

**AS "Rīgas kuģu būvētava"**

*2018.gada 9 mēnešu finanšu informācija*

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**SATURS**

---

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

# AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

## 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 dizaina ražošana priekš dažādiem funkcionāliem iemesliem.	
NACE kods(-i)	3011, 3315	
Sabiedrības valde	Einārs Buks	Valdes priekšsēdētājs
	Jekaterina Meļņika	Valdes locekle
	Ainārs Tropiņš	Valdes loceklis
Sabiedrības padome	Vasilis Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs
	Aleksandrs Čerņavskis	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Linards Baumanis	Padomes loceklis
	Valentīna Andrējeva	Padomes locekle
	Gaidis Andrejs Zeibots	Padomes loceklis
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 30.septembris	
Iepriekšējais pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 30.septembris	
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	"Nexia Audit Advice" SIA LZRA Licence Nr. 134 Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050 Latvija  Marija Jansone Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.25	

## AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

### 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 2018.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 normatīvo aktu 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	Jekaterina Meļņika	Ainārs Tropiņš
(Valdes priekšsēdētājs)	(Valdes locekle)	(Valdes loceklis)

Rīgā, 2018.gada 29.novembrī

## AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

### PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Piezīmes	2018.gada 9 mēn. EUR	2017.gada 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums		3 867 295	11 445 927
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 709 372)	(11 263 112)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(1 842 077)</b>	<b>182 815</b>
Pārdošanas izmaksas		-	(3 590)
Administrācijas izmaksas		(499 404)	(771 099)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 065 203	820 579
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(222 786)	(704 842)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		42 103	49 912
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		42 103	49 912
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(287 523)	(347 897)
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		(287 523)	(347 897)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(1 744 485)</b>	<b>(774 122)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(1 744 485)</b>	<b>(774 122)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(1 744 485)</b>	<b>(774 122)</b>
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju		(0,16)	(0,060)

\_\_\_\_\_  
Einārs Buks  
(Valdes priekšsēdētājs)

\_\_\_\_\_  
Jekaterina Meļņika  
(Valdes locekle)

\_\_\_\_\_  
Ainārs Tropiņš  
(Valdes loceklis)

\_\_\_\_\_  
Alda Bērziņa  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 29.novembrī

## AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2017. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

### BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR	31.12.2017 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>				
Citi nemateriālie ieguldījumi		4 773	4 987	14 004
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>		<b>4 773</b>	<b>4 987</b>	<b>14 004</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>				
Nekustamie īpašumi				
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves		8 557 749	8 089 653	8 637 577
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		21 686 952	20 790 005	22 114 510
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		410 922	343 093	459 821
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		135 410	2 402 024	324 011
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7114	7 114	7114
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>		<b>30 798 147</b>	<b>31 631 889</b>	<b>31 543 033</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		4 830 590	4 830 590	4 830 590
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		235	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 624 207	1 630 182	1 624 207
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		<b>6 455 032</b>	<b>6 461 007</b>	<b>6 455 032</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>		<b>37 257 952</b>	<b>38 097 883</b>	<b>38 012 069</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>Krājumi</b>				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 384 102	2 2 251 657	1 850 738
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		36 560	338 282	12 228
Avansa maksājumi par krājumiem		142 809	142 646	115 578
<b>Krājumi kopā</b>		<b>1 563 471</b>	<b>2 732 585</b>	<b>1 978 544</b>
<b>Debitori</b>				
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 087 059	746 469	427 803
Asociēto sabiedrību parādi		1 309 211	1 301 273	1 309 211
Citi debitori		759 246	785 510	656 162
Nākamo periodu izmaksas		83 618	12 585	23 085
Uzkrātie ieņēmumi		-	2 799 689	1 719 362
<b>Kopā debitori</b>		<b>3 239 134</b>	<b>5 645 526</b>	<b>4 135 623</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>		<b>36 705</b>	<b>590</b>	<b>69 520</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>4 839 310</b>	<b>8 378 701</b>	<b>6 183 687</b>
<b>KOPĀ</b>		<b>42 097 262</b>	<b>46 476 584</b>	<b>44 195 756</b>

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

	30.09.2018.	30.09.2017.	31.12.2017
Piezīmes	EUR	EUR	EUR
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11 551 014	11 745 595	11 697 050
<b>Rezerves</b>			
Pārējās rezerves	266 962	266 962	266 962
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 314 824	2 623 040	2 623 040
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(1 744 485)	(774 122)	(308 216)
<b>Nesadalītā peļņa kopā</b>	<b>570 339</b>	<b>1 848 918</b>	<b>2 314 824</b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>28 729 265</b>	<b>30 202 425</b>	<b>30 619 786</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	-	1 699	552 686
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b>-</b>	<b>1 699</b>	<b>552 686</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	721 296	829 749	740 396
Citi aizņēmumi	2 355 943	1 688 411	1 954 074
Atliktā nodokļa saistības	-	2 752 048	-
Nākamo periodu ieņēmumi	494 127	512 158	494 127
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b>3 571 367</b>	<b>5 782 366</b>	<b>3 188 597</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 562 389	2 802 617	2 602 617
Citi aizņēmumi	992 354	52 228	902 840
No pircējiem saņemtie avansi	85	1 424 517	1 237 464
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 499 656	3 225 823	2 432 362
Parādi asociētajām sabiedrībām	207 126	443 956	245 802
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 600 519	1 196 679	1 262 452
Pārējie kreditori	1 576 563	731 830	629 706
Nākamo periodu ieņēmumi	18 030	72 120	72 120
Neizmaksātās dividendes	11 746	18 617	11 746
Uzkrātās saistības	328 162	521 707	437 578
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b>9 796 630</b>	<b>10 490 094</b>	<b>9 834 687</b>
<b>Kopā kreditori</b>	<b>13 367 997</b>	<b>16 272 460</b>	<b>13 023 284</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>42 097 262</b>	<b>46 476 584</b>	<b>44 195 756</b>

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 29.novembrī

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**

	2018.gada 9 mēn.	2017.gada 9 mēn.
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>16 340 950</u>	<u>16 340 950</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>16 340 950</u>	<u>16 340 950</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	11 745 595	11 891 225
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	<u>(194 581)</u>	<u>(145 630)</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>11 551 014</u>	<u>11 745 595</u>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>266 962</u>	<u>266 962</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>266 962</u>	<u>266 962</u>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 848 918	2 623 040
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	<u>(1 278 579)</u>	<u>(774 122)</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>570 339</u>	<u>1 848 918</u>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>30 202 425</u>	<u>31 122 177</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>28 729 265</u>	<u>30 202 425</u>

\_\_\_\_\_  
Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

\_\_\_\_\_  
Alda Bērziņa

(Galvenā grāmatvede)

\_\_\_\_\_  
Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

\_\_\_\_\_  
Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Rīga, 2018.gada 29.novembrī



**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)**

	<b>2018.gada 9 mēn EUR</b>	<b>2017.gada 9 mēn. EUR</b>
<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 995 894	12 940 292
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(4 372 451)</u>	<u>(14 218 685)</u>
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(376 557)</b>	<b>(1 278 393)</b>
Samaksātie procenti	(91 957)	(160 871)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(468 514)</b>	<b>(1 439 264)</b>
<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(400)	(227 366)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	30 189	1 500
Saņemtās procenti		<u>7 207</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>29 789</b>	<b>(218 659)</b>
<b>FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	19 090	1 754 713
Saņemtie aizņēmumi	<u>425 000</u>	<u>(114 205)</u>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>405 910</b>	<b>1 640 508</b>
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u><b>(32 815)</b></u>	<u><b>(17 415)</b></u>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<u><b>69 520</b></u>	<u><b>18 005</b></u>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<u><b>36 705</b></u>	<u><b>590</b></u>

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa  
(Galvenā grāmatvede)

Rīga, 2018.gada 29.novembrī