

**A/S “TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA”
2006.gada 6 mēnešu finanšu pārskats
(nerevidēts)**

Liepāja, 2006.gadā

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pielikumi	10

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

Informācija par sabiedrību	
Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība "Tosmares kuģubūvētava"
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	210302283, 2000.gada 3.janvārī ,uzņēmumu reģistrā, Liepājā 42103022837, 2004.gada 12. maijā , komercreģistrā ,Liepājā
Adrese	Ģ.Baloža ielā 42/44, Liepāja , LV – 3402
Uzņēmuma pamatkapitāls	Ls 3 203 397
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	- kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts - ostas pakalpojumi
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	
Alvils Pomerancis Ivica Gaļič Igoris Komarovs	Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi un amati	
Vasilijs Meļņiks Sergejs Golicins Anatolijs Ustinovs Larisa Artemenko Jānis Davidovičs	Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis līdz 2006.gada 25.jūnijam
Galvenā grāmatvede	Gaļina Kuzmina ,tālrunis 34-01-923
Pārskata periods	2006.gada 1.janvāris – 30.jūnijs
Nodokļu inspekcija	VID Kurzemes reģionālā iestāde Liepājas nodaļa
Revidenta vārds un adrese	Natālija Zaiceva p.k.140366-10722 Zvērināta revidente (LZRA sertifikāts Nr.138) Zvērinātu revidentu firma KSIA "ORIENTS N" LZRA Licence Nr.28

**A/S "Tosmares kuģubūvētava" vadības ziņojums
2006. gada 6 mēn. darbības pārskatam**

Aizvadītajā 2006. gada pirmajā pusgadā uzņēmuma A/S "Tosmares kuģubūvētava" kopējais neto apgrozījums sastādīja Ls 2 274 225 , salīdzinoši 2005.gada attiecīgajā periodā šis rādītājs - Ls 3 531 907.

Peļņa 2006. gada tekošajā periodā sastādīja Ls 38 125 , 2005. gada attiecīgajā periodā - Ls 190 384.

Neto apgrozījuma samazināšanās salīdzinot ar 2005. gada attiecīgo periodu par Ls 1 258 tūkstošiem ir izskaidrojama ar to , ka samazinājies kuģu remonta pasūtījumu skaits , un šajā laika periodā uzņēmumā netika izveidots neviens kuģu būves pasūtījums , bet 2005. gada jūnija mēnesī tika nodoti pasūtītājam divi prāmji.

Dotajā brīdī ir uzsākta jauna kuģa būvniecība pēc noslēgtā līguma.

2006. gada 31.augustā.

A/S "Tosmares kuģubūvētava"
Valdes priekšsēdētājs

A.Pomerancis

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

*Peļņas vai zaudējumu aprēķins par
2006.g. 6.mēn.un 2005. g.6.mēn.*

		2006.g. 6.mēn	2005.g. 6.mēn.	2006.g. 6.mēn.	2005.g. 6.mēn.
		Ls	Ls	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 274 225	3 531 907	3 235 930	5 025 451
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	2 216 571	3 163 954	3 153 896	4 501 901
Bruto peļņa vai zaudējumi		57 654	367 953	82 034	523 550
Pārdošanas izmaksas	3	12 612	3 996	17 945	5 686
Administrācijas izmaksas	4	66 743	56 231	94 967	80 009
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	642 842	99 076	914 682	140 972
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	539 752	172 923	767 998	246 047
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		81 389	233 879	115 806	332 780
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos					
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījums					
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	22	26	31	37
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana					
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	22 680	22 626	32 271	32 194
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		58 731	211 279	83 566	300 623
Ārkārtas ieņēmumi					
Ārkārtas izmaksas					
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		58 731	211 279	83 566	300 623
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
Pārējie nodokļi	9	20 606	20 895	29 319	29 731
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		38 125	190 384	54 247	270 892

Valdes priekšsēdētājs _____
/A.Pomerancis/

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

Bilance uz 2006.gada 30 jūniju

AKTĪVS	30.06.2006. Ls	30.06.2005. Ls	30.06.2006. EUR	30.06.2005. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
Uzņēmuma attīstības izmaksas				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības				
Citi nemateriālie ieguldījumi				
Uzņēmuma nemateriālā vērtība				
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem				
Nemateriālie ieguldījumi kopā				
II Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggad.stādījumi	1 537 358	1 956 125	2 187 463	2 783 315
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos				
Iekārtas un mašīnas	1 163 065	1 119 356	1 654 893	1 592 700
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	44 926	20 222	63 924	28 773
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab.celtn.objektu izmaksas	2 100	103 945	2 988	147 900
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem				
Pamatlīdzekļi kopā				
10	2 747 449	3 199 648	3 909 268	4 552 689
III Ilgtermiņā finansu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā				
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem				
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā				
Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem				
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi				
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	11	7 460	5 224	10 614
Pašu akcijas un daļas				
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā				
	7 460	5 224	10 614	7 433
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā				
	2 754 909	3 204 872	3 919 882	4 560 122
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	765 793	437 573	1 089 625
Nepabeigtie ražojumi	13	159 439	213 262	226 861
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai				
Nepabeigtie pasūtījumi				
Avansa maksājumi par precēm	14	5 381	9 623	7 657
Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki				
Krājumi kopā				
	930 613	660 458	1 324 143	939 747
II Debitoru parādi				
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	887 479	1 330 144	1 262 769
Radniecīgo uzņēmumu parādi				
Asociēto uzņēmumu parādi				
Citi debitori	16	37 817	59 596	53 809
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā				
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai				
Nākamo periodu izmaksas	17	4 446	8 227	6 326
Uzkrātie ieņēmumi				
Debitori kopā				
	929 742	1 397 967	1 322 904	1 989 128
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā				
Pašu akcijas un daļas				
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
Atvasinātie finanšu instrumenti				
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā				
18	22 803	15 424	32 445	21 946
Apgrozāmie līdzekļi kopā				
	1 883 158	2 073 849	2 679 492	2 950 821
Aktīvu kopsumma				
	4 638 067	5 278 721	6 599 374	7 510 943

Valdes priekšsēdētājs _____ /A.Pomerancis/

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

PASĪVS	30..06.2006. Ls	30..06.2005. Ls	30..06.2006. EUR	30..06.2005. EUR
I Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	3 203 397	3 203 397	4 558 023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums				
Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēšanas rezerves				
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve				
Rezerves: a) likumā noteiktās rezerves				
b) rezerves pašu akcijām vai daļām				
c) statūtos noteiktās rezerves				
d) pārējās rezerves				
<i>Rezerves kopā</i>				
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		109 093	(147 698)	155 225
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		38 125	190 384	54 247
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		147 218	42 686	209 472
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		3 350 615	3 246 083	4 767 495
II Uzkrājumi				
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām				
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem				
Citi uzkrājumi				
<i>Uzkrājumi kopā</i>				
III Kreditori				
I Ilgtermiņa parādi				
Aizņēmumi pret obligācijām				
Akcijās pārvēršamie aizņēmumi				
Aizņēmumi no kredītiestādēm				
Citi aizņēmumi				
Līzinga saistības				
No pircējiem saņemtie avansi				
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem				
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem				
Parādi asociētajiem uzņēmumiem				
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi				
Pārējie kreditori				
Nākamo periodu ieņēmumi				
Pārskata gada dividendes				
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes				
Atlikta nodokļa uzkrātās saistības		116 603		165 911
<i>Ilgtermiņa parādi kopā</i>		116 603		165 911
II Īstermiņa parādi				
Akcijās pārvēršamie aizņēmumi				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	482 124	741 791	686 000
Citi aizņēmumi				
Līzinga saistības	21	23 274		33 116
No pircējiem saņemtie avansi	22	129	256 880	184
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	23	527 454	780 296	750 499
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem				
Parādi asociētajiem uzņēmumiem			159 673	227 194
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	24	40 055	33 991	56 993
Pārējie kreditori	25	67 433	60 007	95 949
Nākamo periodu ieņēmumi				
Pārskata gada dividendes				
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes				
Uzkrātās saistības	26	30 380		43 227
Atvasinātie finanšu instrumenti				
<i>Īstermiņa parādi kopā</i>		1 170 849	2 032 638	1 665 968
<i>Kreditori kopā</i>		1 287 452	2 032 638	1 831 879
<i>Pasīvu kopsumma</i>		4 638 067	5 278 721	6 599 374

Valdes priekšsēdētājs _____ /A.Pomerancis/

AS "Tosmares kuģubūvētava"
2006.gada 6.mēn.pārskats

Naudas plūsmas pārskats par 2006.g. 6 mēn. un 2005.g.6.mēn.(pēc tiešās metodes)	2006.g. 6.mēn. Ls	2005.g. 6.mēn. Ls	2006.g. 6.mēn. EUR	2005.g. 6.mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 904 960	2 653 502	2 710 514	3 775 593
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 896 809	2 553 891	2 698 916	3 633 859
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 151	99 611	11 598	141 734
Izdevumi procentu maksājumiem	22619	19 273	32 184	27 423
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem				
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(14 468)	80 338	(20 586)	114 311
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(14 468)	80 338	(20 586)	114 311
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde				
Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	74 040	135 693	105 349	193 074
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	485063	12 500	690 182	17 786
Izsniegtie aizdevumi				
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas				
Saņemtie procenti				
Saņemtās dividendes				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	411 023	(123 193)	584 833	(175 288)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no akciju un obligāciju vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem				
Saņemtie aizņēmumi		54 520		77 575
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	382 746		544 598	
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Izmaksātās dividendes				
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(382 746)	54 520	(544 599)	77 575
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugumus vai samazinājums	13 809	11 665	19 648	16 597
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	8 994	3 759	12 797	5 349
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	22 803	15 424	32 445	21 946

Valdes priekšsēdētājs _____ /A.Pomerancis/

2006.gada 31.augustā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2006. un 2005. gadu 6.mēn.

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls		Nesadalītā peļņa		Kopā	
	Ls	EUR	Ls	EUR	Ls	EUR
Atlikums uz 31.12.2004.	3 203 397	4 558 023	(147 698)	(210 155)	3 055 699	4 347 868
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma						
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma						
Aprēķinātās dividendes						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			190 384	270 892	190 384	270 892
Atlikums uz 30.06.2005.	3 203 397	4 558 023	42 686	60 737	3 246 083	4 618 760
Atlikums uz 31.12.2005.	3 203 397	4 558 023	109 093	155 225	3 312 490	4 713 248
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums						
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma						
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma						
Aprēķinātās dividendes						
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi			38 125	54 247	38 125	54 247
Atlikums uz 30.06.2006.	3 203 397	4 558 023	147 218	209 472	3 350 615	4 767 495

EPS uz 30.06.2006. LVL(38 125 :3 203 397) =0,0119 LVL

vai 0,0169 EUR ;

EPS uz 30.06.2005 LVL (190 384: 3 203397)=0,0594 LVL

vai0,0845 EUR

Valdes priekšsēdētājs _____

/A.Pomerancis/

2006.gada 31.augustā

Piezīme: visi finanšu atskaišu posteņi pārrēķināti uz EIRO pēc LB noteiktā kursa uz 30.06.2006.g.

Pielikumi no 10. līdz 17. lappusei ir šā gada pārskata neatņemama sastāvdaļa

2006 un 2005 6 mēn. pārskata pielikumi .

Grāmatvedības politika

(1) Vispārīgie principi

Pārskats sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešas metodes.

Pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanās koncepciju.

(2) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ietver pārskatā 6 mēn. sniegto pakalpojumu vērtību, atskaitot PVN un ar pārdošanu saistītās atlaides.

(3) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

Uzskaitē uzņēmumā tiek veikta latos.

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši:

	30.06.2006. Ls	30.06.2005. Ls
1 USD	0,560	0,583
1 NOK	0,0889	0,0884
1 EUR	0,702804	0,702804

(4) Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, ņemot vērā AS "TKB" 2002.gada 01.janvāra rīkojuma Nr.1.noteiktās likmes.

Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Ls 50 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Pārvērtējot pamatlīdzekļus, to vērtības palielinājums tiek atspoguļots kā kustība ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā tiek attiecināta pie pamatlīdzekļu likvidācijas.

Mazvērtīgais inventārs iegrāmatots iegādes cenās un izdevumos norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā.

(5) Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai iegrāmatoti iegādes cenās ieskaitot ar iegādi saistītos izdevumus un uzskaitīti pēc FIFO metodes. Nelikvīdu summa, kas atrodas uzņēmuma noliktavās, attiecībā pret kopējiem preču krājumiem nav būtiska.

Krājumi bilancē uzrādīti zemākajā izmaksā.

Nepabeigtā razošana atspoguļota pašizmaksā, neieskaitot administrācijas izmaksas.

(6) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām.

(7) Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.

(8) Uzkrājumi atvaļinājumiem

Uzkrājumi atvaļinājuma izmaksām tiek izveidoti aprēķinot visiem darbiniekiem pienākošo atvaļinājuma dienu skaitu un aprēķinot darbinieku vidējo algu dienā.

(9) Nodokļi

Veikta nodokļu saistību salīdzināšanas ar VID Kurzemes reģionālā Liepājas nodaļa datiem.

(10) Grāmatvedības iekārtojums

Grāmatvedība kārtota izmantojot sabiedrībā apstiprināto kontu plānu.

Grāmatvedības uzskaitē kārtota ar datora palīdzību.

(11) Salīdzinošā informācija

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes ir mainītas, ņemot vērā SGS prasības.

Pārskata pielikumi

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	2006.gads 6mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
1. Neto apgrozījums		
Kuģu būvēšana		807 455
Kuģu remonts	2 260 120	2 706 459
Mašīnbūvniecība	14 105	17 993
Pārējie darbi		
Kopā	2 274 225	3 531 907
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiālās izmaksas (izejvielas un materiāli, preču vērtība, pakalpojumi no ārienes)	1 639 074	2 559 347
Darbinieku atalgojums	331 406	355 636
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	76 118	82 198
Pamatlīdzekļu nolietojums	134 481	128 694
Citas izmaksas	35 492	38 079
Kopā	2 216 571	3 163 954
3. Pārdošanas izmaksas		
Reklāmas izmaksas	12 612	3 996
Kopā	12 612	3 996
4. Administrācijas izmaksas		
Sakaru izmaksas	3 307	1 004
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 728	1 393
Administrācijas algas	7 597	6 720
Valdes atlīdzība	14 707	10 808
Padomes atlīdzība	13 959	2 400
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	8 733	4 799
Bankas pakalpojumi	2 565	5 066
Transporta izdevumi, komandējumi	5 292	3 251
Juridiskie pakalpojumi	4 063	17 386
Reprezentācijas izdevumi	2 142	2 204
Fondas biržas izdevumi	2 650	
Gada pārskata izdevumi		1 200
Kopā	66 743	56 231

Pielikumi bilancei (turpinājums)

	2006.gads 6 mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
5.Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no transporta pakalpojumu sniegšanas		
Ieņēmumi no iznomāto PL nomas maksas un komunāliem pakalpojumiem	16 307	20 187
Velkoņu pakalpojumu ieņēmumi	23 522	21 421
Izejvielu un materiālu realizācija	7 310	14 066
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	54 639	28 402
Ieņēmumi no pamatfondu realizācijas	538403	15 000
Citi ieņēmumi	2 661	
Kopā	642 842	99 076
6.Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		
Materiālu iepirkšanas izdevumi	1758	13 511
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8392	132 370
Zaudējumi no valūtas pirkšanas	21705	19 984
Izdevumi par velkoņu pakalpojumiem	2 828	
Ziedojumi	1130	300
Materiālie pabalsti	920	
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	502758	5 116
Izdevumi iznomāto PL uzturēšanai	261	1 642
Citi izdevumi		
Kopā	539 752	172 923
7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
Banku procenti	22	26
Saņemtās soda naudas		
Kopā	22	26
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Samaksātā soda nauda	61	854
Samaksātie procenti	22 619	21 772
Garantijas apkalpošana		
Kopā	22 680	22 626
9. Pārējie nodokļi		
Ēku un būvju nekustamā īpašuma nodoklis	11 860	11 983
Nekustamā īpašuma nodoklis	8 746	8 912
Kopā	20 606	20 895

Pielikumi bilancei (turpinājums)

10.Pamatlīdzekļi

	Zeme, ēkas būves	Ilg.t.ieg. nomātajie m PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie PL	PL izveidoša na	Nepabeigtā Celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
01.01.2006.	2 417 485		1726 684	62 785		50 168		4 257 122
Iegādāts	69 737		61 894	17 792		71 130		220 553
Norakstīts	635 949					119 198		755 147
Pārvietots								
30.06.2006.	1 851 273		1 788 578	80 577		2 100		3 722 528
Nolietojums								
01.01.2006.	413 639		537 465	28 842				979 946
Aprēķināts	33 466		88 048	6 808				128 322
Norakstīts	133 191							133 191
30.06.2006.	313 914		625 513	35 650				975 077
Atlikusī vērtība	2 003 846		1 189 219	33 942		50 168		3 277 175
01.01.2006.								
Atlikusī vērtība	1 537 358		1 163 065	44 926		2 100		2 747 449
30.06.2006.								

11. Pārējie aizdevumi un prasījumi

	<u>30.06.2006.</u> Ls	<u>30.06.2005.</u> Ls
Aizdevumi studentiem par mācībām	7 460	5 224

12. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	<u>2006.gads 6mēn Ls</u>	<u>2005.gads 6 mēn. Ls</u>
1) Abrazīvs	44 289	63 375
2) Kokmateriāli	3 155	1 250
3) Metāls	524 212	244 173
4) Caurules	78 510	29 758
5) Troses		
6) Krāsainie metāli	31 642	31 759
7) Kurināmais	600	600
8) Rezerves daļas	6 159	3 835
9) Kabeļi	1 547	799
10) Lakas un krāsas	4 370	4 252
11) Saimniecības preces	3 702	2 061
12) Tehniskās gumijas izstrādājumi	26 154	20 642
13) Citi	41 453	35 069
Kopā	<u>765 793</u>	<u>437 573</u>

Pielikumi bilancei (turpinājums)

	2006.gads 6mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
13. Nepabeigtie pasūtījumi		
1) Kuģu remonta pasūtījumi	158 455	206 113
2) Mašīnbūves pasūtījumi	983	
Kopā	159 439	206 113
14. Avansa maksājumi par precēm		
Par materiāliem	5 381	9 623
Kopā	5 381	9 623
15. Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	944 668	1 401 713
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(57 189)	(42 139)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	887 479	1 359 574
16. Citi debitori		
PVN akceptētais	7 419	17 751
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi		
pievienotās vērtības nodoklis	25 354	41 845
Norēķinu personu parādi	5 044	
Kopā	37 817	59 596
17. Nākamo periodu izmaksas		
Uzņēmuma īpašuma apdrošināšana	754	3 419
Preses izdevumu abonēšana	272	199
Veselības apdrošināšana	1 070	1 339
Remonta izdevumi nomātajos pamatlīdzekļos		920
Rīgas fondu birža	2 350	2 350
Kopā	4 446	8 227
18. Naudas līdzekļi		
Naudas līdzekļi kasē	325	1 314
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	22 478	14 110
Kopā	22 803	15 424

Pielikumi bilancei (turpinājums)

19. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

AS "Tosmares kuģubūvētava" dibināta 2000.gadā ar pamatkapitālu Ls 1 603 397, kas sastāv no 1603 397 parastām akcijām, vienas akcijas nominālvērtība sastāda Ls 1.

Akciju sabiedrība ir publiska un tās akcijas kotējas biržā.

Statūtu grozījumi ;

1. 2001.gada 31 martā sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 2 603 397.

2. 2002.gada 27 decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 3 203 397.

20. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)

	2006.gads 6 mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
SEB Unibanka. Liepājas filiāle	482 124	741 791
Kopā	482 124	741 791

Kredītlinijas līgums Nr. KD05171 ar kopējo limitu 1 500 000 EUR.

Saistību pastiprinājumam ir noslēgti ķīlas līgums.

21. Līzings saistības

	2006.gads 6 mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
NORD/LB līzings īstermiņa	23 274	
Kopā	23 274	

22. No pircējiem saņemtie avansi

	2006.gads 6 mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
Par kuģu būvi		
Par kuģu remontu		256 880
Pārējie	129	
Kopā	129	256 880

23. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2006.gads 6 mēn Ls	2005.gads 6 mēn. Ls
Parāds par pakalpojumiem	374 627	410 665
Parāds par materiāliem	152 827	369 631
Kopā	527 454	780 296

Pielikumi bilancei (turpinājums)

24. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

	<u>2006.gads 6 mēn Ls</u>	<u>2005.gads 6 mēn. Ls</u>
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	23 896	20 006
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	15 253	12 980
Riska nodeva	68	
Ēku un būvju nekustamā īpašuma nodoklis	8	
Dabas resursu nodoklis	<u>830</u>	<u>1 005</u>
Kopā	<u>40 055</u>	<u>33 991</u>

25. Pārējie kreditori

	<u>2006.gads 6mēn Ls</u>	<u>2005.gads 6 mēn. Ls</u>
Darba alga	61 306	48 893
Ieturējumi no darba algas	2 057	2 057
Norēķini ar atskaites personām		2
Norēķini par kredītkartem		785
Norēķini par parādiem ar citiem uzņēmumiem	<u>4 070</u>	<u>8 270</u>
Kopā	<u>67 433</u>	<u>60 007</u>

26. Uzkrātās saistības

	<u>2006.gads 6 mēn. Ls</u>	<u>2005.gads 6 mēn. Ls</u>
Uzkraujumi atvaļinajumam	<u>30 380</u>	

Valdes priekšsēdētājs _____ /A.Pomerancis/

2006.gada 31.augustā