - no Latvijas. Pašpacelošai peldošās naftas platformai – no Ukrainas.

2011. gadā A/S „Rīgas kuģu būvētava” veica investīcijas pamatlīdzekļu iegādei un rekonstrukcijai 1 mln.372 tūkst. latu apmērā (2010. gadā uzņēmums investēja 934,5 tūkst. latu).

Pērn izveidotais alumīnija konstrukciju izgatavošanas iecirknis ticis aprīkots ar mūsdienīgākām ventilēšanas un apkures sistēmām. Uzņēmums ir iegādājies vēl vienu peldošo celtni ražošanas kapacitātes vairošanai. Lai uzlabotu materiāltehnisko bāzi tāpat tika iegādāts pneimatiskais telfers, 140 t roltreilers, jaunas metināšanas iekārtas, kā arī cits vērtīgs aprīkojums. Tiek turpināts veikt kapitālo remontu ražošanas ēkām, peldošajiem dokiem, portālceltņiem, velkoņiem un citiem pamatlīdzekļiem.

A/S „Rīgas kuģu būvētava” darbojas un ražošanas procedūras veic saskaņā ar starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem – EN ISO 9001:2008. Kvalitātes

atbilstības sertifikāts tika saņemts jau 2001. gadā un kvalitātes nodrošināšanas sistēma tiek pastāvīgi uzlabota.

Katru gadu tiek veikti pasākumi - apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanai.

2012. gadā plānots turpināt uzsākto attīstības virzienu, ieguldīt uzņēmuma ražošanas iekārtu, līdz ar to arī procesu modernizācijā, kas sekmēs uzņēmuma konkurētspēju savā tirgus daļā.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes priekšsēdētājs _____ **V.MEĻNIKS**

2012. gada 29. februārī

Paziņojums par vadības atbildību

A/s „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) vadība apstiprina, ka pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

- Ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
- Ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- Ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, un nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Vadība ir atbildīga par aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Valdes priekšsēdētājs _____ ***V.MEĻNIKS***

2012. gada 29. februārī

*Peļņas vai zaudējumu pārskats
par gadiem, kas noslēdzās 2011.gada 31.decembrī un 2010.gada 31.decembrī*

		2011.g.	2010.g.	2011.g.	2010.g.
		Ls	Ls	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	98602185	31174503	140298270	44357322
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	94974013	30418689	135135846	43281895
Bruto peļņa vai zaudējumi		3628172	755814	5162424	1075427
Pārdošanas izmaksas	3	67144	34509	95537	49102
Administrācijas izmaksas	4	828979	737522	1179531	1049399
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2110048	1679105	3002328	2389151
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	4550413	1333287	6474655	1897098
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		291684	329601	415029	468979
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus					
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	96282	267272	136997	380294
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	155352	361146	221046	513864
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		232614	235727	330980	335409
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		232614	235727	330980	335409
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			0		0
Atliktais nodoklis	9(a)	74777	(28500)	106398	(40552)
Pārējie nodokļi	10	104801	104708	149119	148986
Peļņa vai zaudējumi pārskata gadā		53036	159519	75463	226975

Peļņa (zaudējumi) uz vienu akciju	0.01	0.01	0.02	0.02
-----------------------------------	------	------	------	------

Valdes priekšsēdētājs

V.MELNIKS

Valdes locekle

L.ARTEMENKO

AS "Rīgas kuģu būvētava"
par periodu līdz 2011. gada 31.decembrim

Balance					
AKTĪVS		31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls	31.12.2011. EUR	31.12.2010. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi					
I Nemateriālie ieguldījumi					
Citi nemateriālie ieguldījumi		169733	5999	241509	8537
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem			167895		238894
Nemateriālie ieguldījumi kopā		11	169733	241509	247431
II Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggad.stādījumi		4319530	4025639	6146138	5727968
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		16487	363	23459	516
Iekārtas un mašīnas		14229298	14302319	20246466	20350365
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		234429	280598	333563	399255
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab.celtn.objektu izmaksas		295020	227462	419775	323648
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		18567	4758	26419	6770
Pamatlīdzekļi kopā		19113331	18841139	27195820	26808522
III Ieguldījumu īpašums					
Pamatlīdzekļi un ieguldījumu īpašums kopā		12	19543866	27808416	27429292
IV Ilgtermiņa finansu ieguldījumi					
Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā		13	2390	3400	
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		14	3394958	4830590	4830590
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		15	165	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		16	522699	743731	760562
Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		17	302284	430111	444340
Ilgtermiņa depozīti		18	0	0	2060000
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā			4222496	5689711	6008067
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			23936095	25141024	34057992
Apgrozāmie līdzekļi					
I Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		19	4503459	6407845	6133727
Nepabeigtie ražojumi		20	532620	757850	359735
Nepabeigtie pasūtījumi		21	622645	885944	242193
Avansa maksājumi par precēm		22	5563946	7916782	7340543
Krājumi kopā			11222670	9892805	15968421
II Debitoru parādi					
Pircēju un pasūtītāju parādi		23	2433222	3462163	4725511
Asociēto uzņēmumu parādi		24	1153652	1641499	465413
Citi debitori		25	1648946	2346241	860752
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		26	10000	14229	14229
Nākamo periodu izmaksas		27	39164	55725	48748
Uzkrātie ieņēmumi		28	84307078	119958164	20109301
Debitori kopā			89592062	18430299	127478021
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi					
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā					
Īstermiņa depozīts			1855473		2640100
Naudas līdzekļi			18393105	26171031	9562661
IV Īstermiņa depozīts un naudas līdzekļi (kopā)					
		29	18393105	8576149	26171031
Apgrozāmie līdzekļi kopā			119207837	36899253	169617473
Aktīvu kopsumma			143143932	62040277	203675465

Valdes priekšsēdētājs

V.MEĻNIKS

Valdes locekle

L.ARTEMENKO

AS "Rīgas kuģu būvētava"
par periodu līdz 2011. gada 31.decembrim

Bilance

PASĪVS		31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls	31.12.2011. EUR	31.12.2010. EUR
I	Pašu kapitāls				
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	30	11672107	11672107	16607912
	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	31	8473199	8473199	12056273
	Nesadalītā peļņa				
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3566130	3406611	5074147
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		53036	159519	75463
	<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		<i>3619166</i>	<i>3566130</i>	<i>5149610</i>
	Pašu kapitāls kopā		23764472	23711436	33813795
II	Uzkrājumi				
	Uzkrājumi kopā				
III	Kreditori				
I	Ilgtermiņa parādi				
	Līzinga saistības		91113	111395	129642
	Atlikta nodokļa uzkrātās saistības	9(b)	2057499	1982722	2927557
	Ilgtermiņa parādi kopā		2148612	2094117	3057199
II	Īstermiņa parādi				
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	32	591482	3686407	841603
	Līzinga saistības	33	46927	42029	66771
	Citi aizņēmumi			421682	600000
	No pircējiem saņemtie avansi	34	113765371	29949028	161873539
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	35	1876427	1331641	2669915
	Parādi asociētajiem uzņēmumiem			182	259
	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	36	103860	2398	147780
	Pārējie kreditori	37	229406	212454	326417
	Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	38	24652	24659	35077
	Nākamo periodu ieņēmumi	39	834	2834	1187
	Uzkrātās saistības	40	591889	561410	842182
	Īstermiņa parādi kopā		117230848	36234724	166804471
	Kreditori kopā		119379460	38328841	169861670
	Pasīvu kopsumma		143143932	62040277	203675465
	88275363				

Valdes priekšsēdētājs _____ **V.MELNIKS**

Valdes locekle _____ **L.ARTEMENKO**

2012. gada 29. februārī

AS "Rīgas kuģu būvētava"
par periodu līdz 2011. gada 31.decembrim

Naudas plūsmas pārskats par 2011.g. un 2010.g.(pēc tiešās metodes)	2011.g. Ls	2010.g. Ls	2011.g. EUR	2010.g. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	117700961	29526300	167473379	42012140
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	103959027	31230840	147920369	44437482
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	13741934	-1704540	19553010	-2425342
Izdevumi procentu maksājumiem	155352	360647	221046	513154
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		0		0
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	13586582	-2065187	19331964	-2938496
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	13586582	-2065187	19331964	-2938496
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde				
Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas	25000	25000	35572	35572
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	654567	554206	931365	788564
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	67731	11306	96373	16087
Izsniegtie aizdevumi	916519	15033	1304089	21390
Depozīta atgriešana	1855473	2424603	2640100	3449900
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	914547	33005	1301283	46962
Saņemtie procenti	96282	265112	136997	377220
Saņemtās dividendes				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1387947	2189787	1974871	3115787
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no akciju un obligāciju vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem				
Saņemtie aizņēmumi		421682		600000
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	3516607	1056812	5003681	1503708
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Izmaksātās dividendes	7	130	10	185
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-3516614	-635260	-5003691	-903893
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	214514	45370	305226	64555
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	11672429	-465290	16608370	-662047
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	6720676	7185966	9562661	10224708
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	18393105	6720676	26171031	9562661

Valdes priekšsēdētājs _____ **V.MEĻNIKS**

Valdes locekle _____ **L.ARTEMENKO**

2012. gada 29. februārī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2011. un 2010. gadu

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls		Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		Nesadalītā Peļņa		Kopā	
	Ls	EUR	Ls	EUR	Ls	EUR	Ls	EUR
<i>Atlikums uz 31.12.2009.</i>	<i>11672107</i>	<i>16607912</i>	<i>8671089</i>	<i>12337846</i>	<i>3406611</i>	<i>4847172</i>	<i>23749807</i>	<i>33792930</i>
Iekārtu pārvērtētas daļas nolietojums			(232813)	(331264)			(232813)	(331264)
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās			34923	49691			34923	49691
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					159519	226975	159519	226975
<i>Atlikums uz 31.12.2010.</i>	<i>11672107</i>	<i>16607912</i>	<i>8473199</i>	<i>12056273</i>	<i>3566130</i>	<i>5074147</i>	<i>23711436</i>	<i>33738332</i>
Iekārtu pārvērtētas daļas nolietojums								
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās								
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					53036	75463	53036	75463
<i>Atlikums uz 31.12.2011.</i>	<i>11672107</i>	<i>16607912</i>	<i>8473199</i>	<i>12056273</i>	<i>3619166</i>	<i>5149610</i>	<i>23764472</i>	<i>33813795</i>

EPS uz 31.12.2011. LVL 53036 :11672107=0,01 LVL vai 0,02 EUR ;
EPS uz 31.12.2010. 0,01 LVL vai 0,02 EUR

Valdes priekšsēdētājs _____ V.MEĻNIKS

Valdes locekle _____ L.ARTEMENKO

2012. gada 29. februārī

Piezīme: visi finanšu atskaišu posteņi pārrēķināti EURO pēc LB noteiktā kursa uz 31.12.2011.g.

Pielikumi no 12. līdz 37. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa

2011. un 2010. pārskata pielikumi .

Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes

(1) Finanšu pārskatu sagatavošana.

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Par gada pārskatu", Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.481 "Par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" un Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.488 "Par gada pārskata likuma piemērošanu", kuri ir piemērojami sākot no pārskata gada 01.jūlijā. Finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz sākotnējo izmaksu metodi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes pamata nav mainītas. Peļņas vai zaudējumu pārskats sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešas metodes. Klāt pievienotie finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL) . Saskaņā ar sabiedrības 2011.gada 29.novembra rīkojumu Nr.110 veikta posteņu inventarizācija.

(2) Darbības turpināšana.

Dotā finanšu atskaite tika sagatavota pamatojoties uz nepārtrauktu darbību, saskaņā ar kuru aktīvu realizācija un saistību dzēšana notiek parastā veidā.

(3) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot atlaides, pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- ieņēmumi no kuģu remonta tiek atzīti tajā pārskata periodā, kad pakalpojumi ir sniegti,
- preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesībām raksturīgu risku un atlīdzību nodošanas,
- ieņēmumi no kuģu būves - atbilstoši darījuma izpildes pakāpei (sk. arī 11.piezīmi grāmatv. politikai),
- ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī,
- procentu ieņēmumi - atbilstoši uzkrāšanas principam.

(4) Segmentu informācija.

Darbības segments ir identificējama sabiedrības daļa, uz kurām pārdotām precēm un pakalpojumiem attiecas no citām Sabiedrības daļām atšķirīgi riski un ieguvumi. Ģeogrāfiskais segments ir identificējams. Sabiedrības daļa, kura pārdod preces vai sniedz pakalpojumus konkrētā ekonomiskā vidē un uz kuru attiecas atšķirīgi riski un ieguvumi, nekā uz citā ekonomiskā vidē Strādājošām sabiedrības daļām.

(5) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos.

(a) Darījumos izmantotā un uzskaites valūta

Sabiedrības finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā sabiedrība

darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (Ls), kas ir Sabiedrības uzskaites valūta un pārskatu valūta.

(b) Darījumi un atlikumi

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti uzskaites valūtā pēc noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšana. Šo darījumu veikšanas un monetāro aktīvu un saistību, kuri izteikti ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas latos pēc gadu beigu kursa rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Uz gada beigām visvairāk izmantoto valūtu kursi bija šādi:

	31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls
1USD	0,544	0,535
1EUR	0,702804	0,702804
1 NOK	0,0903	0,09
1 GBP	0,84	0,824
1 RUB	0,017	0,0176

(6) Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu.

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgas kalpošanas laika novērtējumu:

Ēkas	2-15
Citas būves un celtnes	3,5 - 20
Tehnoloģiskās iekārtas	5 - 50
Pārējie PL un inventārs	10 - 40

Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Ls 100 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Pārvērtējot pamatlīdzekļus, to vērtības palielinājums tiek atspoguļots kā kustība ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā tiek attiecināta pie pamatlīdzekļu likvidācijas.

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Ja eksistē pietiekami pierādījumi, ka pamatlīdzekļu remonta vai rekonstrukcijas darbu rezultātā nākotnē tiks gūts ekonomisks labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas, kā pamatlīdzekļu papildus vērtība. Kapitalizējot uzstādītas rezerves daļas izmaksas, nomainītas daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un padošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 13.panta prasībām un likmēm. Mazvērtīgais inventārs iegrāmatots iegādes cenās un izdevumos norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā.

(7) Ieguldījumu īpašums.

Ieguldījuma īpašumi ēkas, būves vai šo objektu daļas, ko sabiedrība tur (kā īpašnieks vai nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā saimnieciskā darbības gaitā.

(8) Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos

Ieguldījumi asociētā uzņēmumos tiek uzskaitīti saskaņā ar pašizmaksas metodi. Saskaņā ar šo metodi ieguldījuma vērtību veido līdzdalības iegādes vērtība un ar iegādi saistītas izmaksas.

(9) Citi ilgtermiņa ieguldījumi.

Citi ilgtermiņa ieguldījumi atspoguļoti iegādes izmaksās.

(10) Krājumi.

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai iegrāmatoti iegādes cenās ieskaitot ar iegādi saistītos

izdevumus un uzskaitīti pēc FIFO metodes. Nelikvīdu summa, kas atrodas uzņēmuma noliktavās, attiecībā pret kopējiem preču krājumiem nav būtiska.

Krājumi bilancē uzrādīti zemākajā izmaksā. Nepabeigtie ražojumi tiek uzrādīti iekļaujot tajos ar darbiniekiem saistītas izmaksas, izejvielu un pakalpojumu izmaksas, neieskaitot administrācijas izmaksas.

(11) Ilgtermiņa līgums.

Līgums par aktīva izveidošanu un veiktās darbības rakstura dēļ līguma izpildes sākuma un beigu datums ir dažādos pārskata periodos. Ar līgumu saistītos ieņēmumus un izmaksas atzīst attiecīgi par ieņēmumiem un izdevumiem, ņemot vērā līgumdarba izpildes apjomu procentos bilances datumā. Saskaņā ar šo metodi Sabiedrība darba izpilde pakāpi nosaka, līdz bilances datumam radušās ar līgumu saistītas izmaksas, attiecinot pret kopējām paredzamajām ar līgumu saistītājām izmaksām, izsakot šo attiecību procentuāli vai arī novērtējot darba izpildes pakāpi dabā, kura no šiem veidiem ir piemērotākā. Gaidāmos zaudējumus no ilgtermiņa līguma uzreiz atzīst par izdevumiem. Izpildes pakāpe tiek noteikta apsekojot padarītā darba rezultātus dabā un konstatējot fiziski nosakāmas līguma darba daļas pabeigšanu. Pārskata periodā radušās izmaksas, kas saistītas ar līguma turpmāko darbību, tiek izslēgtas no ar līgumu saistītājām izmaksām, aprēķinot darba izpildes pakāpi. Tās tiek uzrādītas ka izejvielas un materiāli vai citi aktīvi, atkarība no to būtības. Kuģu būves pasūtījumi ar izpildes pakāpi līdz 10% (nulle cikls) netiek vērtēti pēc izpildes pakāpes un atspoguļojami, kā nepabeigtie ražojumi.

(12) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām. Bilancē debitoru parādi tiek atspoguļoti neto vērtībā, ko iegūst, no debitoru parādu kopsummas atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem, kuri aprēķināti individuāli izvērtējot katru debitoru. Uzkrājumi nedrošiem parādiem atspoguļo aprēķināto zaudējumu novērtējumu uz bilances datumu. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti, kad to atgūšana tiek uzskatīta par neiespējamu.

Veikta debitoru parādu salīdzināšana uz 2011.gada 31.decembri.

(13) Uzkrātie ieņēmumi.

Ienākumi no kuģu būves pasūtījumiem, atzītie atbilstoši to izpildes pakāpei (sk.11.piezīmi "Ilgtermiņa līgums").

(14) Nauda un tās ekvivalenti.

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa likvīdiem, finanšu aktīviem ar termiņu līdz 90 dienām.

(15) Pamatkapitāls un dividendes.

Pamata akcijas tiek klasificētas kā pašu kapitāls. Sabiedrības akcionāriem izmaksājamās dividendes tiek atspoguļotas kā saistības Sabiedrības finanšu pārskata periodā, kurā Sabiedrības akcionāri apstiprina.

(16) Pārvērtēšanas rezerve.

Pārvērtēšanas rezerves vērtības pieaugumu samazina, kad pārvērtētais pamatlīdzeklis tiek likvidēts vai atsavināts.

(17) Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem.

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

(18) Uzņēmuma ienākuma nodoklis.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Spēkā esošā likumdošana 2011.gadā un turpmāk nosaka 15% nodokļa likmi.

Atliktie nodokļu maksājumi attiecas uz visām īslaicīgām atšķirībām, kas rodas veicot ienākumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši grāmatvedības un nodokļu likumdošanai. Atliktie nodokļu maksājumi ir saistības, kas tiek aprēķinātas izmantojot nodokļu likmes, kas tiks piemērotas, mainoties īslaicīgām atšķirībām. Galvenās īslaicīgās atšķirības rodas no atšķirībām pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma normām nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaitē. Atlikto nodokļu maksājumu aktīva postenis tiek iekļauts finanšu pārskatos tikai tādos gadījumos, kad šī aktīva atgūšana ir reāla.

(19) Peļņa uz vienu akciju.

Peļņu uz vienu akciju nosaka, dalot neto peļņu vai zaudējumus, kas attiecināmi uz Sabiedrības akcionāriem, ar vidējo svērto akciju skaitu

(20) Saistītās puses.

Par saistītam pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības lielākie akcionāri, Valdes un Padomes locekļi, viņu tuvi pusēm tiek uzskatīti arī sabiedrības, kas atrodas galīgā kontrolējoša dalībnieka kontrole vai būtiskā ietekmē. Par saistītām tiek uzskatītas arī Sabiedrības radniecīgās un asociētās sabiedrības, pār kurām Sabiedrībai ir būtiska ietekme uz to finanšu darbību un pamatdarbību.

(21) Nodokļi.

Veikta nodokļu saistību salīdzināšana ar VID datiem.

(22) Grāmatvedības iekārtojums.

Grāmatvedības uzskaitē kārtota ar datora palīdzību izmantojot "Microsoft Business Solutions Navision 4.0" programmu.

(23) Aplēšu izmantošana.

Sagatavojot finanšu pārskatus, uzņēmuma vadībai ir jāveic aplēses un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Patiesie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

(24) Finanšu riski.

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskā darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai. Notiekot parastai darbībai uzņēmums tiek pakļauts kredītriskam, valūtas riskam.

(25) Kredītrisks.

Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem un naudu un tās ekvivalentiem. Uzņēmums

kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kredītēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Uzņēmumam nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

(26) Procentu risks.

Uzņēmums ir atkarīgs no piesaistīto kredītu procentu likmju izmaiņu riska.

(27) Valūtas risks.

Uzņēmums ir pakļauts valūtas kursu svārstības riskam, galvenokārt, saistībā ar tā aizņēmumiem un pārējam saistībām, kas ir noslēgti USD valūtā, un pircēju parādiem USD valūtā. Attiecībā uz EUR valūtu, sākot ar 2005. gadu Latvijas Banka ir noteikusi fiksēto oficiālo lata kursu pret eiro, t.i. 0.702804, un nodrošina, ka tirgus kurss neatšķirsies no oficiālā kursa vairāk par 1%. Kamēr Latvijas Banka saglabās iepriekš minēto valūtas kursu koridoru, Uzņēmumam nav nozīmīgi valūtas riski attiecībā uz aktīviem un saistībām eiro valūtā

(28) Likviditātes risks

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību un atbilstoši tam uztur pietiekamā daudzumā naudas līdzekļus un nodrošina finansējuma pieejamību, izmantojot banku piešķirtās kredītlīnijas.

Uz pārskata gada beigām kopējais pieejamais kredītlīniju apjoms sastāda Ls 3 935 702.

(31.12.2010 - 4 919 628 Ls). 2011. gada 31. decembrī kredītlīnijas neizmantotā daļa bija Ls 3 344 220 (31.12.2010 - Ls 1 233 232). Sabiedrības vadība pārrauga likviditātes rezerves operatīvo prognožu veidošanu, pamatojoties uz paredzamajām naudas plūsmām. Lielākā daļa no Sabiedrības saistībām ir īstermiņa. Vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami likvīdo līdzekļu, kas tiks iegūti no pamatdarbības un izmantojot kredītlīnijas Latvijas bankās.

(29) Pārklasifikācija.

2010.gada salīdzinošajiem rādītājiem nepieciešamības gadījumā mainīta atsevišķu posteņu klasifikācija, lai tā atbilstu 2011. gadā izmantotajai posteņu klasifikācijai.

Finanšu pārskata pielikumi

Pielikumi peļņas vai zaudējumu pārskatam

Informācija par segmentiem

Atbilstoši SGS 14 standarta prasībām "Informācijas sniegšana par segmentiem", vadība uzņēmuma darbību sadala sekojošos ražošanas veidos:

- a) Pirmais veids – darbības segments;
- b) Papildus formāts – ģeogrāfiskais segments

1. Neto apgrozījums

(a)	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Kuģu būve	86799771	18730796	123504948	26651522
Kuģu remonts	11573115	12365165	16467059	17594045
Mašīnbūvniecība	197496	75247	281011	107067
Pārējie darbi	31803	3295	45252	4688
Kopā	98602185	31174503	140298270	44357322
(b)				
Latvija	8058566	11908033	11466307	16943604
Krievija	1311443	355182	1866015	505378
Lielbritānija	0	216530	0	308094
Norvēģija	7607821	5438580	10824954	7738402
Kipra	1345887	1007736	1915025	1433879
Beliza	0	87187	0	124056
Malta	3395263	921704	4831024	1311467
Panama	336832	1524806	479269	2169603
Libērija	0	706272	0	1004935
Zviedrija	1489599	421681	2119508	599998
Somija	1228151	1478912	1747501	2104303
Islande	136851	353222	194721	502590
Dānija	13485	922481	19187	1312572
Bahamu Salas	0	420250	0	597962
Nīderlande	15335	27490	21820	39115
St. Vincenta	418283	505846	595163	719754
Kambodža	893129	0	1270808	0
Antikva un Batbuda	742576	421826	1056590	600204
Gibraltārs	0	7212	0	10262
Portugāle	0	0	0	0
Māršala salu Republika	128689	1572904	183108	2238041
Igaunija	40763	482575	58000	686642
St. Kitts & Nevis	40439	411790	57540	585926
Itālija	185020	323290	263260	460000
Saūda Arābija	0	282429	0	401860
Singapūra	572978	211663	815274	301169
USA	0	420356	0	598113
Beļģija	1049004	231499	1492598	329393
Lietuva	12111	513047	17232	730000
Izraēla	2975981	0	4234439	0
Ukraina	65247360	0	92838630	0
Libērija	308982	0	439642	0
Luksemburga	1047637	0	1490655	0
Kopā	98602185	31174503	140298270	44357322

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Materiālās izmaksas(izejvielas un materiāli, preču vērtība, pakalpojumi no ārienes)	89187168	25113219	126901907	35732891
Darbinieku atalgojums	3397010	3220841	4833510	4582844
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	796194	750497	1132882	1067862
Pamatlīdzekļu nolietojums	908655	755618	1292900	1075148
Uzkrājumi atvaļinājumiem	628	20792	894	29584
Citas izmaksas	684358	557722	973753	793566
Kopā	94974013	30418689	135135846	43281895

3. Pārdošanas izmaksas	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Reklāmas izmaksas	67144	34509	95537	49102
Kopā	67144	34509	95537	49102

4. Administrācijas izmaksas	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Sakaru izmaksas	22262	15290	31676	21756
Biroja uzturēšanas izmaksas	1313	5804	1868	8257
Gada pārskata revīzijas izdevumi	8000	8000	11383	11383
Administrācijas algas	49689	52846	70701	75193
Valdes atlīdzība	238702	215217	339642	306226
Padomes atlīdzība	174857	165248	248799	235127
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	106670	99618	151778	141744
Pamatlīdzekļu nolietojums	21320	25911	30336	36868
Transporta izdevumi, komandējumi	103511	89081	147283	126751
Juridiskie pakalpojumi	3304	334	4701	475
Apdrošināšana	2691	2989	3829	4253
Reprezentācijas izdevumi	15244	8245	21690	11732
Reprezentatīva automobiļa uzturēšanas izdevumi	81416	48939	115845	69634
Kopā	828979	737522	1179531	1049399

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

5.Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Ieņēmumi no transporta pakalpojumu sniegšanas	9818	9820	13970	13973
Ienākumi no iznomāto PL nomas maksas un komunāliem pakalpojumiem	959953	980844	1365890	1395615
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem	224402	111743	319295	158996
Izejvielu un materiālu realizācija	591346	445692	841410	634163
Izglītības pakalpojumi	0	120	0	171
Ieņēmumi no ķīmijas analizēm	1553	1201	2210	1709
Ieņēmumi no pamatfondu realizācijas	18623	11306	26498	16087
Iepriekšējā gada ieņēmumi	1837	10609	2614	15095
Ieņēmumi no kreditoru parāda norakstīšanas sakarā ar ilguma termiņa beigšanos	4709	16982	6700	24163
Ieņēmumi no valūtas pārdošanas	0	12913	0	18374
Ieņēmumi no valūtas pārdošanas	119377	41211	169858	58638
Ieņēmumi no uzkrājumu atvaļinājumu samazināšanas	0	0	0	0
Zaudējumu atlīdzība	25254	23441	35933	33354
Starpniecības pakalpojumi	140561	0	200000	0
Citi ieņēmumi	12615	13223	17950	18813
Kopā	2110048	1679105	3002328	2389151

6.Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011.gads EUR	2010. gads EUR
Materiālu iepirkšanas izdevumi	549881	400521	782410	569890
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	2917606	0	4151380	0
Medicīniskā apkalpošana	9613	7785	13678	11077
Izdevumi par velkoņu pakalpojumiem	113251	44370	161142	63133
Ziedojumi	8807	5202	12531	7402
Materiālie pabalsti, dāvanas	14048	14675	19989	20881
Apbedīšanas izdevumi	2366	2186	3366	3110
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	149387	1726	212559	2456
Reprezentācijas izdevumi 60 %	24838	13043	35341	18559
Izdevumi iznomāto PL uzturēšanai	588424	584805	837252	832103
Nedrošiem parādiem paredzētu speciālo uzkrājumu summa	163824	202063	233101	287510
Pagājušā gada izdevumi	879	43108	1251	61337
Citi izdevumi	7489	13803	10655	19640
Kopā	4550413	1333287	6474655	1897098

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Procentu ieņēmumi par depozītu noguldījumiem	56720	257472	80705	366350
Banku procenti	154	258	219	367
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem	35853	9249	51014	13160
Saņemtas soda naudas	3555	293	5059	417
Kopā	96282	267272	136997	380294

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Samaksātā soda nauda	3003	195867	4273	278694
Samaksātie procenti	95981	112405	136569	159938
Bankas pakalpojumi par garantijām	56248	52874	80034	75232
Valsts nodeva	120	0	170	
Kopā	155352	361146	221046	513864

9(a). Uzņēmuma ienākuma nodokļa nozīmīgākas sastāvdaļas

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0	0	0
Atliktā nodokļa palielinājums	74777	(28500)	106398	(40552)
Kopā	74777	(28500)	106398	(40552)

Atliktā nodokļa saistību aprēķins:

Atliktā nodokļa saistības:

	2011. gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Sarpība starp pamatlīdzekļu atlikušo vērtību finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām	13930157	13412540	19820828	19084325
Atliktā nodokļa aktīvi:				
Uzkrājumi atvaļinājumiem	195015	194387	277481	276588
Uzkrātie nodokļu zaudējumi	18482		26298	
Kopā pagaidu atšķirības	13716660	13218153	19517049	18807737
Atliktā nodokļa saistības/(aktīvs), likme 15%	2057499	1982722	2927557	2821159
Atliktā nodokļa saistības	2057499	1982722	2927557	2821159

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

9.(b) Atliktā nodokļa saistību izmaiņas

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Atlikums pārskata gada sākumā	1982722	2046145	2821159	2911402
Atliktā nodokļa palielinājums/samazinājums	74777	(28500)	106398	(40552)
Palielināšana(samazināšana) no pārvērtēšanas rezerves	0	(34923)	0	(49691)
Atliktā UIN saistības pārskata gada beigās	2057499	1982722	2927557	2821159

10. Pārējie nodokļi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	104801	104708	149119	148986
Kopā	104801	104708	149119	148986

Pielikumi balancei uz 31.12.2010.

11. Nemateriālie ieguldījumi (Ls)

	Koncesijas, patenti ,licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Pētniec. darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemat. ieguld. (datorpr.)	Uzņēmuma nemat. vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguld.	Nemat. ieguld. Kopā
Sākotnējā vērtība						
01.01.2010.	0	0	74372		167895	242267
Iegādāts						
Pārvietots						
Norakstīts						
31.12.2010.	0	0	74372		167895	242267
Nolietojums						
01.01.2010.	0	0	58421			58421
Aprēķināts			9952			9952
Norakstīts						
31.12.2010.	0	0	68373			68373
Atlikusī vērtība						
01.01.2010.	0	0	15951		167895	183846
Atlikusī vērtība						
31.12.2010.	0	0	5999		167895	173894

11.Nemateriālie ieguldījumi (EUR)

	Koncesijas, patenti, licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Pētniec. darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemat. ieguld. (datorpr.)	Uzņēmuma nemat. vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguld.	Nemat. ieguld. Kopā
Sākotnējā vērtība						
01.01.2010.	0	0	105822		238894	344716
Iegādāts						
Pārvietots						
Norakstīts						
31.12.2010.	0	0	105822		238894	344716
Nolietojums						
01.01.2010.	0	0	83125			83125
Aprēķināts			14160			14160
Norakstīts						
31.12.2010.	0	0	97285			97285
Atlikusī vērtība						
01.01.2010.	0	0	22697		238894	261591
Atlikusī vērtība						
31.12.2010.	0	0	8537		238894	247431

Pielikumi balancei uz 31.12.2011.

11. Nemateriālie ieguldījumi (Ls)

	Koncesijas, patenti ,licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Pētniec. darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemat. ieguld. (datorpr.)	Uzņēmuma nemat. vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguld.	Nemat. ieguld. Kopā
Sākotnējā vērtība						
01.01.2011.			74372		167895	242267
Iegādāts			167895			167895
Pārvietots					167895	167895
Norakstīts						
31.12.2011.	0	0	242267		0	242267
Nolietojums						
01.01.2011.			68373			68373
Aprēķināts			4161			4161
Norakstīts						
31.12.2011.	0	0	72534			72534
Atlikusī vērtība						
01.01.2011.	0	0	5999		167895	173894
Atlikusī vērtība						
31.12.2011.	0	0	169733		0	169733

11.Nemateriālie ieguldījumi (EUR)

	Koncesijas, patenti, licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Pētniec. darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemat. ieguld. (datorpr.)	Uzņēmuma nemat. vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguld.	Nemat. ieguld. Kopā
Sākotnējā vērtība						
01.01.2011.			105822		238894	344716
Iegādāts			238894			238894
Pārvietots					238894	238894
Norakstīts						
31.12.2011.	0	0	344716		0	344716
Nolietojums						
01.01.2011.			97285			97285
Aprēķināts			5922			5922
Norakstīts						
31.12.2011.	0	0	103207			103207
Atlikusī vērtība						
01.01.2011.	0	0	8537		238894	247431
Atlikusī vērtība						
31.12.2011.	0	0	241509			241509

Pielikumi balancei uz 31.12.2010.

12.Pamatlīdzekļi (Ls)

	Zeme, ēkas būves	Ieguldījumu īpašums	Ilgst.ieg. nomātajiem PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
01.01.2010.	6141189	544039	560	18986373	970219	174008	0	26816388
Iegādāts	226537	12923		1116253	16589	1425756	51376	2849434
Norakstīts	8258	1126	197	187456	21758	1372302	46618	1637715
Pārvietots								
31.12.2010.	6359468	555836	363	19915170	965050	227462	4758	28028107
Nolietojums								
01.01.2010.	2147537	94985		5107590	629199			7979311
Aprēķināts	193677	25697		459233	77011			755618
Norakstīts	7385	1126		186784	21758			217053
Pārvietots				232812				232812
31.12.2010.	2333829	119556		5612851	684452			8750688
Atlikusī vērtība 01.01.2010.	3993652	449054	560	13878783	341020	174008		18837077
Atlikusī vērtība 31.12.2010.	4025639	436280	363	14302319	280598	227462	4758	19277419

Nekustama īpašuma (ēku) kadastrāla vērtība uz 31.12.2010. - 3778627 LVL

12.Pamatlīdzekļi (EUR)

	Zeme, ēkas būves	Ieguldījumu īpašums	Ilgst.ieg. nomātajiem PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
01.01.2010.	8738125	774097	796	27015175	1380498	247590		38156281
Iegādāts	322333	18388		1588285	23604	2028668	73101	4054379
Norakstīts	11750	1602	280	266726	30959	1952610	66331	2330258
Pārvietots								
31.12.2010.	9048708	790883	516	28336734	1373143	323648	6770	39880402
Nolietojums								
01.01.2010.	3055670	135151	0	7267447	895270	0	0	11353538
Aprēķināts	275578	36564		653430	109577			1075149
Norakstīts	10508	1602		265770	30959			308839
Pārvietots				331262				331262
31.12.2010.	3320740	170113	0	7986369	973888	0	0	12451110
Atlikusī vērtība 01.01.2010.	5682455	638946	796	19747728	485228	247590	0	26802743
Atlikusī vērtība 31.12.2010.	5727968	620770	516	20350365	399255	323648	6770	27429292

Nekustama īpašuma (ēku) kadastrāla vērtība uz 31.12.2010. - 5376502 EUR

Pielikumi bilancei uz 31.12.2011.

12.Pamatlīdzekļi (Ls)

	Zeme, ēkas būves	Ieguldījumu īpašums	Ilgst.ieg. nomātajiem PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
01.01.2011.	6359468	555836	363	19915170	965050	227462	4758	28028107
Iegādāts	482538	20559	20985	889976	26892	1487523	69997	2998470
Norakstīts			4861	310110	8789	1419965	56188	1799913
Pārvietots								
31.12.2011.	6842006	576395	16487	20495036	983153	295020	18567	29226664
Nolietojums								
01.01.2011.	2333829	119556		5612851	684452			8750688
Aprēķināts	188647	26304		766661	70902			1052514
Norakstīts				113774	6630			120404
Pārvietots								
31.12.2011.	2522476	145860		6265738	748724			9682798
Atlikusī vērtība 01.01.2011.	4025639	436280	363	14302319	280598	227462	4758	19277419
Atlikusī vērtība 31.12.2011.	4319530	430535	16487	14229298	234429	295020	18567	19543866

Nekustama īpašuma (ēku) kadastrāla vērtība uz 31.12.2011. - 3899261 LVL

12.Pamatlīdzekļi (EUR)

	Zeme, ēkas būves	Ieguldījumu īpašums	Ilgst.ieg. nomātajiem PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
01.01.2011.	9048708	790883	516	28336734	1373143	323648	6770	39880402
Iegādāts	686590	29253	29859	1266322	38264	2116555	99597	4266440
Norakstīts			6916	441247	12506	2020428	79948	2561045
Pārvietots								
31.12.2011.	9735298	820136	23459	29161809	1398901	419775	26419	41585797
Nolietojums								
01.01.2011.	3320740	170113		7986369	973888			12451110
Aprēķināts	268420	37427		1090861	100884			1497592
Norakstīts				161887	9434			171321
Pārvietots								
31.12.2011.	3589160	207540		8915343	1065338			13777381
Atlikusī vērtība 01.01.2011.	5727968	620770	516	20350365	399255	323648	6770	27429292
Atlikusī vērtība 31.12.2011.	6146138	612596	23459	20246466	333563	419775	26419	27808416

Nekustama īpašuma (ēku) kadastrāla vērtība uz 31.12.2011. - 5548149 EUR

Norakstīto, likvidēto un pārdoto pamatlīdzekļu rezultāts:

	2011. gads Ls	2010. gads Ls	2011. gads EUR	2010. gads EUR
Sākotnējā vērtība	318899	218598	453752	311037
Uzkrātais nolietojums	120404	217052	171319	308837
Atlikusī vērtība	198495	1546	282433	2200
Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	198495	1546	282433	2200

Pielikumi bilancei (turpinājums)

13.Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā

	31.12.2011.	Kapitāla daļas	31.12.2010.	Kapitāla daļas	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	%	Ls	%	EUR	EUR
Nortsale Logistics Limited	2390	100	0		3400	
Ieguldījumu vērtība bilancē	2390	100	0		3400	

14.Līdzdalība asociētās sabiedrības kapitālā

	31.12.2011.	Kapitāla daļas	31.12.2010.	Kapitāla daļas	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	%	Ls	%	EUR	EUR
Ieguldījumi asociētā uzņēmumā:						
AS "Tosmares kuģubūvētava"	2551593	49.72	2551593	49.72	3630590	3630590
SIA "Remars Granula"	843365	49.80	843365	49.80	1200000	1200000
Ieguldījumu vērtība bilancē	3394958		3394958		4830590	4830590

15.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Uzņēmuma Nosaukums		Akciju vai daļu vērtība		31.12.2011.			31.12.2010.		
		2 011	2 010	Skaits	Ls	EUR	Skaits	Ls	EUR
AS "Baltic International Bank"		5	5	33	165	235	33	165	235
Kopā		5	5	33	165	235	33	165	235

16.Pārējie aizdevumi un prasījumi (Ls)

Aizdevuma veids	31.12.2010.	Izsniegts aizdevums 2011.gadā	Dzēsts parāds 2011.gadā	Valūtas kursa starpība	Pārkvalificēts parāds	31.12.2011.	Atmaksas termiņš	Procentu likme
Aizdevumi studentiem par mācībām	66067	2769	797	1199		69238	2013-2029	-
Aizdevumi par akcijām	468461				15000	453461	2013-2015	-
Kopā	534528	2769	797	1199	15000	522699		

Summa kuru ir jāatmaksā pēc 5 gadiem – 59503 Ls

Pielikumi bilancei (turpinājums)

16. Pārējie aizdevumi un prasījumi (EUR)

Aizdevuma veids	31.12.2010.	Izsniegts aizdevums 2011.gadā	Dzēsts parāds 2011.gadā	Valūtas kursa starpība	Pārkvalificēts parāds	31.12.2011.	Atmaksas termiņš	Procentu likme
Aizdevumi studentiem par mācībām	94002	3940	1134	1706		98514	2013-2029	
Aizdevumi par akcijām	666560				21343	645217	2013-2015	
Kopā	760562	3940	1134	1706	21343	743731		

Summa kuru ir jāatmaksā pēc 5 gadiem – 84665 EUR

17. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Ilgtermiņa	302284	312284	430111	444340
Kopā	302284	312284	430111	444340

	Ls	EUR
Vadība un līdzīpašnieki		
<i>t.s. Ilgtermiņa</i>	302284	430111
<i>Īstermiņa</i>	10000	14229
31.12.2011.	312284	444340

Šajā postenī ir atspoguļots vadības parāds par iegādātam AS "Tosmares kuģubūvētava" akcijām.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

18. Ilgtermiņa depozīti

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
	0	1447776	0	2060000
Kopā	0	1447776	0	2060000

19. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
1) Metīzi	60298	58978	85796	83918
2) Kokmateriāli	6065	2603	8630	3704
3) Metāls, caurules, krāsainie metāli	2208190	1916207	3141971	2726517
4) Troses	4923	5108	7005	7268
5) Kurināmais	6364	5430	9055	7726
6) Darba apģērbi	10121	4965	14401	7065
7) Iekārta, rezerves daļas	447684	325100	636997	462576
8) Kabeļi	60348	76054	85867	108215
9) Lakas un krāsas	183133	45964	260575	65401
10) Saimniecības preces	344	315	489	448
11) Tehniskās gumijas izstrādājumi	12459	13152	17728	18714
12) Citi	1503530	1856931	2139331	2642175
Kopā	4503459	4310807	6407845	6133727

20. Nepabeigtie ražojumi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Kuģu būves pasūtījumi	532620	252823	757850	359735
Kopā	532620	252823	757850	359735

Šajā postenī ir atspoguļoti pasūtījumi ar izpildes pakāpi līdz 10% (nulles cikls) no kontrakta vērtības.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

21. Nepabeigtie pasūtījumi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
1) Kuģu remonta pasūtījumi	604895	157824	860688	224563
2) Mašīnbūves pasūtījumi	12245	6791	17423	9663
3) Dažādi	5505	5597	7833	7967
Kopā	622645	170212	885944	242193

22. Avansa maksājumi par precēm

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Par precī	5563946	5158963	7916782	7340543
Kopā	5563946	5158963	7916782	7340543

23. Pircēju un pasūtītāju parādi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	2811338	3535400	4000173	5030420
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-378116	-214292	-538010	-304909
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	2433222	3321108	3462163	4725511

Izmaiņas uzkrājumos Ls

	Pircēju un pasūtītāju Parādi	Citi debitori	Kopā
Uzkrājumi 31.12.2010.	214292	7479	221771
Uzkrājumu samazinājums	0	0	0
Uzkrājumu palielinājums	163824	0	163824
Uzkrājumi 31.12.2011.	378116	0	385595

Izmaiņas uzkrājumos EUR

	Pircēju un pasūtītāju parādi	Citi debitori	Kopā
Uzkrājumi 31.12.2010.	304909	10641	315550
Uzkrājumu samazinājums	0	0	0
Uzkrājumu palielinājums	233101	0	233101
Uzkrājumi 31.12.2011.	538010	10641	548651

Pielikumi bilancei (turpinājums)

24. Asociēto uzņēmumu parādi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
AS "Tosmares Kuģubūvētava" parāds par pakalpojumiem	289291	540	411624	768
SIA "Remars Granula" parāds par pakalpojumiem	100	12638	142	17982
SIA "Remars Granula" parāds par aizdevumu *	864261	313916	1229733	446663
Kopā	1153652	327094	1641499	465413

* Saskaņā ar līgumu "Aizņēmējs" maksā procentus atmaksāšanas perioda beigās

25.Citi debitori

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Uzskaites vērtība	1656425	612419	2356882	871393
Izveidotie uzkrājumi	-7479	-7479	-10641	-10641
Bilances neto vērtība	1648946	604940	2346241	860752
PVN akceptētais	559	982	795	1397
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi				
pievienotās vērtības nodoklis	379314	150680	539715	214398
iedzīvotāju ienākuma nodoklis		53325		75874
VSAO		152622		217162
UIN	44658	46368	63541	65976
Norēķinu personas parādi	12284	248	17479	353
Norēķini par darba algu	524	794	746	1130
Parāds par AS "Tosmares Kuģubūvētava" akcijām	14942	14942	21261	21261
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1164686	166899	1657199	237476
Norēķini ar pārējiem debitoriem	31979	18080	45503	25725
Kopā	1648946	604940	2346241	860752

Pielikumi bilancei (turpinājums)

26.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

	Vadība un līdzīpašnieki Ls	Vadība un līdzīpašnieki EUR
Vadības parāds par akcijām	10000	14229
31.12.2011.	10000	14229

27. Nākamo periodu izmaksas

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Uzņēmuma īpašuma apdrošināšana	9225	9769	13126	13900
Preses izdevumu abonēšana	272	531	387	756
Veselības apdrošināšana	8792	8145	12510	11589
Peldlīdzekļu pārbaude	5060	2620	7200	3728
Remonta izdevumi nomātajos	4861	197	6917	280
Reklāma	182	350	259	498
Pārējie	10772	12648	15326	17997
Kopā	39164	34260	55725	48748

28. Uzkrātie ieņēmumi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Kuģu būves	83376147	14132897	118563568	20109301
Kuģu remonts	834931		1188000	
Starptautības pakalpojumi	96000		136596	
Kopā	84307078	14132897	119958164	20109301

29. Naudas līdzekļi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Īstermiņa depozīts	0	1855473	0	2640100
Naudas līdzekļi kasē	2367	8729	3368	12420
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	91191	11203	129753	15941
Pārējie naudas līdzekļi *	18299547	6700744	26037910	9534300
Kopā	18393105	8576149	26171031	12202761

* Naudas līdzekļi, kas kalpo kā ķīla (finanšu nodrošinājums) 2009.gada 2.novembrī parakstītajam līgumam par garantijas izdošanu un 2011.gada 28.novembrī parakstītajam līgumam par akreditīvu izsniegšanu starp A/S "Rīgas kuģu būvētava" un A/S "UniCredit Bank" pamatojoties uz 30.05.2008.līgumu starp A/S "Rīgas kuģu būvētava" un "Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft" par piecu patruļkuģu būvniecību un piegādi LR Aizsardzības ministrijas vajadzībām.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

30. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

AS "Rīgas Kuģu Būvētava" dibināta 1995.gadā ar pamatkapitālu Ls 10 000 000, kas sastāv no 10 000 000 parastām akcijām, vienas akcijas nominālvērtība sastāda Ls 1.

Akciju sabiedrība ir publiska un tās akcijas kotējas birža. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Viena akcija dod tiesības uz 1 balsi akcionāru sapulcē. Uzņēmumam nav tādu akciju, ko tur pats Uzņēmums vai kāds cits viņa uzdevumā.

Statūti grozījumi;

1. 1998.gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 11 000 000.
2. 1999.gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 11 672 107.

Sabiedrības akcionāri **2011.gada 31.decembrī:**

	31.12.2011. Ls	%	31.12.2010. Ls	%	31.12.2011. EUR	31.12.2010. EUR
A/S "Remars – Rīga"	5819194	49.86	5819194	49.86	8279967	8279967
Citas statūtsabiedrības	1957952	16.77	3335061	28.57	2785915	4745364
Privātpersonas	3894961	33.37	2517852	21.57	5542030	3582581
Kopā	11672107	100	11672107	100	16607912	16607912

31. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
	8473199	8473199	12056273	12056273
Kopā	8473199	8473199	12056273	12056273

Pārvērtēšanas rezerve tika izveidota veicot peldošo doku novērtēšanu.

32. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
	591482	3686407	841603	5245285
Kopā	591482	3686407	841603	5245285

Sabiedrībai ar A/S "Nordea Bank Finland Plc." noslēgts Overdrafta un garantiju līnijas līgums N. 2003/4/OD/GA.

Pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembrī kā nodrošinājums saņemtajiem aizņēmumiem, bija iekļāti divi peldošie doki, divas kuģu jaunbūves, visas iekārtotāja prasījuma tiesības, krājumi un debitoru parādi.

Iekārtoto mantu bilances vērtība sastāda Ls 24 824 212.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

33. Līzinga saistības

	2011.g. Ls	2010.g. Ls	2011.g. EUR	2010.g. EUR
t.s.				
Ilgtermiņa	91113	111395	129642	158501
Īstermiņa	46927	42029	66771	59802
Kopā	138040	153424	196413	218303

Gada vidējā procentu likme SIA „Nordea Finance Latvija Līzings” ir 4,39 % , SIA „UNICREDIT Leasing” ir 4,85 %. Līzinga procenti tiek atspoguļoti ka pārskata gada izmaksas.

34. No pircējiem saņemtie avansi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Par kuģu būvi	49213918	29935783	70025096	42594782
Par kuģu remontu	377255	10937	536786	15562
Pārējie	6298	2308	8961	3284
Kopā	49597471	29949028	70570843	42613628

35. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Parāds par pakalpojumiem	124072	164213	176539	233654
Parāds par materiāliem	965208	334191	1373367	475510
Parāds apakšuzņēmējiem	787147	833237	1120009	1185590
Kopā	1876427	1331641	2669915	1894754

Pielikumi bilancei (turpinājums)

36.Nodokļu saistību kustība 2011.gadā (Ls)

	Atlikums 01.01.2011. Ls	Aprēķināts 2011.gadā Ls	Samaksāts 2011.gadā Ls	Atmaksāts 2011.gadā	Pārvietots uz/no citiem nodokļiem Ls	Atlikums 31.12.2011. Ls
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	-152622	1336762		259	1127674	56725
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-53325	767016	60174		612265	41252
PVN	-150680	-3158840		1190267	-1739939	-379314
Nekustamā īpašuma nodoklis	257	104801	104843			215
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-46368			1710		-44658
UIN par nerezidentiem		2258		-1710		548
Riska nodeva	165	2030	2020			175
Ievedmuitas nodoklis		305	305			
Dabas resursu nodoklis	1976	19488	16519			4945
Kopā	-400597	-926180	183861	1190526	0	-320112
t.sk.:						
Nodokļu pārmaksā	402995					423972
Nodokļu parāds	2398					103860

Pielikumi bilancei (turpinājums)

Nodokļu saistību kustība 2011.gadā (EUR)

	Atlikums 01.01.2011.	Aprēķināts 2011.gadā	Samaksāts 2011.gadā	Atmaksāts 2011.gadā	Pārvietots uz/no citiem nodokļiem	Atlikums 31.12.2011.
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	-217162	1902041		369	1604535	80713
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-75874	1091365	85620		871175	58696
PVN	-214398	-4494624		1693597	-2475710	-539715
Nekustamā īpašuma nodoklis	366	149118	149178			306
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-65976			-2433		-63543
UIN par nerezidentiem		3213		2433		780
Riska nodeva	235	2888	2874			249
Ievedmuitas nodoklis		434	434			
Dabas resursu nodoklis	2811	27729	23504			7036
Kopā	-569998	-1317836	261610	1693966	0	-455478
t.sk.:						
Nodokļu pārmaksā	573410					603258
Nodokļu parāds	3412					147780

Pielikumi bilancei (turpinājums)

37. Pārējie kreditori

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Darba alga	193921	169447	275925	241101
Ieturējumi no darba algas	772	1007	1098	1433
Norēķini ar atskaites personām	2404	5591	3421	7955
Norēķini par kredītkartēm	2285	3171	3251	4512
Norēķini par parādiem ar citiem uzņēmumiem	30024	33238	42722	47294
Kopā	229406	212454	326417	302295

38. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

	Ls	EUR
31.12.2010.	24659	35087
Aprēķināts		
Izmaksāts	7	10
31.12.2011.	24652	35077

39. Nākamo periodu ieņēmumi

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Izveidojās no bezatlīdzības saņemtajiem pamatlīdzekļiem, tiks attiecināti uz ieņēmumiem PL Lietderīgas izmantošanas laikā.	834	2834	1187	4033
Kopā	834	2834	1187	4033

40. Uzkrātās saistības

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
Par pakalpojumiem	396874	367023	564701	522229
Uzkrājumi atvaļinājumiem	195015	194387	277481	276587
Kopā	591889	561410	842182	798816

Pielikumi bilancei (turpinājums)

41.Darījumi ar saistītam pusēm

Saistītais sabiedrība vai saistītā persona	Saistības veids	Pārdotās preces vai sniegti pakalpojumi	Iegād. preces vai saņem. pakalpojumi	Pārējie darījumi
		Ls	Ls	Ls
AS „Remars –Rīga”		161520	1353186	0
AS „Tosmares Kuģu Būvētava”	Asoc.sabiedr.	339655	260	0
SIA „Remars-Granula”	Asoc.sabiedr.	377		554076
SIA „Eiro Constructions”		55657	24571	0
Nortsale Logistics Limited	Radniec.sabiedr.	1835	0	0
Kopā	.	559044	1378017	0
		EUR	EUR	EUR
AS „Remars –Rīga”		229823	1925410	0
AS „Tosmares Kuģu Būvētava”	Asoc.sabiedr.	483286	370	0
SIA „Remars-Granula”	Asoc.sabiedr.	536	0	788379
SIA „Eiro Constructions”		79193	34961	0
Nortsale Logistics Limited	Radniec.sabiedr.	2610	0	0
Kopā	.	795448	1960741	788379

Vispārīgās piezīmes

	2011.gads Ls	2010.gads Ls	2011.gads EUR	2010.gads EUR
1. Gada vidējais nodarbināto skaits				
Vidējais nodarbināto skaits	639	619		
2. Personāla izmaksas kopā	4843357	4503129	6891476	6407375
- darba alga	3925258	3653229	5585139	5198076
- sociālais nodoklis	918099	849900	1306337	1209299
- tajā skaitā:				
Ražošanā (pamatdarbībā)				
nodarbināto darba samaksa				
- darba alga	3462010	3219918	4925996	4581531
- sociālais nodoklis	811429	750282	1154560	1067555
- kopā	4273439	3970200	6080556	5649086
Administrācijas darba samaksa				
- darba alga	49689	52846	70701	75193
- sociālais nodoklis	11846	12671	16855	18029
- kopā	61535	65517	87556	93222
Atlīdzība valdei				
- atlīdzība	238702	215217	339642	306226
- sociālais nodoklis	56389	51846	80235	73770
- kopā	295091	267063	419877	379996
Atlīdzība padomei				
- atlīdzība	174857	165248	248799	235127
- sociālais nodoklis	38435	35101	54688	49944
- kopā	213292	200349	303487	285071

2011. gada pārskatu no 1. līdz 37. lpp. apstiprinām:

Valdes priekšsēdētājs

V.MEĻNIKS

Valdes loceklis

I.KOMAROVS

Valdes locekle

L.ARTEMENKO

Valdes locekle

I.RUDZĀTE

Valdes loceklis

E.BUKS

2012. gada 29. februārī