

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2005.gada 1 pusgada 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
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 - 30.jūnijs

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2005. gada pirmais pusgads.

Akciju sabiedrībā "Tosmares kuģubūvētava" ir sasniegusi apgrozījuma līmeni par summu 3 532 tūkstoši latu. Šis rādītājs ir 2,2 reizes vai par 1 926 tūkstošiem latu augstāks par attiecīgā 2004. gada perioda apgrozījumu.

2005. gada pirmā pusgada apgrozījumu par 76,6% (vai 2 706,5 tūkstošiem latu) sastāda kuģu remonta pakalpojumi, 23 % (vai 807,5 tūkstošus latu) apgrozījuma summa no kuģu būves pasūtījuma realizācijas.

Pirmo reizi A S "Tosmares kuģubūvētava" līdz pilnīgai ekspluatācijas gatavībai izpildījusi divu prāmju celtniecības darbus pēc Austrijas firmas pasūtījuma. Darbs veikts sekmīgi. Pasūtījumi nodoti ekspluatācijā 2005. gada jūnijā.

Uzņēmuma tīrā peļņa 2005. gada pirmajā pusgadā sastādīja 190,4 tūkstošu latu, kas ir par 73 tūkstošiem latu vai par 62% vairāk kā 2004. gada attiecīgajā periodā.

Dotajā periodā uzņēmumā tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi - ofiss vadošajam personālam uzbūvēts netālu no sausajiem dokiem, kur tiek veikti kuģu remonta un kuģu būves darbi.

Gatava nodošanai ekspluatācijā jaunā caurlaide.

Teritorijas optimizācijas darbi ir pabeigti.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu 06.30.

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2005g.06.30		2004g.06.30.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	3531907	5025451	1605655	2284641
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	3163954	4501901	1442953	2053137
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		367953	523404	162702	231504
4.	Pārdošanas izmaksas	3	3996	5686	14036	19971
5.	Administrācijas izmaksas	4	56231	80010	41848	59544
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	99102	141009	85282	121345
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	172923	246047	40757	57992
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	22626	32194	12586	17908
15.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		211279	300539	138757	197378
16.	Ārkārtas ieņēmumi					
17.	Ārkārtas izmaksas					
18.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		211279	300539	138757	197378
19.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
20.	Pārējie nodokļi	8	20895	29731	21137	30075
21.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		190384	270892	117620	167358

1 EUR 0.702804

Bilance 2005.gada 30.jūnijs

AKTĪVS		2005.06.30.		2004.06.30.	
		Ls	EUR	Ls	EUR
II	Pamatlīdzekļi				
	1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	1956125	2783315	1911343	2719596
	2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos				
	3. Iekārtas un mašīnas	1119356	1592700	1080086	1536824
	4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	20222	28773	13460	19152
	5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	103945	147900	83908	119390
	6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem				
	Pamatlīdzekļi kopā	3199648	4552689	3088797	4394962
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	5224	7433	4106	5842
	7. Pašu akcijas un daļas				
	8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	5224	7433	4106	5842
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	3204872	4560122	3092903	4400804
	Apgrozāmie līdzekļi				
I	Krājumi				
	1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	437573	622610	279884	398239
	2. Nepabeigtie ražojumi	213262	303444	412724	587253
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai				
	4. Nepabeigtie pašutījumi				
	5. Avansa maksājumi par precēm	9623	13692	33072	47057
	6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki				
	Krājumi kopā	660458	939747	725680	1032550
II	Debitoru parādi				
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1330144	1892624	499572	710827
	2. Radniecīgo uzņēmumu parādi				
	3. Asociēto uzņēmumu parādi				
	4. Citi debitori	59596	84797	80208	114126
	5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā				
	6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
	7. Nākamo periodu izmaksas	8227	11706	575	818
	Debitori kopā	1397967	1989128	580355	825771
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)	15424	21946	4024	5726
	Apgrozāmie līdzekļi kopā	2073849	2950821	1310059	1864046
	Aktīvu kopsumma	5278721	7510943	4402962	6264851

PASĪVS		2005.06.30.		2004.06.30.	
		Ls	EUR	Ls	EUR
I	Pašu kapitāls				
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	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				
	Rezerves kopā				
	5. Nesadalītā peļņa				
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-147698	-210155	-454933	-647311
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	190384	270892	117620	167358
	Nesadalītā peļņa kopā	42686	60737	-337313	-479953
	Pašu kapitāls kopā	3246083	4618760	2866084	4078070
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	741791	1055474	543591	773460
	4. Citi aizņēmumi				
	5. No pircējiem saņemtie avansi	256880	365507	264944	376981
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	780296	1110261	494276	703291
	7. Maksājami vekseli				
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem				
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem	159673	227194	123072	175116
	10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	33991	48365	60447	86008
	11. Pārējie kreditori	60007	85382	50548	71923
	12. Nākamo periodu ieņēmumi				
	13. Pārskata gada dividendes				
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes				
	Īstermiņa parādi kreditoriem kopā	2032638	2892183	1536878	2186780
	Kreditori kopā	2032638	2892183	1536878	2186780
	Pasīvu kopsumma	5278721	7510943	4402962	6264851

2005.gada 1pus.g. naudas plūsmas pārskats

	2005.gads 06.30.		2004gads 06.30.	
	Ls		Ls	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				
Saņemta skaidra nauda no pircējiem	2630281	3742553	1433333	2039449
Samaksāts piegādātājiem	2233234	3177606	1209830	1721433
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	274852	391079	208900	297238
Samaksāti procenti	19273	27423	10121	14401
Saņemti procenti	26	37	7	10
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	24975	35536	28531	40596
Citi naudas ieņēmumi	23195	33004	6614	9411
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi	20830	29638	9431	13419
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	80338	114311	-26859	-38217
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	135693	193074	33964	48326
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem	12500	17786		
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-123193	-175288	-33964	-48326
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	3796649	5402145	400176	569399
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums	3742129	5324570	338900	482211
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	54520	77575	61276	87188
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaug	11665	16598	453	645
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	3759	5349	3571	5081
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	15424	21946	4024	5726

Paši kapitāla izmaiņu pārskats par 2005.1 pus.g.	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	4558023	-454934	-647313	2748463	3910711
Atlikums uz 31.12.2004.	3203397	4558023	-147698	-210155	3055699	4347868
Pārskata perioda peļņa			190384	270892	190384	270892
Atlikums uz 30.06.2005.	3203397	4558023	42686	60737	3246083	4618760

Koeficients "peļņa uz akciju" ($EPS = 42686 \text{ Ls} / 3203397$) = 0,0133 Ls/akciju
 $60737 \text{ EUR} / 3203397 = 0,0190 \text{ EUR} / \text{akciju}$

Piezīmes

1	Neto apgrozījums - kopā t.s. pa ģeogrāfiskiem tirgiem	2005.	2004.
		1 pusgads Ls	1 pusgads Ls
		3531907	1605655
	Latvija	40160	16908
	ASV	1044848	79794
	Vācija	396413	39707
	Austrija	807455	
	Krievija	862546	461217
	Norvēģija	153291	
	Malta	61357	
	Jgaunija	93845	1390
	Sentvinsenta	64836	
	Dānija	7156	
	Lielbritānija		92156
	Kipra		301489
	Lietuva		53174
	Nīderlande		126235
	Zviedrija		433585
	pārējie		

2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2005.	2004.
		1 pusgads Ls	1 pusgads Ls
	Darbnieku atalgojums	355636	250405
	Sociālais nodoklis	82198	60097
	Pamatlīdzekļu nolietojums	128694	100691
	Materiālu iepirkšanas izmaksas	1038723	415674
	Mazvert. Invent.	17569	9139
	Elektroenerģijas izmaksas	146754	76467
	Citi organizāciju pakalpojumi	101940	14628
	Nomas maksa	34044	33151
	Kontragentu pakalpojumi	1250456	475981
	Dabas resursu nodoklis	909	408
	Riska nodeva	677	613
	Ievednodevas	720	1884
	Apdroš. Maksājumi	3858	2720
	Velkoņa pakalp.	47	427
	Citas izmaksas	1729	668
	Kopā	3163954	1442953

3 Pārdošanas izmaksas	2005.	2004.
	1 pusgads Ls	1 pusgads Ls
Reklāmas izmaksas	2044	6193
Komandējumi	1952	7843
Komisijas izdevumi		
Kopā	3996	14036

4 Administrācijas izmaksas	2005.	2004.
	1 pusgads Ls	1 pusgads Ls
Sakaru izdevumi	1004	2374
Biroja uzturēšanas izdevumi	1393	1294
Administrācijas algas	6720	6420
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	1613	1541
Valdes un padomes locekļiem darba alga	13208	12248
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	3186	2937
Juridiskie pakalpojumi	17386	4833
Transporta izdevumi, komandējumi	3251	2850
Gada pārskata izdevumi	1200	1200
Bankas pakalpojumi	5066	4225
Reprezentācijas izdevumi	2204	1926
Kopā	56231	41848

5 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2005.	2004.
	1 pusgads Ls	1 pusgads Ls
Ieņēmumi no nomas maksas un komunāliem pakalpojumiem	20187	14357
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem	21421	17024
Izejvielu un materialu realizācija	14066	14270
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	28334	33148
Ieņēmumi no valūtas pārdosanas	68	118
Banka %%	26	7
Pamatlīdz. pārdošana	15000	
Citi ienākumi		6358
Kopā	99102	85282

6 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		2005.	2004.
		1 pusgads	1 pusgads
		Ls	Ls
Materiālu iepirkšanas izdevumi		13511	11008
Iznomato pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas		1642	1621
Pārdoto pamatlīdzekļu nenomortizētā vērtība		5116	
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām		132370	18777
Zaudējumi no valūtas pirkšanas		19984	9175
Ziedojumi, mat. palīdz.		300	176
Citi			
	Kopā	172923	40757

7 Procentu maksājumi un tml. izmaksas		2005.	2004.
		1 pusgads	1 pusgads
		Ls	Ls
%% par kredītiem		21772	11610
soda naudas		854	976
	Kopā	22626	12586

8 Parējie nodokļi		2005.	2004.
		1 pusgads	1 pusgads
		Ls	Ls
Īpašuma nodoklis		11983	12021
Zemes nodoklis		8912	9116
	Kopā	20895	21137