

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2005.gada 1 cet. pārskats

**NEREVIDĒTS
finanšu pārskats**

Liepāja

Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	210302283, Liepāja, 2000.30.05.
Adrese, telefons	Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, Liepāja. 34-0-19-19
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Kuģu un laivu būve un remonts,elektriskās sadzīves aparātūras un iekārtu remonts, citur neklasificēts remonts,
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	A.Pomerancis - valdes priekšsēdētājs I.Galič - valdes loceklis. I.Komarovs -valdes loceklis.
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	V.Meļņiks-padomes priekšsēdētājs S.Goljicins-padomes priekšsēdētāja vietnieks A.Ustinovs-padomes loceklis L.Artemenko-padomes locekle J.Davidovičs - padomes loceklis
Galvenā grāmatvede	G.Kuzmina
Pārskata termiņš	2005.gada 1 janvaris - 31.marta

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2005. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATAM

Akciju sabiedrībā "Tosmares kuģubūvētava" 2005. gada 1. ceturksnī bija stabils stāvoklis, turpinājās razošanas apjoma palielināšanas kurss.

2005. gada pirmajos 3 mēnešos apgrozījums sastādīja aptuveni 849 tūkstošus latu (attiecīgajā 2004. gada periodā tas bija aptuveni 595 tūkstoši latu) pieaugums sastāda 42%. Peļņa no ražošanas procesa par 2005. gada 3 mēnešiem ir 16,7 tūkstoši latu (attiecīgajā 2004. g. gada periodā uzņēmumam bija zaudējumi no razošanas procesa 90,7 tūkstoši latu).

Tirā peļņa 2005. gada. trijos mēnešos ir 3,1 tūkstotis latu (attiecīgajā 2004. gada periodā zaudējumi bija 112,9 tūkstoši latu).

2005. gada. trijos mēnesos uzņēmumā ir izremontēti 11 kuģi no Vācijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Igaunijas, krievijas, Dānijas u.c.

Pašlaik uzņēmumā tiek turpināti teritorijas optimizācijas darbi. Paplašinās ražošanas iekārtu parks (celtņi un citi mehānismi).

Uzņēmums gatavojas lielam remonta darbu apjomam vasaras periodā. Tūvākajos mēnešos ir janodod Austrijas pasūtītājam divi no jauna "līdz atslēgai" uzbūvētie prāmji.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu 1 cet.

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2005g. 1 cet.		2004g.1 cet.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	849096	1208155	594904	846472
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	832364	1184347	685671	975622
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		16732	23801	-90767	-129150
4.	Pārdošanas izmaksas	3	2125	3024	8714	12399
5.	Administrācijas izmaksas	4	19238	27373	8011	11399
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības	5	46943	66794	24556	34940
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības	6	21093	30013	15431	21956
8.	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos					
9.	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus					
10.	Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi					
11.	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtības norakstīšana					
12.	Procentu maksājumi un tml. izmaksas (soda)	7	9042	12866	5211	7415
15.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		12177	17321	-103578	-147337
16.	Ārkārtas ieņēmumi					
17.	Ārkārtas izmaksas					
18.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		12177	17321	-103578	-147337
19.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
20.	Pārējie nodokļi	8	9104	12954	9299	13231
21.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		3073	4371	-112877	-160565

Koeficients "peļņa uz akciju" (|EPS = -144625 Ls/ 3203397Ls) = - 0,0451 Ls/akciju

31.03.2005.

Ls

1 EUR

0.702804

Balance 2005.gada 31.marta

AKTĪVS		Piezīmes	2005.03.31.		2004.12.31.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
II Pamatlīdzekļi						
1.	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	9	1967181	2799046	1945475	2768162
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos					
3.	Iekārtas un mašīnas	9	1145873	1630430	1175110	1672031
4.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	18558	26406	16365	23285
5.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9	37771	53743	45041	64088
6.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					
Pamatlīdzekļi kopā			3169383	4509626	3181991	4527565
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	5224	7433	5224	7433
7.	Pašu akcijas un daļas					
8.	Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadītājiem					
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā			5224	7433	5224	7433
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			3174607	4517059	3187215	4534998
Apgrozāmie līdzekļi						
I Krājumi						
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	488118	694529	362804	516224
2.	Nepabeigtie ražojumi	12	927755	1320076	706479	1005229
3.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai					
4.	Nepabeigtie pašutījumi					
5.	Avansa maksājumi par precēm		16181	23023	10553	15016
6.	Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki					
Krājumi kopā			1432054	2037629	1079836	1536468
II Debitoru parādi						
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	13	372571	530121	711676	1012624
2.	Radniecīgo uzņēmumu parādi					
3.	Asociēto uzņēmumu parādi					
4.	Citi debitori	14	70548	100381	45350	64527
5.	Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā					
6.	Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadītājiem					
7.	Nākamo periodu izmaksas	15	7357	10468	10419	14825
Debitori kopā			450476	640970	767445	1091976
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	1924	2738	3759	5349
Apgrozāmie līdzekļi kopā			1884454	2681336	1851040	2633793
Aktīvu kopsumma			5059061	7198395	5038255	7168791

PASĪVS		Piezīmes	2005.03.31.		2004.12.31.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
I	Pašu kapitāls					
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	3203397	4558023	3203397	4558023
	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					
	<i>Rezerves kopā</i>					
	5. Nesadalītā peļņa					
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-147698	-210155	-147698	-210155
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		3073	4372		
	<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		-144625	-205783	-147698	-210155
	Pašu kapitāls kopā		3058772	4352240	3055699	4347868
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					
	<i>Ilgtermiņa parādi kopā</i>		0	0	0	0
II	Īstermiņa parādi					
	1. Aizņēmumi pret obligācijām					
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi					
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	612621	871681	616680	877457
	4. Citi aizņēmumi					
	5. No pircējiem saņemtie avansi	19	379380	539809	351396	499991
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	692558	985421	711969	1013041
	7. Maksājami vekseli					
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		224831	319906	208337	296437
	10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	21	35300	50227	42763	60846
	11. Pārējie kreditori	22	55599	79110	51411	73151
	12. Nākamo periodu ieņēmumi					
	13. Pārskata gada dividendes					
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes					
	<i>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā</i>		2000289	2846155	1982556	2820923
	Kreditori kopā		2000289	2846155	1982556	2820923
	Pasīvu kopsumma		5059061	7198395	5038255	7168791

2005.gada 1cet. naudas plūsmas pārskats

	2005.gads 1 cet.		2004gads 1 cet.	
	Ls		Ls	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				
Saņemta skaidra nauda no pircējiem	1049234	1492925	632058	899338
Samaksāts piegādātājiem	781786	1112381	493172	701721
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	113125	160962	90820	129225
Samaksāti procenti	9042	12866	5211	7415
Saņemti procenti	5	7		
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	31292	44525	24620	35031
Citi naudas ieņēmumi	9393	13365	6084	8657
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi				
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	123387	175564	24319	34603
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	69370	98705	27323	38877
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem				
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-69370	-98705	-27323	-38877
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	177917	253153	140182	199461
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums	233769	332623	139931	199104
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	-55852	-79470	251	357
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaugums	-1835	-2611	-2753	-3917
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	3759	5349	3571	5081
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1924	2738	818	1164

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2004. g. 9 mēn.	Akciju vai daļu kapitāls, Ls	Akciju vai daļu kapitāls, EUR	Nesadalītā peļņa, Ls	Nesadalītā peļņa, EUR	Kopā, Ls	Kopā, EUR
Atlikums uz 31.12.2003.	3203397	2251360	-454934	-319729	2748463	1931631
Atlikums uz 31.12.2004.	3203397	2251360	-147698	-103803	3055699	2147557
Pārskata perioda peļņa			3073	2160	3073	2160
Atlikums uz 31.03.2005.	3203397	2251360	-144625	-101643	3058772	2149717