

AS „Rīgas kuģu būvētava”

2017.gada 3 mēnešu finanšu informācija

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2017. GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM

SATURS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	4
FINANŠU PĀRSKATS:	
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	5
BILANCE	6-7
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”

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, Rīga 40003045892, 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā
Juridiskā un biroja adrese	Gāles ielā 2, Rīgā, LV – 1015
Uzņēmuma pamatkapitāls	16 340 950 EUR
Asociētie uzņēmumi	AS "Tosmares kuģubūvētava" (49.72%) Reģ.Nr.42103022837 Ģenerāļa Baloža ielā 42/44 , Liepājā, Latvija SIA "Remars Granula" (49.80%) Reģ.Nr.54103022521 Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija
Darbības veids	Kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts; Ostas pakalpojumi; Koka apstrāde, mēbeļu, kas ir paredzētas dažādiem funkcionāliem mērķiem, izgatavošana.
NACE kods(-i)	3011, 3315
Sabiedrības valde	Jānis Skvarnovičs Valdes priekšsēdētājs (līdz 25.05.2017) Einārs Buks Valdes loceklis Jekaterina Meļņika Valdes locekle
Sabiedrības padome	Vasilijs Meļņiks Padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis Padomes priekšsēdētāja vietnieks Linards Baumanis Padomes loceklis Valentīna Andrējeva Padomes locekle Gaidis Andrejs Zeibots Padomes loceklis
Pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 31.marts
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	„Orient Audit & Finance” SIA LZRA Licence Nr. 28 Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 Latvija Natālija Zaiceva Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.138

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017.GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 31.martā un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojsi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.

Sabiedrības vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Sabiedrības vadības vārdā:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Rīga, 2017.gada 31.maijā

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017. GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM UN
2016.GADA 3 MĒNEŠIEM

	2017.gada 3 mēn. EUR	2016.gada 3 mēn. EUR
Piezīmes		
Neto apgrozījums	3 943 620	4 143 292
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(3 946 935)</u>	<u>(4 159 078)</u>
Bruto peļņa vai zaudējumi	(3 315)	(15 786)
Pārdošanas izmaksas	(1 092)	(800)
Administrācijas izmaksas	(237 889)	(241 855)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	207 388	252 140
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(235 995)	(220 698)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>(75 671)</u>	<u>(67 837)</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(346 574)	(294 836)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	<u>0</u>	<u>0</u>
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>(346 574)</u>	<u>(294 836)</u>
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju	(0.030)	(0.025)

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017.GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM
BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 31.MARTAM**

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Citi nemateriālie ieguldījumi		5 755	43 125	6 139
Nemateriālie ieguldījumi kopā		5 755	43 125	6 139
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		7 692 044	7 949 810	7 764 941
b) ieguldījuma īpašumi		459 735	482 122	468 283
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		20 926 657	21 009 949	21 067 230
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		376 483	413 489	389 287
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 050 780	658 964	756 556
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		18 550	18 550	18 550
Kopā pamatlīdzekļi		30 524 249	30 532 884	30 464 847
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		4 830 590	4 830 590	4 830 590
Vērtspapīri un ieguldījumi		235	235	235
Aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 630 182	1 158 614	1 630 182
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		6 461 007	5 989 439	6 461 007
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		36 991 011	36 565 448	36 931 993
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 832 081	1 923 942	1 979 608
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		111 596	170 760	107 542
Avansa maksājumi par precēm		230 276	165 605	191 658
Krājumi kopā		2 173 953	2 260 307	2 278 808
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		681 706	826 959	1 578 586
Asociēto sabiedrību parādi		1 293 464	1 277 708	1 293 464
Citi debitori		738 143	1 378 996	922 793
Nākamo periodu izmaksas		7 995	6 743	9 986
Uzkrātie ieņēmumi		4 385 629	2 764 789	3 435 816
Kopā debitori		7 106 937	6 255 195	7 240 645
Nauda un tās ekvivalenti		4 495	40 545	18 005
Kopā apgrozāmie līdzekļi		9 285 385	8 556 047	9 537 458
KOPĀ		46 276 396	45 121 495	46 469 451

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017.GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM
BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 31.MARTAM**

	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
Piezīmes	EUR	EUR	EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11 842 682	12 056 273	11 891 225
Rezerves	266 962	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	2 623 040	2 453 233	2 453 233
pārskata gada peļņa	(346 574)	(294 836)	169 807
Nesadalītā peļņa kopā	2 276 466	2 158 397	2 623 040
Kopā pašu kapitāls	30 727 060	30 822 582	31 122 177
Uzkrājumi	1 699	1 643	1 699
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	1 900 000	0
Citi aizņēmumi	1 196 711	1 219 359	1 201 756
Atliktā nodokļa saistības	2 752 048	2 685 427	2 752 048
Nākamo periodu ieņēmumi	548 217	620 337	566 247
Kopā ilgtermiņa kreditori	4 496 976	6 425 123	4 520 051
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 900 000	-	1 900 000
Citi aizņēmumi	533 236	788 613	534 132
No pircējiem saņemtie avansi	2 496 478	2 461 829	2 560 300
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 465 821	2 786 802	2 950 466
Parādi asociētajām sabiedrībām	490 118	476 901	551 343
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 006 946	436 155	936 814
Pārējie kreditori	570 809	467 869	817 554
Nākamo periodu ieņēmumi	72 120	72 120	72 120
Neizmaksātās dividendes	18 617	25 680	18 617
Uzkrātās saistības	496 516	356 178	484 178
Kopā īstermiņa kreditori	11 050 661	7 872 147	10 825 524
Kopā kreditori	15 547 637	14 297 270	15 345 575
KOPĀ	46 276 396	45 121 495	46 469 451

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017.GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 31.MARTAM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2017.gada 3.mēn.	2016.gada 3.mēn.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 340 950	16 340 950
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	16 340 950	16 340 950
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums	0	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	11 891 225	12 056 273
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	(48 543)	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	11 482 682	12 056 273
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	266 962	266 962
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	0	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 623 040	2 453 233
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(346 574)	(294 836)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 276 466	2 158 397
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	31 122 177	31 117 418
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	30 727 060	30 822 582

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” 2017. GADA PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM UN 2016.GADA 3 MĒNEŠIEM**

	2017.gada 3 mēn. EUR	2016.gada 3 mēn. EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 919 201	4 306 773
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(3 796 284)</u>	<u>(4 310 595)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	122 917	(3 822)
Samaksātie procenti	<u>(52 836)</u>	<u>(63 334)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	70 081	(67 156)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 525)	(15 002)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	300	-
Saņemtās procenti	<u>7 207</u>	<u>-</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 018)	(15 002)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	<u>(74 553)</u>	<u>(9 482)</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(74 553)	(9 482)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(20)	(15)
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(13 510)</u>	<u>(91 655)</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>18 005</u>	<u>132 200</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<u>4 495</u>	<u>40 545</u>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)