

*A/S “ Tosmares kūģubūvētava ”
2004 .gada 9 mēnešu finanšu pārskats*

Liepājā , 2004.gadā

VADĪBAS ZIŅOJUMS
2004. gada 9 mēnešu finanšu pārskatam

A/S " Tosmares kuģubūvētava " darbība 2004. gada pirmajos deviņos mēnešos bija stabila, ir turpinājies ražošanas apjomu un peļņas palielināšanas kurss.

2004.g pirmajos deviņos mēnešos A/S " Tosmares kuģubūvētava " kopējais neto apgrozījums sastādīja Ls 3 072 777 (salīdzinoši 2003. g. attiecīgajā periodā tas satādīja tikai Ls 2 384 193). Uzņēmuma bruto peļņa sastādīja Ls 409 969 (salīdzinoši 2003.gada attiecīgajā periodā tā sastādīja Ls 173 177), tūrā peļņa sastādīja Ls 371 767 (2003. gada attiecīgajā periodā tā sastādīja Ls 68 632).

2004. gada pirmajos 9 mēnešos A/S " Tosmares kuģubūvētava " kopumā izremontēja 43 kuģus (2003. g. deviņos mēnešos tika izremontēti 53 kuģi), bija uzbūvēts un nolaists uz ūdens viens kuģa korpuss (2003.gada attiecīgajā laika periodā nebija uzbūvēts un nolaists uz ūdens neviens kuģa korpuss).

Galvenie remonta produkcijas noieta tirgi ir Rietumeiropa, Krievija un Latvijas iekšējais tirgus.

Ievērojamais ražošanas pieaugums uzņēmumā A/S " Tosmares kuģubūvētava" ir izskaidrojams ar to , ka iepriekšējoss gados uzņēmumā tika veidota bāze kuģu būvei. Tika veikta modernizācija un rekonstrukcija.

Uzņēmuma spēki un līdzekļi tika novirzīti uz ražošanas tehnoloģiskās bāzes izveidi.

Tika atjaunoti cehi, tika iegādātas ražošanas iekārtas.

Tagad uzņēmumā A/S "Tosmares kuģubūvētava " ir izveidota mūsdienīga ražošanas tehniskā bāze.

Lai samazinātu papildizdevumus , ir pieņemts lēmums samazināt uzņēmuma teritoriju. Uzņēmumam paliks tikai ražošanā izmantojamie laukumi un piestātnes. Ar to tiks nodrošināts vēl ekonomiskāks uzņēmuma darbs.

Atbildīgā persona _____

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gada 9.mēn.

	Piezīme	(pēc aproģozījuma izmaksu metodes)	
		2004.g.9 mēn. Ls	2003.g.9 mēn. Ls
1. Neto aproģozījums	(1)	3 072 777	2 384 193
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2)	2 662 808	2 211 016
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		409 969	173 177
4. Pārdošanas izmaksas	(3)	21 513	27 613
5. Administrācijas izmaksas	(4)	69 169	47 605
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	(5)	165 002	78 905
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(6)	59 745	52 956
8. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	(7)		
9. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	(8)		
10. Procentu maksājumi un tml. Izmaksas	(9)	19 937	23 552
11. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un odokļiem		404 607	100 356
12. Ārkārtas izmaksas			
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		404 607	100 356
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(10)		
15. Pārējie nodokļi	(11)	32 840	31 724
16. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (īrie ieņēmumi)		371 767	68 632

Atbildīgā persona _____

Bilance uz 2004.gada 30. septembri

Aktīvi

AKTĪVS	Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		021		
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība		030		
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		040		
I KOPĀ		050		
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	1 884 689.00	1 917 654.00
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		080	1 182 152.00	1 097 592.00
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	13 444.00	15 811.00
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izdevumi		100	64 808.00	92 029.00
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110		
II KOPĀ		120	3 145 093.00	3 123 086.00
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		130		
2. Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		140		
3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā		150		
4. Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem		160		
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170		
6. Pārējie aizdevumi		180	4 106.00	4 106.00
7. Pašu akcijas un daļas		190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		200		
III KOPĀ		210	4 106.00	4 106.00
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	3 149 199.00	3 127 192.00
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	288 840.00	295 661.00
2. Nepabeigtie ražojumi		240	584 022.00	376 944.00
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250		
4. Nepabeigtie pasūtījumi		260		
5. Avansa maksājumi par precēm		270	6 462.00	132.00
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		280		
I KOPĀ		290	879 324.00	672 737.00
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	602 574.00	256 757.00
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		310		
3. Asociēto uzņēmumu parādi		320		65 775.00
4. Citi debitori		330	36 861.00	62 463.00
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		350		
7. Nākamo periodu izmaksas		360	5 380.00	2 137.00
II KOPĀ		370	644 815.00	387 132.00
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		380		
2. Pašu akcijas un daļas		390		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		400		
III KOPĀ		410		
IV Naudas līdzekļi		420	43 605.00	3 571.00
IV KOPĀ				
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		430	1 567 744.00	1 063 440.00
BILANCE		440	4 716 943.00	4 190 632.00

Atbildīgā persona _____

Bilance uz 2004.gada 30.septembri

Pasīvi

PASĪVS	Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls		450	3 203 397.00	3 203 397.00
2. Akciju emisijas uzcenojums		460		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		470		
4. Rezerves:				
a) likumā noteiktās rezerves		480		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		490		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		500		
d) pārējās rezerves		510		
IV KOPĀ		520		
5. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	-454 934.00	-454 934.00
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		540	371 767.00	
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		550	3 120 230.00	2 748 463.00
2. UZKRĀJUMI				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām		560		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		570		
3. Citi uzkrājumi		580		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		590		
3. KREDITORI				
I Ilgtermiņa kreditori				
1. Aizņēmumi no obligācijām		600		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		610		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		620		
4. Citi aizņēmumi		630		
5. No pircējiem saņemtie avansi		640		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		650		
7. Maksājамie vekseli		660		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		670		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		680		
10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		690		
11. Pārējie kreditori		700		
12. Nākamo periodu ieņēmumi		710		
13. Pārskata gada dividendes		720		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		730		
I KOPĀ		740		
II Īstermiņa kreditori				
1. Aizņēmumi pret obligācijām		750		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		760		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		770	640 080.00	541 262.00
4. Citi aizņēmumi		780		
5. No pircējiem saņemtie avansi		790	267 877.00	225 415.00
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		800	478 798.00	614 203.00
7. Maksājамie vekseli		810		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		820		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		830	124 554.00	
10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		840	39 887.00	16 775.00
11. Pārējie kreditori		850	45 517.00	44 514.00
12. Nākamo periodu ieņēmumi		860		
13. Pārskata gada dividendes		870		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		880		
II KOPĀ		890	1 596 713.00	1 442 169.00
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		900	1 596 713.00	1 442 169.00
BILANCE		910	4 716 943.00	4 190 632.00

Atbildīgā persona _____

2004.g.9 mēn. naudas plūsmas pārskats

	<u>Ls</u>
I. Naudas plūsma no pamatdarbības	
Saņemts no pircējiem	2 613 152
Saņemta soda nauda	-
Samaksāts piegādātājiem	2 243 890
Samaksātās algas un ar tām saistītie nodokļi	327 083
Samaksāti procenti	17 286
Saņemti procenti	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pārējie nodokļu maksājumi	64 504
Samaksāta soda nauda	-
Citi ienākumi	-
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	<u>-39 611</u>
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības:	
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	79 238
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem	1000
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem	-
Aizdevumu izsniegšana	-
Aizdevumu atdošana	-
Akciju pirkšana	-
Akciju pārdošana	-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	<u>-78 238</u>
III. Naudas plūsma no finansēšanas	
Saņemts aizņēmums	888 203
Dzests aizņēmums	730 320
Izmaksātās dividendes	-
Neto naudas plūsma no finansu darbības	<u>157 883</u>
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu izmaiņas	<u>40 034</u>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	<u>3 571</u>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	43 605

Atbildīgā persona _____

<i>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2004. g. 9 mēn.</i>							
Izmaiņu veidi	Akciju vai	Likumā	Ilgtermiņa	Citas	Nesadalītā	Kopā	
	daļu	noteiktās	ieguldījumu	rezerves	peļņa		
	kapitāls	rezerves	pārvērtēšanas				
	Ls	Ls	rezerve Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
<i>Atlikums uz 31.12.2003.</i>	3 203 397				- 454 934	2 748 463	
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi					371 767	371 767	
<i>Atlikums uz 30.09.2004.</i>	3 203 397		0	0	- 83 167	3 120 230	

Atbildīgā persona _____