

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA"

2019.gada 3 mēnešu finanšu informācija

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892**

SATURS

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

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892**

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	Vasilijs Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs
	Aleksandrs Čerņavskis	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Gaidis Andrejs Zeibots	Padomes loceklis
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 31.marts	
Iepriekšējais pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 31.marts	
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	

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 2019.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 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 (Valdes priekšsēdētājs)	_____ Jekaterina Meļņika (Valdes locekle)	_____ Ainārs Tropiņš (Valdes loceklis)
---	---	--

Rīgā, 2019.gada 20.decembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Piezīmes	2019.gada 3 mēn. EUR	2018.gada 3 mēn. EUR
Neto apgrozījums		80 603	817 872
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(523 520)	(1 788 175)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(442 917)	(970 303)
Pārdošanas izmaksas		-	-
Administrācijas izmaksas		(161 333)	(173 156)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		303 972	307 698
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(269 154)	(34 967)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	24 818
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		-	24 818
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(50 587)	(67 274)
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		(50 587)	(67 274)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(620 019)	(913 184)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		(620 019)	(913 184)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(620 019)	(913 184)
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju		(0.053)	(0.078)

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins
(Galvenais grāmatvedis)

Rīgā, 2019.gada 20.decembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Citi nemateriālie ieguldījumi		0	13 619	1 696
Kopā nemateriālie ieguldījumi		0	13 619	1 696
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves		8 164 039	8 585 248	8 211 064
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		16 620 246	21 989 811	16 827 953
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		367 595	442 040	389 174
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	324 011	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	7 114	-
Kopā pamatlīdzekļi		25 151 880	31 361 843	25 428 191
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		3 630 590	4 830 590	3 630 590
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		235	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 580 818	1 891 732	1 580 818
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		5 211 643	6 722 557	5 211 643
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		30 363 523	38 084 400	30 641 530
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 255 680	1 474 675	1 421 818
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		-	340 842	-
Avansa maksājumi par krājumiem		112 809	179 202	112 809
Krājumi kopā		1 368 489	1 994 719	1 534 627
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		712 900	883 306	386 753
Asociēto sabiedrību parādi		-	1 313 094	-
Citi debitori		791 718	555 255	823 020
Nākamo periodu izmaksas		146 229	140 970	23 692
Uzkrātie ieņēmumi		-	670 707	-
Kopā debitori		1 650 847	3 563 332	1 233 465
Naudas līdzekļi		16 343	504	10 451
Kopā apgrozāmie līdzekļi		3 035 679	5 558 555	2 778 543
KOPĀ		33 399 202	43 642 955	33 420 073

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

	31.03.2019.	31.03.2018.	31.12.2018
Piezīmes	EUR	EUR	EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	6 672 179	11 648 371	6 720 723
Rezerves			
Pārējās rezerves	266 962	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(4 329 939)	2 314 824	2 314 824
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(620 019)	(913 184)	(6 644 763)
Nesadalītā peļņa kopā	(4 949 958)	1 401 640	(4 329 939)
Kopā pašu kapitāls	18 330 133	29 657 923	18 998 696
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	-	552 686	-
Kopā uzkrājumi	-	552 686	-
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	721 305	-
Citi aizņēmumi	37 732	2 354 074	37 732
Nākamo periodu ieņēmumi	422 008	494 127	422 008
Kopā ilgtermiņa kreditori	459 740	3 569 506	459 740
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 300 725	2 612 534	3 295 045
Citi aizņēmumi	3 342 077	915 026	3 156 506
No pircējiem saņemtie avansi	3 203	490 514	3 266
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 701 526	2 427 701	2 572 498
Parādi asociētajām sabiedrībām	211 248	457 847	211 248
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 335 936	1 462 524	2 056 001
Pārējie kreditori	2 401 064	1 056 464	2 238 940
Nākamo periodu ieņēmumi	54 090	54 090	72 120
Neizmaksātās dividendes	11 746	11 746	11 746
Uzkrātās saistības	247 714	374 394	344 267
Kopā īstermiņa kreditori	14 609 329	9 862 840	13 961 637
Kopā kreditori	15 069 069	13 432 346	14 421 377
KOPĀ	33 399 202	43 642 955	33 420 073

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins
(Galvenais grāmatvedis)

Rīgā, 2019.gada 20.decembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2019.gada 3 mēn.	2018.gada 3 mēn.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 340 950	16 340 950
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	6 720 723	11 697 050
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	(48 544)	(48 678)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	6 672 179	11 648 371
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	266 962	266 962
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(4 329 939)	2 314 824
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(620 019)	(913 184)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(4 949 958)	1 401 640
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18 998 696	30 619 786
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	18 330 133	29 657 923

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins
(Galvenais grāmatvedis)

Rīgā, 2019.gada 20.decembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2019. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes	2019.gada 3 mēn EUR	2018.gada 3 mēn. EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		6 986	1 099 143
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 094)	(1 535 665)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		5 892	(436 522)
Samaksātie procenti			(31 404)
Pamatdarbības neto naudas plūsma			(467 926)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			18 000
Saņemtās procenti			-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			18 000
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai			(19 090)
Saņemtie aizņēmumi			400 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			380 910
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
Pārskata gada neto naudas plūsma		5 892	(69 016)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		10 451	69 520
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		16 343	504

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins
(Galvenais grāmatvedis)

Rīgā, 2019.gada 20.decembrī