

AS " Tosmares kuģubūvētava "

2006.gada 3 men. pārskats

NEREVIDĒTS
finanšu pārskats

Liepāja

Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība.
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	210302283, Liepāja, 2000.05.30.
Adrese, telefons	Ģenerāļa Baloža ielā, 42/44, Liepāja.
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 periods	2006.gada 1 janvaris - 31.marts.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2006. gada 3 men.

Akciju sabiedrībā " Tosmares kuģubūvētava " 2006.gada 1.ceturksnī sasniedza Ls 384 094 preču apgrozījumu.

Salīdzinot ar 2005. gada 1. Ceturksni preču apgrozījums samazinājies gandrīz 2 reizes. To var izskaidrot ar ziemas periodā, kad parasti uzņēmumā ir nepilna ražošanas slodze.

Augstāk minētā faktora rezultātā , 2006 . gada 1. ceturkšņa uzņēmuma darba rezultāts ir ar zaudējumiem Ls 154 tūkstošu apmēra.

Dotajā brīdī uzņēmumam ir labs ražošanas noslogojums.

2006. gada 3 mēnešos A/S " Tosmares kuģubūvētava" kopumā izremontēja 9 kuģus.

2006. gada 31. maijā

A/S " Tosmares kuģubūvētava"

Valdes priekšsēdētājs

A.Pomerancis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 1.01.2006. līdz 31.03.2006.

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	01.01.06-31.03.06.		01.01.05-31.03.05.	
			Ls	EUR	Ls	EUR
1.	Neto apgrozījums	1	384094	546517	849096	1208155
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	508797	723953	832364	1184347
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-124703	-177387	16732	23807
4.	Pārdošanas izmaksas	3	7643	10875	2125	3024
5.	Administrācijas izmaksas	4	25413	36159	19238	27373
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	36877	52471	46943	66794
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	11644	16568	21093	30013
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	12444	17706	9042	12866
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-144970	-206216	12177	17326
14.	Ārkārtas ieņēmumi					
15.	Ārkārtas izmaksas					
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-144970	-206216	12177	17326
17.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
18.	Atlikais uzņēmuma ienāk. nodoklis					
19.	Pārējie nodokļi	8	9079	12918	9104	12954
20.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		-154049	-219134	3073	4372

31.03.2006.

Ls

1 EUR

0.702804

1 USD

0.582000

Balances 2006.gada 31.marts

AKTĪVS	Piezīmes	2006.03.31.		2005.03.31.	
		Ls	EUR	Ls	EUR
II Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		1992297	2834783	1967181	2799046
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		60031	85416		
3. Iekārtas un mašīnas		1141470	1624165	1145873	1630430
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		36931	52548	18558	26406
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		45457	64679	37771	53743
Pamatlīdzekļi kopā		3276186	4661593	3169383	4509626
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		3283646	4672207	3174607	4517059
Apgrūzāmie līdzekļi					
I Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		801659	1140658	488118	694529
2. Nepabeigtie ražojumi		275354	391793	927755	1320076
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai					
4. Nepabeigtie pašutījumi					
5. Avansa maksājumi par precēm		5817	8277	16181	23023
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki					
Krājumi kopā		1082830	1540728	1432054	2037629
II Debitoru pa					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		319202	454184	372571	530121
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi					
3. Asociēto uzņēmumu parādi					
4. Citi debitori		67689	96313	70548	100381
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā					
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai					
7. Nākamo periodu izmaksas		7773	11060	7357	10468
Debitori kopā		394664	561556	450476	640970
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					
IV Naudas līdzekļi (kopā)		9574	13623	1924	2738
Apgrūzāmie līdzekļi kopā		1487068	2115907	1884454	2681336
Aktīvu kopsumma		4770714	6788114	5059061	7198395

PASĪVS	Piezīmes	2006.03.31.		2005.03.31.	
		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		109093	155225	-147698	-210155
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-154049	-219192	3073	4372
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		-44956	-63967	-144625	-205783
Pašu kapitāls kopā		3158441	4494057	3058772	4352240
II Uzkrājumi					
1 Uzkrājumi		30380	43227		
Uzkrājumi kopā		30380	43227		
III Kreditori					
I Ilgtermiņa parādi					
1. Aizņēmumi pret obligācijām					
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi					
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm					
4. Citi aizņēmumi		5925	8431		
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. Atliktā nodokļa uzkrātās saistības		116603	165911		
13. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes					
Ilgtermiņa parādi kopā		122528	174342		
II Īstermiņa parādi					
1. Aizņēmumi pret obligācijām					
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi					
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		988248	1406150	612621	871681
4. Citi aizņēmumi		22992	32715		
5. No pircējiem saņemtie avansi		53470	76081	379380	539809
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		317516	451785	917 389	1305327
7. Maksājāmie vekselji					
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem					
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		19134	27225	35300	50227
11. Pārējie kreditori		58005	82534	55599	79110
12. Nākamo periodu ieņēmumi					
13. Pārskata gada dividendes					
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes					
15. Uzkrātās saistības					
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā		1459365	2076489	2000289	2846155
Kreditori kopā		1581893	2250831	2000289	2846155
Pasīvu kopsumma		4770714	6788114	5059061	7198395

2006.gada 3 men. naudas plūsmas pārskats

	2006.gads 1 cet.		2005.gads 1 cet.	
	Ls		Ls	
	Ls	EUR	Ls	EUR
I. Naudas plūsma no pamatdarbības				
Saņemta skaidra nauda no pircējiem	576853	820788	1049234	1492925
Samaksāts piegādātājiem	477623	679596	781786	1112381
Samaksātas algas un ar tām saistītie nodokļi	91146	129689	113125	160962
Samaksāti procenti	12444	17706	9042	12866
Saņemti procenti	3	4	5	7
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Pārējie nodokļu maksājumi	10102	14374	31292	44525
Citi naudas ieņēmumi	862	1227	9393	13365
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi	6721	9563		
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-20318	-28910	123387	175564
II. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības				
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus	73662	104812	69370	98705
Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem				
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem				
Saņemtās dividendes				
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-73662	-104812	-69370	-98705
III. Naudas plūsma no finansēšanas				
Saņemtas kredīts	94560	134547	177917	253153
Saņemts ilgtermiņa aizņēmums				
Dzēsts aizņēmums			233769	79470
Izmaksātas dividendes				
Saņemts no akciju emisijas				
Neto naudas plūsma no finansu darbības	94560	134547	-55852	-79470
Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais pieaugums	580	825	-1835	-2611
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	8994	12797	3759	5349
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	9574	13623	1924	2738

Paši kapitāla izmaiņu pārskats par 2006. 1 cet.	Akciju vai daļu kapitāls, Ls	Akciju vai daļu kapitāls, EUR	Nesadalītā peļņa, Ls	Nesadalītā peļņa, EUR	Kopā,Ls	Kopā,EUR
Atlikums uz 31.12.2004.	3203397	4558023	-207396	-295098	2996001	4262925
Atlikums uz 31.12.2005.	3203397	4558023	109093	155225	3312490	4713249
Pārskata perioda peļņa			-154049	-219192	-154049	-219192
Atlikums uz 31.03.2006.	3203397	4558023	-44956	-63967	3158441	4494057

Piezīmes	2006. 1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
1 Neto apgrozījums - kopā	384094	546517	849096	1208155
t.s. pa ģeografiskiem tirgiem				
Latvija	193278	275010	207631	295432
Lietuva			1432	2038
Nīderlande	33492	47655		
Zviedrija	33294	47373		
Lielbritānija	3205	4560		
Kipra	141342	201112		
ASV			125400	178428
Dānija			7156	10182
Igaunija			93845	133529
Krievija			281221	400141
Norvēģija			20793	29586
Vācija			111618	158818
pārēji	12975	18462		
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas				
	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Darbnieku atalgojums	115485	164320	133150	189455
Sociālais nodoklis	26014	37015	30575	43504
Pamatlīdzekļu nolietojums	57183	81364	48236	68634
Materiālu iepirkšanas izmaksas	95832	136357	198944	283072
Mazvert. Invent.	3745	5329	6178	8791
Elektroenerģijas izmaksas	29014	41283	53676	76374
Citi organizāciju pakalpojumi	51773	73666		
Nomas maksa	6118	8705	11238	15990
Kontragentu pakalpojumi	120138	170941	301289	428696
Dabas resursu nodoklis	845	1202	127	181
Riska nodeva	196	279	257	366
Ievednodevas			262	373
Apdroš. maksājumi	2454	3492	1344	1912
Citas izmaksas				
Kopā	508797	723953	832364	1184347
3 Pārdošanas izmaksas				
	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Reklamas izmaksas	3656	5202	203	289
Komandējumi	3987	5673	1922	2735
Kopā	7643	10875	2125	3024

4 Administrācijas izmaksas

	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Sakaru izdevumi	1663	2366	158	225
Biroja uzturēšanas izdevumi	1487	2116	760	1081
Administrācijas algas	3615	5144	9319	13260
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	876	1246	2258	3213
Valdes un padomes locekļiem darba alga	8208	11679	640	911
Sociālas apdrošināšanas izmaksas	1970	2803	154	219
Juridiskie pakalpojumi	3355	4774	2362	3361
Transporta izdevumi, komandējumi	2112	3005	1239	1763
Gada pārskata izdevumi				
Bankas pakalpojumi	468	666	1373	1954
Reprezentācijas izdevumi	184	262	688	979
Izdevumi, saistīti ar fondu biržu	1475	2099	287	408
Kopā	25413	36159	19238	27373

5 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Ieņēmumi no nomas un komunāliem pakalp.	9787	13926	9658	13742
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem	7148	10171	8374	11915
Izejvielu un materiālu realizācija	3633	5169	630	896
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	16306	23201	13058	18580
Ieņēmumi no valūtas pārdosanas			56	80
Banka %%	3	4	5	7
Pamatlīdz. pardosana			15000	21343
Citi ienākumi			162	231
Kļūdaini ieskaitītas summas				
Kopā	36877	52471	46943	66794

6 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Materiālu iepirkšanas izdevumi	1424	2026	147	209
Iznomato pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	82	117	1053	1498
Norakstīti bezcerīgie debitori				
Pārdoto pamatlīdzekļu nenomortizētā vērtība			2823	4017
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	2150	3059	9235	13140
Zaudējumi no valūtas pirkšanas	6538	9303	6686	9513
Velkoņu noma	1350	1921	1149	1635
Ziedojumi, dāvanas, mat. palīdz.	100	142		
Citi				
Kopā	11644	16568	21093	30013

7 Procentu maksājumi un tml. izmaksas	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
%% par kreditiem	12009	17087	8374	11915
% lizinga procenti soda naudas	435	619	668	950
Kopā	12444	17706	9042	12866

8 Parējie nodokli	2006.1. cet.		2005. 1. cet.	
	Ls	EUR	Ls	EUR
Īpašuma nodoklis	4706	6696	4683	6663
Zemes nodoklis	4373	6222	4421	6291
Kopā	9079	12918	9104	12954