

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2005.gada 12 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 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.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 - 31.decembris.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2005. gada 12 men.

Akciju sabiedrībā " Tosmares kuģubūvētava " 2005.gada sasniedza Ls 6 545 634 preču apgrozījumu.

Salīdzinot ar 2004. gadu preču apgrozījums pieaudzis gandrīz par 2,2 miljoniem latu , pieaugums sastādīja 150 %.

Preču apgrozījumā 87% - daļa no kuģu remonta pakalpojumiem , tāda pati kā 2004. gada. Pagājušajā periodā remonta darbi tika veikti 56 kuģiem. 2005., gadā pirmo reizi uzņēmumā , kā arī Latvijā, tika "līdz atslēgai" uzbūvēti 2 prāmji pasūtītājam no Austrijas

Uz doto brīdi uzņēmumam ir plašs noieta tirgus saviem remonta pakalpojumiem: Lielbritānija, Krievija, Malta, Vācija, Kipra, Zviedrija, Beļize, Austrālija, Norvēģija, Nīderlande u.c.

Tīrā peļņa 2005. gadā sastādīja Ls 310 186 vai 4,7 % no preču apgrozījuma.

2005. gada laikā uzņēmuma turpinājās darbi ražošanas bāzes atjaunošanā - tika iegādātas nepieciešamas ražošanas iekārtas , turpinājās ražošanas telpu rekonstrukcijas darbi.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2005g.		2004g.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	6545634	9313598	4371899	6220652
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	5931917	8440357	4032303	5737450
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		613717	872997	339596	483202
4.	Pārdošanas izmaksas	3	38501	54782	26791	38120
5.	Administrācijas izmaksas	4	105139	149599	89078	126747
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	277556	394927	299674	426398
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	288443	410417	142213	202351
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	40964	58287	29610	42131
15.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		418226	594916	351578	500250
16.	Ārkārtas ieņēmumi					
17.	Ārkārtas izmaksas					
18.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		418226	594916	351578	500250
19.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
20.	Atlikais uzņēmuma ienak. Nodoklis		64255	91427		0
21.	Pārējie nodokļi	8	43785	62300	44342	63093
22.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		310186	441189	307236	437157

31.12.2005.

Ls

1 EUR

0.702804

Bilance 2005.gada 31.decembris

AKTIVS	2005.		2004.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	2003846	2851216	1945475	2768162
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	61831	87978		
3. Iekārtas un mašīnas	1127388	1604129	1175110	1672031
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	33943	48297	16365	23285
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	50168	71383	45041	64088
Pamatlīdzekļi kopā	3277176	4663001	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	7460	10615	5224	7433
7. Pašu akcijas un daļas				
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	7460	10615	5224	7433
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	3284636	4673616	3187215	4534998
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	798542	1136223	362804	516224
2. Nepabeigtie ražojumi	60784	86488	706479	1005229
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai				
4. Nepabeigtie pašuījumi				
5. Avansa maksājumi par precēm	40970	58295	10553	15016
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki				
Krājumi kopā	900296	1281006	1079836	1536468
II Debitoru pa				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	471356	670679	711676	1012624
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi				
3. Asociēto uzņēmumu parādi	92175	131153		
4. Citi debitori	109604	155952	45350	64527
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā				
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
7. Nākamo periodu izmaksas	11652	16579	10419	14825
Debitori kopā	684787	974364	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)	8994	12797	3759	5349
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1594077	2268167	1851040	2633793
Aktīvu kopsumma	4878713	6941783	5038255	7168791

PASĪVS		2005.		2004.	
		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				
	<i>Rezerves kopā</i>				
5.	Nesadalītā peļņa				
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-207395	-295096	-514632	-732255
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	310186	441355	307236	437157
	<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>	102791	146258	-207396	-295098
Pašu kapitāls kopā		3306188	4704282	2996001	4262925
II Uzkrājumi					
1	Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem	123953	176369	59698	84943
2	Citi uzkrājumi	30380	43227		
Uzkrājumi kopā		154333	219596	59698	84943
III Kreditori					
I Ilgtermiņa parādi					
1.	Aizņēmumi pret obligācijām				
2.	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi				
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm				
4.	Citi aizņēmumi	16760	23847	34501	49091
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>		16760	23847	34501	49091
II Īstermiņa parādi					
1.	Aizņēmumi pret obligācijām				
2.	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi				
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	907392	1291102	616680	877457
4.	Citi aizņēmumi				
5.	No pircējiem saņemtie avansi	53470	76081	351396	499991
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	301128	428467	677468	963950
7.	Maksājамie vekselji				
8.	Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem				
9.	Parādi asociētajiem uzņēmumiem	34220	48691	208337	296437
10.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	45356	64536	42763	60846
11.	Pārējie kreditori	59866	85182	51411	73151
12.	Nākamo periodu ieņēmumi				
13.	Pārskata gada dividendes				
14.	Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes				
15.	Uzkrātās saistības				
<i>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā</i>		1401432	1994058	1948055	2771833
Kreditori kopā		1418192	2017905	1982556	2820923
Pasīvu kopsumma		4878713	6941783	5038255	7168791

2005.gada 12 men. naudas plūsmas pārskats

	2005.gads		2004.gads	
	Ls		Ls	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				
Saņemta skaidra nauda no pircējiem	6003994	8542914	3996175	5686045
Samaksāts piegādātājiem	5384899	7662021	3385952	4817776
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	542464	771857	462329	657835
Samaksāti procenti	39685	56467	24446	34784
Saņemti procenti	54	77	39	55
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	51021	72596	100642	143201
Citi naudas ieņēmumi	20200	28742	7740	11013
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi	1828	2601		
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	4351	6191	30585	43519
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	295813	420904	196562	279683
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem	92557	131697		
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-203256	-289207	-196562	-279683
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	27722353	39445355	1270148	1807258
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums	27518213	39154890	1103983	1570826
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	204140	290465	166165	236431
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaugums	5235	7449	188	267
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	3759	5349	3571	5081
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	8994	12797	3759	5349

Paši kapitāla izmaiņu pārskats par 2005.gads	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			310186	441355	310186	441355
Atlikums uz 31.12.2005.	3203397	4558023	102790	146257	3306187	4704280

Koeficients "peļņa uz akciju" |EPS = 102790 Ls/ 3203397 = 0,0321 Ls/akciju
146257 EUR / 3203397 = 0,0457 EUR / akciju

Piezīmes

		2005.	2004.
		Ls	Ls
1	Neto apgrozījums - kopā	6545634	4371899
	t.s. pa ģeografiskiem tirģiem		
	Latvija	138229	185776
	ASV	183059	79794
	Vācija		391389
	Austrija	807455	
	Krievija	1825254	996792
	Norvēģija	21637	161871
	Malta	751120	3116
	Jgaunija	2151	
	Sentvinsenta	603949	
	Dānija		896
	Lielbritānija	301609	96703
	Kipra	459225	597172
	Lietuva	12905	57751
	Nīderlande	160929	135105
	Zviedrija		433585
	Griecija		119559
	Belize	134648	158606
	Itālija		210190
	Polija		211773
	Panama		521052
	Gruzija	10365	
	Antigua Burbuda	290181	
	Dominika	486612	
	Liberia	89503	
	Barbados	109496	
	Bahamu sala	140440	
	pareji	16867	10769

2 Pārdotās produkcijas ražosanas izmaksas

		2005.	2004.
		Ls	Ls
	Darbnieku atalgojums	688974	586716
	Sociālais nodoklis	158722	136055
	Pamatlīdzekļu nolietojums	249179	210632
	Materiālu iepirkšanas izmaksas	1653131	1062829
	Mazvert. Invent.	38427	33359
	Elektroenerģijas izmaksas	233714	174054
	Citi organizāciju pakalpojumi	274680	111038
	Nomas maksa	57486	92653
	Kontragentu pakalpojumi	2527917	1610316
	Dabas resursu nodoklis	2194	931
	Riska nodeva	1304	1232
	Ievednodevas	842	3052
	Apdroš. Maksājumi	13407	6989
	Velkona pakalp.		1062
	Uzkrātās saistības	30380	
	Citas izmaksas	1560	1385
	Kopā	5931917	4032303

	2005.	2004.
	Ls	Ls
3 Pārdošanas izmaksas		
Reklamas izmaksas	31961	10631
Komandējumi	6540	16160
Kopā	38501	26791

	2005.	2004.
	Ls	Ls
4 Administrācijas izmaksas		
Sakaru izdevumi	4461	5083
Biroja uzturēšanas izdevumi	4225	2304
Administrācijas algas	14774	13329
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	3555	3199
Valdes un padomes locekļiem darba alga	23553	25420
Sociālas apdrošināšanas izmaksas	5653	6101
Juridiskie pakalpojumi	18413	9222
Transporta izdevumi, komandējumi	9213	7705
Gada pārskata izdevumi	1200	1200
Bankas pakalpojumi	9199	9520
Reprezentācijas izdevumi	5893	2570
Izdevumi, saistīti ar fondu biržu	5000	3425
Kopā	105139	89078

	2005.	2004.
	Ls	Ls
5 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no nomas maksas un komunāliem pakalpojumiem	53108	43124
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem	51084	47234
Izejvielu un materialu realizācija	25863	32003
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	91805	106314
Ieņēmumi no valūtas pārdosanas	68	354
Banka %%	54	39
Pamatlīdz. pardosana	55574	53500
Citi ienākumi		13879
Kļūdaini ieskaitītas summas		3227
Kopā	277556	299674

	2005.	2004.
	Ls	Ls
6 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		
Materiālu iepirkšanas izdevumi	15061	12072
Iznomato pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	2308	2968
Norakstīti bezcerīgie debitori	15050	16125
Pārdoto pamatlīdzekļu nenomortizētā vērtība	30990	55039
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	172616	28630
Zaudējumi no valūtas pirkšanas	42848	4230
Ziedojumi, dāvanas, mat. palīdz.	9570	2835
Citi		561
Kopā	288443	142213

	2005.	2004.
	Ls	Ls
7 Procentu maksājumi un tml. izmaksas		
%% par kredītiem	37434	25005
% līzīngā procenti	2252	2311
soda naudas	1278	2294
Kopā	40964	29610

	2005.	2004.
	Ls	Ls
8 Parējie nodokļi		
Īpašuma nodoklis	26020	26440
Zemes nodoklis	17765	17902
Kopā	43785	44342