

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2004.gada pārskats
(Nerevidēts)

Liepāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2004g.		2003g.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	4371899	6218917	3471898	4938688
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	4032066	5735514	3313478	4713340
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		339833	483404	158420	225349
4.	Pārdošanas izmaksas	3	26791	38110	36103	51356
5.	Administrācijas izmaksas	4	90938	129357	64263	91413
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	298296	424319	161812	230174
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	141307	201006	487750	693812
8.	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos					
9.	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus					
10.	Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi					
11.	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana					
12.	Procentu maksājumi un tml. izmaksas (soda nauda)	7	29610	42119	30477	43353
15.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		349483	497131	-298361	-424411
16.	Ārkārtas ieņēmumi					
17.	Ārkārtas izmaksas					
18.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		349483	497131	-298361	-424411
19.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
20.	Pārējie nodokļi	8	44342	63075	43135	61358
21.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		305141	434055	-341496	-485770

Balances 2004.gada 31.decembrī

AKTĪVS		Piezīmes	2004.gads		2003.gads	
			Ls	EUR	Ls	EUR
II	Pamatlīdzekļi					
	1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	9	1945475	2767390	1917654	2727815
	2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos					
	3. Iekārtas un mašīnas	9	1175110	1671565	1097592	1561297
	4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	16365	23279	15811	22491
	5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9	45041	64070	92029	130909
	6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					
	Pamatlīdzekļi kopā		3181991	4526303	3123086	4442512
III	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi					
	1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā					
	2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem					
	3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā					
	4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem					
	5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi					
	6. Pārējie aizdevumi	10	5806	8259	4106	5841
	7. Pašu akcijas un daļas					
	8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai					
	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		5806	8259	4106	5841
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3187797	4534562	3127192	4448353
	Apgrozāmie līdzekļi					
I	Krājumi					
	1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	362804	516080	295661	420570
	2. Nepabeigtie ražojumi	12	706480	1004950	376944	536193
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai					
	4. Nepabeigtie pašutījumi					
	5. Avansa maksājumi par precēm		10553	15011	132	188
	6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki					
	Krājumi kopā		1079837	1536041	672737	956952
II	Debitoru parādi					
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	711676	1012341	256757	365230
	2. Radniecīgo uzņēmumu parādi					
	3. Asociēto uzņēmumu parādi				65775	93563
	4. Citi debitori	14	42361	60257	62463	88852
	5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā					
	6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai					
	7. Nākamo periodu izmaksas	15	10419	14821	2137	3040
	Debitori kopā		764456	1087420	387132	550686
III	Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
	1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā					
	2. Pašu akcijas un daļas					
	3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
	Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā		0	0	0	0
IV	Naudas līdzekļi (kopā)	16	3759	5347	3571	5080
	Apgrozāmie līdzekļi kopā		1848052	2628808	1063440	1512717
	Aktīvu kopsumma		5035849	7163370	4190632	5961070

PASĪVS		Piezīmes	2004.gads		2003	
			Ls	EUR	Ls	EUR
I	Pašu kapitāls					
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	3203397	4556752	3203397	4556752
	2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums					
	3. Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēšanas rezerves					
	4. Rezerves:					
	a) likumā noteiktās rezerves					
	b) rezerves pašu akcijām vai daļām					
	c) statūtos noteiktās rezerves					
	d) pārējās rezerves					
	Rezerves kopā		0	0	0	0
	5. Nesadalītā peļņa					
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-454934	-647132	-454934	-647132
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		305141	434055		
	Nesadalītā peļņa kopā		-149793	-213077		
	Pašu kapitāls kopā		3053604	4343676	2748463	3909620
III	Kreditori					
I	Ilgtermiņa parādi					
	1. Aizņēmumi pret obligācijām					
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi					
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm					
	4. Citi aizņēmumi					
	5. No pircējiem saņemtie avansi					
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem					
	7. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
	8. Parādi asociētajiem uzņēmumiem					
	9. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi					
	10. Pārējie kreditori					
	11. Nākamo periodu ieņēmumi					
	12. Pārskata gada dividendes					
	13. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes					
	Ilgtermiņa parādi kopā		0	0	0	0
II	Īstermiņa parādi					
	1. Aizņēmumi pret obligācijām					
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi					
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	616680	877212	541262	769932
	4. Citi aizņēmumi					
	5. No pircējiem saņemtie avansi	19	351396	499852	225415	320647
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	711968	1012757	614203	873688
	7. Maksājamie vekseli					
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		208337	296354		
	10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	21	43490	61863	16775	23862
	11. Pārējie kreditori	22	50374	71656	44514	63320
	12. Nākamo periodu ieņēmumi					
	13. Pārskata gada dividendes					
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes					
	Īstermiņa parādi kreditoriem kopā		1982245	2819694	1442169	2051450
	Kreditori kopā		1982245	2819694	1442169	2051450
	Pasīvu kopsumma		5035849	7163370	4190632	5961070

2004.gada naudas plūsmas pārskats

	2004.gads		2003gads	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				
Saņemta skaidra nauda no pircējiem	3996175	5684459	3242090	4611792
Samaksāts piegādātājiem	3385952	4816432	2707883	3851896
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	462329	657651	443163	630388
Samaksāti procenti	24446	34774	21917	31176
Saņemti procenti	39	55	31	44
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	100642	143161	173475	246764
Citi naudas ieņēmumi	7740	11010		
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi				
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	30585	43506	-104317	-148388
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	196562	279605	151585	215626
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem				
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-196562	-279605	-151585	-215626
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	1270148	1806754	782625	1113265
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums	1103983	1570388	526269	748605
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	166165	236366	256356	364660
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaugums	188	267	454	646
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	3571	5080	3643	5182
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	3759	5347	3571	5080

Pašu kapitāls

	Akciju kapitāls	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	Pārvērtēšanas rezerves	Obligātās rezerves	Statūtu rezerves	Peļņa	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Uz 31.12.2003.	3203397					-454934	2748463
Aprēķinātas dividendes ieskaitīts rezervēs saskaņā ar likuma 39.p.5.p.							
Pamatkapitāla palienāšana							0
Pārskata gada peļņa						305141	305141
Uz 31.12.2004.	3203397	0	0	0	0	-149793	3053604

Pamatkapitāla sadalījums pa īpašnieku veidiem

	31.12.2004.	%	31.12.2003.	%
	Ls		Ls	
A/S "Rīgas kūģu būvētava"	1592608	49,72%	1592608	49,72%
Privātpersonas	1610789	50,28%	1610129	50,26%
Valdes rezerves akcijas			660	0,02%
Kopā	3203397	100%	3203397	100%