

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”

2017.gada 9 mēnešu finanšu informācija

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 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	Einārs Buks	Valdes priekšsēdētājs no 07.08.2017
	Einārs Buks	Valdes loceklis līdz 06.08.2017
	Jānis Skvarnovičs	Valdes priekšsēdētājs līdz 25.05.2017
	Jekaterina Meļņika	Valdes locekle
	Ainārs Tropiņš	Valdes loceklis no 07.08.2017
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 – 30.septembris	
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	SIA „Orient Audit & Finance” LZRA Licence Nr. 28 Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 Latvija Natālija Zaiceva Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.138	

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 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 30.septembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi 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 priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Rīga, 2017.gada 30.novembrī

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS 2017.GADA PAR 9 MĒNEŠIEM

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM UN
2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

	2017.gada 9 mēn. EUR	2016.gada 9 mēn. EUR
Piezīmes		
Neto apgrozījums	11 445 927	15 139 129
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(11 263 112)</u>	<u>(13 971 673)</u>
Bruto peļņa vai zaudējumi	182 815	1 167 456
Pārdošanas izmaksas	(3 590)	(8 585)
Administrācijas izmaksas	(771 099)	(700 281)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	820 579	800 873
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(704 842)	(638 498)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	49 912	57 967
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>(347 897)</u>	<u>(197 470)</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(774 122)	481 462
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	<u>0</u>	<u>0</u>
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(774 122)	481 462
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju	(0.060)	0.041

Sabiedrības vārdā 2017.gada 30.novembrī šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM
BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 30.SEPTEMBRIM**

AKTĪVS	Piezīmes	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Citi nemateriālie ieguldījumi		4 987	18 468	6 139
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 987	18 468	6 139
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		7 636 036	7 808 284	7 764 941
b) ieguldījuma īpašumi		453 617	465 363	468 283
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		20 790 005	20 739 438	21 067 230
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		343 093	397 182	389 287
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 402 024	891 890	756 556
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7 114	18 550	18 550
Kopā pamatlīdzekļi		31 631 889	30 320 707	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	1 628 614	1 630 182
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		6 461 007	6 459 439	6 461 007
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		38 097 883	36 798 614	36 931 993
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		2 251 657	2 069 176	1 979 608
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		338 282	138 964	107 542
Avansa maksājumi par precēm		142 646	268 418	191 658
Krājumi kopā		2 732 585	2 476 558	2 278 808
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		746 469	1 844 559	1 578 586
Asociēto sabiedrību parādi		1 301 273	1 285 525	1 293 464
Citi debitori		785 510	1 294 340	922 793
Nākamo periodu izmaksas		12 585	5 969	9 986
Uzkrātie ieņēmumi		2 799 689	2 885 670	3 435 816
Kopā debitori		5 645 526	7 316 063	7 240 645
Nauda un tās ekvivalenti		590	20 448	18 005
Kopā apgrozāmie līdzekļi		8 378 701	9 813 069	9 537 458
KOPĀ		46 476 584	46 611 683	46 469 451

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM
BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 30.SEPTEMBRIM**

	30.09.2017	30.09.2016	31.12.2016
Piezīmes	EUR	EUR	EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11 745 595	11 895 164	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 vai zaudējumi	(774 122)	481 462	169 807
Nesadalītā peļņa kopā	1 848 918	2 934 695	2 623 040
Kopā pašu kapitāls	30 202 425	31 437 771	31 122 177
Uzkrājumi	1 699	23 492	1 699
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	829 749	1 900 000	0
Citi aizņēmumi	1 688 411	1 190 644	1 201 756
Atliktā nodokļa saistības	2 752 048	2 685 427	2 752 048
Nākamo periodu ieņēmumi	512 158	584 277	566 247
Kopā ilgtermiņa kreditori	5 782 366	6 360 348	4 520 051
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 802 617	0	1 900 000
Citi aizņēmumi	52 228	536 001	534 132
No pircējiem saņemtie avansi	1 424 517	2 950 537	2 560 300
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 225 823	2 770 661	2 950 466
Parādi asociētajām sabiedrībām	443 956	492 347	551 343
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 196 679	843 502	936 814
Pārējie kreditori	731 830	560 046	817 554
Nākamo periodu ieņēmumi	72 120	72 120	72 120
Neizmaksātās dividendes	18 617	25 680	18 617
Uzkrātās saistības	521 707	539 178	484 178
Kopā īstermiņa kreditori	10 490 094	8 790 072	10 825 524
Kopā kreditori	16 272 460	15 150 420	15 345 575
KOPĀ	46 476 584	46 611 683	46 469 451

Sabiedrības vārdā 2017. gada 30.novembrī šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 30.SEPTEMBRIM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2017.gada 9.mēn.	2016.gada 9.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	<u>16 340 950</u>	<u>16 340 950</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	11 891 225	12 056 273
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	(145 630)	(161 109)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>11 745 595</u>	<u>11 895 164</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>266 962</u>	<u>266 962</u>
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	(774 122)	481 462
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>1 848 918</u>	<u>2 934 695</u>
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	<u>30 202 425</u>	<u>31 437 771</u>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 30.novembrī šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

**AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM UN 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM**

	2017.gada 9 mēn. EUR	2016.gada 9 mēn. EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	12 940 292	14 897 208
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(14 218 685)</u>	<u>(14 540 193)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 278 393)	357 015
Samaksātie procenti	<u>(160 871)</u>	<u>(127 804)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 439 264)	229 211
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(227 366)	(109 622)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 500	111
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		23 841
Saņemtās procenti	<u>7 207</u>	<u>18 543</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(218 659)	(67 127)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	1 754 713	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	<u>(114 205)</u>	<u>(273 838)</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 640 508	(273 838)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	2
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(17 415)</u>	<u>(111 752)</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	18 005	132 200
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	590	20 448

Sabiedrības vārdā 2017.gada 30.novembrī šo finanšu pārskatu parakstīja:

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)