

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2005.gada 9 men. pārskats

**NEREVIDĒTS
finanšu pārskats**

Liepāja

Sabiedrības juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Adrese, telefons	Ģenerāļa Baloža ielā, 42/44, Liepāja. 34-0-19-19
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Kuģu un laivu būve un remonts,elektriskās sadzīves aparatūras 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.Goļicins-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.septembris.

VADĪBAS ZIŅOJUMS**2005. gada 9 men.**

Akciju sabiedrībā " Tosmares kuģubūvētava " 2005.gada deviņos mēnešos ir sasniegusi apgrozījumu 5 541 tūkstoši latu, kas ir par 2 500 tūkstošiem latu vairāk kā 2004. gada attiecīgajā periodā un sastāda 180 % no 2004. gada deviņu mēnešu apgrozījuma līmeņa.

Galvenais apgrozījuma pieaugums sasniegts pateicoties kuģuremonta darbu apjoma pieaugumam - par 2 020 tūkstošiem latu, kaut gan pēc remontējamo kuģu skaita (44 gabali) atbils 2004. gada deviņiem mēnesiem (43 gabali).

Apskatamajā laika periodā , pirmo reizi uzņēmuma " Tosmares kuģubūvētava", kā arī Latvijas vēsturē, tika uzbūvēti un nodoti "zem atslēgas" - ar pilnu aprīkojumu divi kravas prāmji.

Uzņēmuma tīra peļņa 2005.gada deviņos mēnešos sastādīja 378 tūkstošus latu vai 116% no 2004.gada deviņu mēnešu līmeņa, kas ir par 52 tūkstošiem latu vairāk , kā 2004. gada deviņos mēnešos.

Uzņēmumā tika turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi - tika remontēti ceļi, komunikāciju tīkli.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu 09.30.

Nr.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2005g.09.30	2004g.09.30.
-----	--------------------	----------	-------------	--------------

p.k.		Rezultāts	Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	5540958	7884073	3072777	4372168
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	4924570	7007032	2662808	3788834
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		616388	876797	409969	583333
4.	Pārdošanas izmaksas	3	7498	10669	21513	30610
5.	Administrācijas izmaksas	4	82708	117683	69169	98419
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	239915	341368	165002	234777
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	264206	375931	59745	85009
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	30748	43750	19937	28368
15.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		471143	670189	404607	575704
16.	Ārkārtas ieņēmumi					
17.	Ārkārtas izmaksas					
18.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		471143	670189	404607	575704
19.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
20.	Atlikais uzņēmuma ienak. Nodoklis		60600	86226	44774	63708
21.	Pārējie nodokļi	8	32340	46016	32840	46727
22.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		378203	537947	326993	465269

30.09.2005.

Ls

1 EUR

0.702804

Balance 2005.gada 30.septembris

AKTĪVS	2005.09.30.		2004.09.30.	
	Ls	EUR	Ls	EUR

II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	1920849	2733122	1884689	2681671
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos				
3. Iekārtas un mašīnas	1110092	1579519	1182152	1682051
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	22293	31720	13444	19129
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	140919	200510	64808	92213
Pamatlīdzekļi kopā	3194153	4544870	3145093	4475064
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	7021	9990	4106	5842
7. Pašu akcijas un daļas				
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	7021	9990	4106	5842
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	3201174	4554860	3149199	4480906
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	497333	707641	288840	410982
2. Nepabeigtie ražojumi	183705	261389	584022	830988
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai				
4. Nepabeigtie pašutījumi				
5. Avansa maksājumi par precēm	13917	19802	6462	9195
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki				
Krājumi kopā	694955	988832	879324	1251165
II Debitoru pa				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1491346	2121994	602574	857386
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi				
3. Asociēto uzņēmumu parādi				
4. Citi debitori	47415	67465	36861	52448
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā				
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
7. Nākamo periodu izmaksas	10193	14503	5380	7655
Debitori kopā	1548954	2203963	644815	917489
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	
IV Naudas līdzekļi (kopā)	14391	20477	43605	62044
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2258300	3213271	1567744	2230699
Aktīvu kopsumma	5459474	7768132	4716943	6711605

	PASĪVS		2005.09.30.		2004.09.30.	
			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	-207396	-295098	-454934	-647313
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	378203	538134	326993	465269
Nesadalītā peļņa kopā	170807	243036	-127941	-182044
Pašu kapitāls kopā	3374204	4801060	3075456	4375980
II Uzkrājumi				
1 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem	120298	171169	44774	63708
Uzkrājumi kopā	120298	171169	44774	63708
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	1004211	1428864	640080	910752
4. Citi aizņēmumi				
5. No pircējiem saņemtie avansi	74425	105897	267877	381155
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	783956	1115469	478798	681268
7. Maksājami vekseli				
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem				
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem	330	470	124554	177224
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	29240	41605	39887	56754
11. Pārējie kreditori	52810	75142	45517	64765
12. Nākamo periodu ieņēmumi				
13. Pārskata gada dividendes				
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes				
15. Uzkrātās saistības	20000	28457		
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā	1964972	2795903	1596713	2271918
Kreditori kopā	1964972	2795903	1596713	2271918
Pasīvu kopsumma	5459474	7768132	4716943	6711605

2005.gada 9 men. naudas plūsmas pārskats

	2005.gads 9 men.		2004.gads 9 men.	
	Ls		Ls	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				

Saņemta skaidra nauda no pircējiem	4134363	5882669	2725789	3878448
Samaksāts piegādātājiem	3944604	5612666	2323207	3305626
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	415253	590852	344907	490758
Samaksāti procenti	29874	42507	17605	25050
Saņemti procenti	42	60	20	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	36281	51623	45954	65387
Citi naudas ieņēmumi	28661	40781	8975	12770
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi	35256	50165	575	818
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-298202	-424303	2536	3608
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	27937	39751	102513	145863
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem	20000	28457		
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-7937	-11293	-102513	-145863
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	11608774	16517797	888202	1263798
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums	11292003	16067073	748190	1064578
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	316771	450725	140012	199219
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaugums	10632	15128	40035	56965
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	3759	5349	3571	5081
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	14391	20477	43606	62046

Paši kapitāla izmaiņu pārskats par 2005.9 men.	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	-207396	-295098	2996001	4262925
Pārskata perioda peļņa			378203	538134	378203	538134
Atlikums uz 30.09.2005.	3203397	4558023	170807	243036	3374204	4801060

Koeficients "peļņa uz akciju" ($|\text{EPS} = 170807 \text{ Ls} / 3203397$) = 0,0533 Ls/akciju
 $243036 \text{ EUR} / 3203397 = 0,0759 \text{ EUR} / \text{akciju}$

Piezīmes

2005.	2004.
9 men.	9 men.
Ls	Ls
5540958	3072777

1 Neto apgrozījums - kopā
t.s. pa ģeografiskiem tirgiem

Latvija	325911	202379
ASV	1145909	79794
Vācija	492374	391389
Austrija	807455	
Krievija	1730296	1130886
Norvēģija	154134	
Malta	180311	
Jgaunija	95996	1390
Sentvinsenta	64836	
Dānija	7156	
Lielbritānija	365167	96338
Kipra	158576	402268
Lietuva	12837	53440
Nīderlande		160932
Zviedrija		433585
Griecija		119559
pareji		817

2 Pārdotās produkcijas ražosanas izmaksas

	2005. 9 men. Ls	2004. 9 men. Ls
Darbnieku atalgojums	538457	418954
Sociālais nodoklis	124371	97794
Pamatlīdzekļu nolietojums	187396	154062
Materiālu iepirkšanas izmaksas	1402925	698958
Mazvert. Invent.	29806	20366
Elektroenerģijas izmaksas	196471	117159
Citi organizāciju pakalpojumi	181558	74227
Nomas maksa	42875	62990
Kontragentu pakalpojumi	2200869	997927
Dabas resursu nodoklis	1593	683
Riska nodeva	994	927
Ievednodevas	797	2615
Apdroš. Maksājumi	8355	4375
Velkona pakalp.	4918	10160
Citas izmaksas	3185	1611
Kopā	4924570	2662808

3 Pārdošanas izmaksas

	2005. 9 men. Ls	2004. 9 men. Ls
Reklamas izmaksas	3067	9903
Komandējumi	4431	11610
Komisijas izdevumi		
Kopā	7498	21513

4 Administrācijas izmaksas	2005.	2004.
	9 men. Ls	9 men. Ls
Sakaru izdevumi	3050	3549
Biroja uzturēšanas izdevumi	2564	1791
Administrācijas algas	10316	8983
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	2502	2162
Valdes un padomes locekļiem darba alga	19680	19700
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	4723	4728
Juridiskie pakalpojumi	21980	8410
Transporta izdevumi, komandējumi	6270	5526
Gada pārskata izdevumi	1200	1200
Bankas pakalpojumi	7163	7565
Reprezentācijas izdevumi	3260	5555
Kopā	82708	69169

5 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2005.	2004.
	9 men. Ls	9 men. Ls
Ieņēmumi no nomas maksas un komunāliem pakalpojumiem	44978	27187
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem	47127	33965
Izejvielu un materiālu realizācija	22370	15972
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	42740	38648
Ieņēmumi no valūtas pārdosanas	68	353
Banka %%	42	20
Pamatlīdz. pārdosana	55573	36229
Citi ienākumi	27017	12628
Kopā	239915	165002

6 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	2005.	2004.
	9 men. Ls	9 men. Ls
Materiālu iepirkšanas izdevumi	14696	10233
Iznomato pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	2251	2028
Norakstīti bezcerīgie debitori	17790	
Uzkrātās saistības	20000	
Pārdoto pamatlīdzekļu nenomortizētā vērtība	25745	4782

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām		149824	25494
Zaudējumi no valūtas pirkšanas		31458	14373
Ziedojumi, mat. palīdz.		2442	2835
Citi			
	Kopā	264206	59745
7	Procentu maksājumi un tml. izmaksas	2005. 9 men. Ls	2004. 9 men. Ls
	% par kredītiem	29855	18030
	soda naudas	893	1907
	Kopā	30748	19937
8	Parējie nodokļi	2005. 9 men. Ls	2004. 9 men. Ls
	Īpašuma nodoklis	19007	19369
	Zemes nodoklis	13333	13471
	Kopā	32340	32840