

Akciju sabiedrība "Tosmares kuģubūvētava"
2007.gada deviņu mēnešu pārskats

**NEREVIDĒTS
finanšu pārskats**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance	4 - 5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Pārskata pielikumi	8 - 14

*AS "Tosmares kuģubūvētava"
9 men.2007.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, Liepāja. 42103022837,2004.gada 12.maijā, komercreģistrā, Liepājā
Adrese	Ģ. Baloža ielā 42/44, Liepāja, LV-3402,
Sabiedrības darbības galvenie veidi	kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts, ostas pakalpojumi
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	
Alvils Pomerancis	Valdes priekšsēdētājs p.k. 160869-10810
Ivica Gaļič	Valdes loceklis p.k. 190463-14655
Igoris Komarovs	Valdes loceklis p.k. 040756-10902
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	
Vasilijš Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs p.k.310867-10726
Sergejs Golicins	Padomes priekšsēdētāja vietnieks p.k.250154-10952
Anatolijs Ustinovs	Padomes loceklis p.k.010146-10964
Larisa Artemenko	Padomes loceklis p.k.030349-12926
Boriss Galkovičs	Padomes loceklis p.k.020774-12900
Pārskata periods	2007.gada 1.janvāris - 2007.gada 30.septembris
Revidenta vārds un adrese	Natālija Zaiceva Zvērināta revidente (LZRA sertifikāts Nr. 138) Zvērinātu revidentu firma SIA " UHY ORIENTS N" LZRA Licence Nr. 28 A.Čaka ielā 83/85-12 Rīga LV -1011

*AS "Tosmares kugubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

par 9.mēn. 2007. un 2006.gadu

	Pielikun	Ls		EUR	
		2007.9.m.	2006.9.m.	2007.9.m.	2006.9.m.
Neto aproģzījums	(1)	6 181 956	4 162 273	8 796 131	5 922 381
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2)	5 718 536	3 960 279	8 136 744	5 634 969
Bruto peļņa vai zaudējumi		463 420	201 994	659387	287 412
Pārdošanas izmaksas	(3)	26 187	19 113	37 261	27 195
Administrācijas izmaksas	(4)	130 318	112 746	185 426	160 423
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	(5)	127 092	671 731	180 835	955 787
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(6)	109 294	571 496	155 511	813 166
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos					
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus					
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(7)	115	40	164	57
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana					
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(8)	30 395	30 148	43 248	42 897
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		294 433	140 262	418 940	199 575
Ārkārtas ieņēmumi					
Ārkārtas izdevumi					
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		294 433	140 262	418940	199 575
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu					
Atliktais nodoklis	(9)	55 000	25 000	78258	35 572
Pārējie nodokļi	(10)	33 858	32 138	48 175	45 728
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		205 575	83 124	292 507	118 275

Valdes priekšsēdētājs

(A.Pomerancis)

2007.gada 30 novembris

AS "Tosmares kūgubūvētava"
9 men.2007.pārskats

BILANCE uz 2007. un 2006. gada 30.septembris

	Ls		EUR		
	Pielikur	2007	2006	2007	2006
AKTĪVS					
Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
Uzņēmuma attīstības izmaksas					
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības					
Citi nemateriālie ieguldījumi		8 671		12 337	
Uzņēmuma nemateriālā vērtība					
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem					
Nemateriālie ieguldījumi kopā	(11)	8 671		12337	
II. Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		1 646 286	1 524 954	2342454	2 169 814
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos					
Iekārtas un mašīnas		1 174 596	1 142 741	1 671 299	1 625 974
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		57 181	49 154	81 362	69 940
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7 394	4 848	10521	6 898
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					
Pamatlīdzekļi kopā	(12)	2 885 457	2 721 697	4105636	3 872 626
III. Ieguldījuma īpašumi					
IV. Bioloģiskie aktīvi					
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā					
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām					
Līdzdalība asociētās sabiedrības kapitālā					
Aizdevumi asociētajām sabiedrībām					
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi					
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	(13)	8 886	9 170	12 644	13 048
Pašu akcijas un daļas					
Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai					
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		8 886	9 170	12644	13 048
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 903 014	2 730 867	4130617	3885674
Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	(14)	1 056 330	763 244	1503022	1085998
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai					
Nepabeigtie pasūtījumi	(15)	51 798	145 744	73702	207375
Avansa maksājumi par precēm	(16)	23 479	6 894	33407	9809
Krājumi kopā		1 131 607	915 882	1610131	1303182
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi					
III. Debitoru parādi					
Pircēju un pasūtītāju parādi	(17)	1 663 064	1 541 995	2366327	2194061
Uzkrātie ieņēmumi					
Asociēto uzņēmumu parādi					
Citi debitori	(18)	61 694	32 286	87783	45939
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā					
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai					
Nākamo periodu izmaksas	(19)	15 132	8 683	21531	12355
Debitoru parādi kopā		1 739 890	1 582 964	2475641	2252355
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi					
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā					
Pašu akcijas un daļas					
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
Atvasinātie finanšu instrumenti					
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā:					
V. Nauda	(20)	15 170	30 739	21585	43738
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		2 886 667	2 529 585	4107357	3599275
Aktīvu kopsūma		5 789 681	5 260 452	8237974	7484949

Valdes priekšsēdētājs

(A.Pomerancis)

2007. gada. 30 novembris

AS "Tosmares kugubūvētava"
9 men.2007.pārskats

BILANCE uz 2007. un 2006. gada 30.september

	Pielikun	Ls		EUR	
		2007	2006	2007	2006
PASĪVS					
I. Pašu kapitāls					
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	(21)	3203397	3 203 397	4558023	4 558 023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums					
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve					
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves					
Rezerves:					
likumā noteiktās rezerves					
rezerves pašu akcijām un daļām					
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves					
pārējas rezerves					
Nesadalītā peļņa, kopā		513 183	192 217	730 194	273 500
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		307 608	109 093	437 687	155 225
pārskata gada nesadalītā peļņa		205 575	83 124	292 507	118 275
Pašu kapitāls kopā		3 716 580	3 395 614	5288217	4831523
II. Uzkrājumi					
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām					
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem					
Citi uzkrājumi					
Uzkrājumi kopā		0	0	0	0
III. Kreditori					
I. Ilgtermiņa parādi kreditoriem					
Aizņēmumi no kredītiestādēm					
Citi aizņēmumi					
Līzings saistības					
No pircējiem saņemtie avansi					
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem					
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
Parādi asociētajiem uzņēmumiem					
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas					
Pārējie kreditori					
Atliktā nodokļa saistības	(22)	226 147	141 603	321778	201483
Neizmaksātās dividendes		4		6	
Nākamo periodu ieņēmumi					
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā		226 151	141 603	321784	201483
II. Īstermiņa parādi kreditoriem					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	(23)	938 245	917 251	1335002	1305131
Citi aizņēmumi					
Līzings saistības			17 562		24988
No pircējiem saņemtie avansi		130	130	185	185
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		771 593	652 607	1097878	928577
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
Parādi asociētajiem uzņēmumiem					
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(24)	42 971	38 685	61142	55043
Pārējie kreditori	(25)	55 601	66 620	79113	94792
Nākamo periodu ieņēmumi					
Neizmaksātās dividendes					
Uzkrātās saistības	(26)	38 410	30 380	54653	43227
Atvasinātie finanšu instrumenti					
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		1 846 950	1 723 235	2627973	2451943
Kreditori kopā:		2 073 101	1 864 838	2949757	2653426
Pašvju kopsumma		5 789 681	5 260 452	8237974	7484949

Valdes priekšsēdētājs

(A.Pomerancis)

2007. gada. 30 novembris.

*AS "Tosmares kugubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

par 9 mēn. 2007. un 2006.gadu (pēc tiešās metodes)

	Ls		EUR	
	2007	2006	2007	2006
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 689 630	2 986 488	8 095 614	4 249 390
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	5 612 864	3 421 556	7 986 386	4 868 436
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi				
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	76 766	(435 068)	109 228	(619 046)
Izdevumi procentu maksājumiem	29 666	30 066	42 211	42 780
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem				
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	47 100	(465 134)	67 017	(661 826)
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	47 100	(465 134)	67 017	(661 826)
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	270 310	112 445	384 616	159 995
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	523	544 103	744	774 189
Izsniegtie aizdevumi				
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas				
Saņemtie procenti				
Saņemtās dividendes				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(269 787)	431 658	(383 872)	614 194
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no akciju un obligāciju vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem				
Saņemtie aizņēmumi	105 154	55 221	149 620	78 572
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai				
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Izmaksātās dividendes	64063		91153	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	41 091	55 221	58 467	78 572
IV. Arvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(181 596)	21 745	(258 388)	30 940
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	196 766	8 994	279 973	12 798
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	15 170	30 739	21 585	43 738

Valdes priekšsēdētājs

(A.Pomerancis)

2007. gada 30 novembris.

AS "Tosmares kūgubūvētava"
9 men.2007.pārskats

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

par 9. Mēn. 2007. un 2006. gadu

	Akciju vai daļu kapitāls Ls	Ls	Likumā ilgtermiņa noteiktās ieguldījumu Ls	Ls	Citas rezerves Ls	Nesadalītā peļņa Ls	Kopā Ls
Atlikums uz 31.12.2005.	3 203 397					109 093	3 312 490
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums							
Aprēķinātās dividendes par 2005.gadu							
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi						83 124	83 124
Atlikums uz 30.09.2006.	3 203 397					192 217	3 395 614
Atlikums uz 31.12.2006.	3 203 397		0	0	0	371 675	3 575 072
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums							
Aprēķinātās dividendes par 2006.gadu						64 067	64 067
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi						205 575	205 575
Atlikums uz 30.09.2007.	3 203 397		0	0	0	513 183	3 716 580
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums uz 31.12.2005.	4 558 023					155 225	4 713 248
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums							
Aprēķinātās dividendes par 2005.gadu							
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi						118 275	118 275
Atlikums uz 30.09.2006.	4 558 023					273 500	4 831 523
Atlikums uz 31.12.2006.	4 558 023		0	0	0	528 846	5 086 869
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums							
Aprēķinātās dividendes par 2006.gadu						91 159	91 159
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi						292 507	292 507
Atlikums uz 30.09.2007.	4 558 023		0	0	0	730 194	5 288 217

EPS uz 30.09.2007. LVL 205575 / 3 203 397 = 0,0642 Ls (0,0913 EUR)

EPS uz 30.09.2006. LVL 83124 / 3 203 397 = 0,0259 Ls (0,0369 EUR)

Pielikums no 8.līdz 14.lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs (A.Pomerancis)

2007. gada 30.novembris

*AS "Tosmares kūgubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

Finanšu pārskatu pielikumi

Periodā pēc gada pārskata iesniegšanas grāmatvedības politika nav mainījies.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

	<u>30.09.2007.</u>	<u>30.09.2006.</u>
	<u>Ls</u>	<u>Ls</u>
1 USD	0,497000	0,552000
1 EUR	0,702804	0,702804

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

<u>(1) Neto apgrozījums</u>	<u>Ls</u>		<u>EUR</u>	
	<u>9.m.2007.</u>	<u>9.m.2006.</u>	<u>9.m.2007.</u>	<u>9.m.2006.</u>
Ienākumi no kuģu būves	312 694		444 924	
Ienākumi no kuģu remonta pakalpojumiem	5 802 456	4 137 082	8 256 151	5 886 537
Citi ienākumi	66 806	25 191	95 056	35 844
Kopā	6 181 956	4 162 273	8 796 131	5 922 381
Pa ģeogrāfiskiem reģioniem				
Ienākumi no pakalpojumu pārdošanas vietējā tirgū	648 601	326 465	922 876	464 518
Ienākumi no pakalpojumu pārdošanas uz				
Malta		48 467		68 962
Faros salas	214 301		304 923	
Krievija	2 948 111	1 037 059	4 194 784	1 475 602
Norvēģija	397 974	282 440	566 266	401 876
Sentvincenta	130 539	357 394	185 740	508 526
Lielbritānija	2 087	520 987	2 970	741 298
Lietuva	112 435	55 803	159 981	79 401
Nīderlande	127 865	182 120	181 935	259 133
Belīze	2 038		2 900	
Horvātija	86 422	171 528	122 967	244 062
Kipra	1 279 291	435 361	1 820 267	619 463
Kambodža		141 342		201 112
Panama	3 027	372 486	4 307	530 000
Vācija	125 686	123 199	178 835	175 296
Zviedrija	33 960	49 057	48 321	69 802
pārieje	69 619	58 565	99 059	83 330
	6 181 956	4 162 273	8 796 131	5 922 381
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas				
Materiālu iepirkšanas izmaksas	1 065 582	872 370	1 516 187	1 241 270
Darbinieku atalgojums	630 593	517 575	897 253	736 443
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	145 202	118 890	206 604	169 165
Elektroenerģijas izmaksas	151 230	103 812	215 181	147 711
Pamatlīdzekļu nolietojums	200 424	194 604	285 178	276 897
Kontaģentu pakalpojumi	3 300 322	1 877 552	4 695 935	2 671 516
Citi organizāciju pakalpojumi	200 465	250 925	285 236	357 034
Nomas maksa	22 142	21 292	31 505	30 296
Citas izmaksas	2 576	3 259	3 665	4 637
Kopā	5 718 536	3 960 279	8 136 744	5 634 969

*AS "Tosmares kuģubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

	Ls		EUR	
	9.m.2007.	9.m.2006.	9.m.2007.	9.m.2006.
(3) Pārdošanas izmaksas				
Reklāmas izmaksas	16 545	6 124	23 541	8 714
Komandējumi	9 642	12 989	13 720	18 481
Citas pārdošanas izmaksas				
Kopā	26 187	19 113	37 261	27 195
(4) Administrācijas izmaksas				
Sakaru izmaksas	5 062	5 257	7 203	7 480
Administrācijas algas	5 710	11 406	8 125	16 229
Valdes un padomes locekļiem darba alga	77 429	52 210	110 172	74 288
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	12 688	15 322	18 053	21 802
Biroju uzturēšanas izmaksas	2 271	2 125	3 231	3 024
Fondu biržas izdevumi	3 825	3 825	5 443	5 442
Juristu pakalpojumi	5 607	6 227	7 978	8 860
Transporta izmaksas, komandējumi	10 299	9 025	14 654	12 841
Banku pakalpojumi	3 217	3 958	4 577	5 632
Reprezentācijas izdevumi	4 210	3 391	5 990	4 825
Citas izmaksas				
Kopā	130 318	112 746	185 426	160 423
(5) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi				
Ieņēmumi no materiālu realizācija	9 018	12 248	12 831	17 427
Ieņēmumi no nomas maksas	58 603	22 910	83 385	32 598
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	15 811	56 477	22 497	80 360
Velkoņu pakalpojumu ieņēmumi	43 058	33 332	61 266	47 427
Ieņēmumi no pamatfondu realizācijas	523	544 103	744	774 189
Pārējie ieņēmumi	79	2 661	112	3 786
Kopā	127 092	671 731	180 835	955 787
(6) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas				
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	3 643	505 958	5 183	719 913
Materiālu iepirkšanas izdevumi	2 668	3 400	3 796	4 838
Izdevumi par velkoņu	43 005	4 122	61 191	5 865
Ziedojumi, dāvanas.	4 010	2 130	5 706	3 031
Materiālie pabalsti	3 235	1 605	4 603	2 284
Dāvanas darbiniekiem				
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5 221 9	53 897	74 301	76 688
Iznomāto pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	514	384	731	546
Kopā	109 294	571 496	155 511	813 165

AS "Tosmares kūgubūvētava"
9 men.2007.pārskats

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	Ls		EUR	
	9.m.2007.	9.m.2006.	9.m.2007.	9.m.2006.
Banku procenti	115	40	164	57
Kopā	115	40	164	57
(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas				
Samaksātie procenti	29 666	30 067	42 211	42 782
Samaksātas soda naudas	729	81	1037	115
Citas izmaksas				
Kopā	30 395	30 148	43 248	42 897
Atliktais uzņēmuma ienāk. nodoklis				
Atliktais uzņēmuma ienāk. nodoklis	55 000	25 000	78 258	35 372
(10) Pārējie nodokļi				
Nekustāma īpašuma nodoklis par zemi	13 095	13 119	18 632	18 667
Nekustāma īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	20 763	19 019	29 543	27 061
Kopā	33 858	32 138	48 175	45 728

Pielikumi bilancei uz 30.09.2007.

(11) Nemateriālie ieguldījumi kūcesijas, patenti, licences	Pētniec. darba	Citi nemateriālie	Uzņēmuma	Avansa maksāj. par nemat.	Kopā
Sākotnējā vērtība					
31.12.2006.		10 326			10 326
Iegādāts		629			629
Norakstīts					
Pārvērtēts					
30.09.2007.	0	10 955	0	0	10 955
Nolietojums					
31.12.2006.		346			346
Aprēķināts		1 938			1 938
Norakstīts					
30.09.2007.	0	2 284	0	0	2 284
Atlikusi vērtība 31.12.2006.	0	9 980	0	0	9 980
Atlikusi vērtība 30.09.2007.	0	8 671	0	0	8 671

Sākotnējā vērtība	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2006.		14 692			14 692
Iegādāts		895			895
Norakstīts					
Pārvērtēts					
30.09.2007.	0	15 587	0	0	15 587
Nolietojums					
31.12.2006.		492			492
Aprēķināts		2 758			2 758
Norakstīts					
30.09.2007.	0	3 250	0	0	3 250
Atlikusi vērtība 31.12.2006.	0	14 200	0	0	14 200
Atlikusi vērtība 30.09.2007.	0	12 337	0	0	12 337

*AS "Tosmares kugubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

Pielikumi bilanci uz 30.09.2007.

(12) Pamatlīdzekļi

	Zeme,ēkas, būves	Iekartas un masinas	Pārējie PL un inventārs	PL izveidošana	Avansa maks. par PL	Nepabeigtā celtniecība	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Sākotnējā vērtība							
31.12.2006.	1 884 198	1 930 719		92 525			3 907 442
Iegādāts	149 698	112 311		4 991		71 123	338 123
Norakstīts		4 889		2 482		63 729	71 100
Pārvērtēts							0
30.09.2007.	2 033 896	2 038 141	0	95 034	0	7 394	4 174 465
Nolietojums							
31.12.2006.	341 767	718 060		32 431			1 092 258
Aprēķināts	45 843	146 739		7 895			200 477
Norakstīts		1 254		2 473			3 727
30.09.2007.	387 610	863 545	0	37 853	0	0	1 289 008
Atlikusi vērtība							
31.12.2006.	1 542 431	1 212 659	0	60 094	0	0	2 815 184
Atlikusi vērtība							
30.09.2007	1 646 286	1 174 596	0	57 181	0	7 394	2 885 457

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
31.12.2006.	2 680 972	2 747 165		131 651			5 559 788
Iegādāts	213 001	159 804		7 102		101 199	481 106
Norā		6 956		3 532		90 678	101 166
Pārvērtēts							0
30.09.2007.	2 893 973	2 900 013	0	135 221	0	10 521	5 939 728
Nolietojums							
31.12.2006.	486 290	1 021 707		46 145			1 554 142
Aprēķināts	65 229	208 791		11 233			285 253
Norakstīts		1 784		3 519			5 303
30.09.2007.	551 519	1 228 714	0	53 859	0	0	1 834 092
Atlikusi vērtība							
31.12.2006.	2 194 682	1 725 458	0	85 506	0	0	4 005 646
Atlikusi vērtība							
30.09.2007	2 342 454	1 671 299	0	81 362	0	10 521	4 105 636

(13) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Ls

Vārds,uzvārds.	31.12.2006.	Izsniegts aizdevums	Dzēsts parāds	Pārņemts parāds uz īstermiņu	Izveidoti uzkrājumi	30.09.2007.	Līguma datums	Atmaksas termiņš
A.Sergejevs	4 207	236				4 443	08.08.2002.	2022.
K.Mališenko	4 208	235				4 443	08.08.2002.	2022.
Kopā	8415	471	0	0	0	8886		

Vārds,uzvārds.	31.12.2006.	Izsniegts aizdevums	Dzēsts parāds	EUR Pārņemts parāds uz īstermiņu	Izveidoti uzkrājumi	30.09.2007.	Līguma datums	Atmaksas termiņš
A.Sergejevs	5986	336				6322	08.08.2002.	2022.
K.Mališenko	5987	335				6322	08.08.2002.	2022.
Kopā	11973	671	0	0	0	12644		

*AS "Tosmares kugubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

Pielikumi bilanci uz 30.09.2007.

(14) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
1. Metāls	755 021	553 493	1 074 298	787 550
2. Abrazīvs	17 937	25 830	25 522	36 753
3. Caurules	135 277	75 500	192 482	107 427
4. Krāsainie metāli	26 976	26 974	38 383	38 380
5. Tehniskās gumijas izstrādājumi	37 560	29 706	53 443	42 268
6. Citas izmaksas	83 559	51 741	118 894	73 620
Kopā	1 056 330	763 244	1 503 022	1 085 998

(15) Nepabeigtie pasūtījumi

	Ls	EUR
Kuģu būve	20 890	29 724
Kuģu remonta pakalpojumi	30 908	43 978
Mašīnbūves pasūtījumi		
Kopā	51 798	73 702

(16) Avansa maksājumi par precēm

	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Materiāli	23479	6 894	33407	9 809
Kopā	23 479	6 894	33 407	9 809

(17) Pircēju un pasūtītāju parādi

	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 663 064	1 541 995	2 366 327	2 194 061
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem				
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	1 663 064	1 541 995	2 366 327	2 194 061

(18) Citi debitori

	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
PVN akceptētais	7 206	7 394	10 253	10 521
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi	35 293	24 689	50218	35129
Avansa norēķinu personu parādi	2 452	203	3489	289
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	16 743		23823	
Prasījumi saskaņā ar tiesas lēmumiem				
Pārējie debitori				
Kopā	61 694	32 286	87 783	45 939

(19) Nākamo periodu izmaksas

	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Mantu apdrošināšana	6 923	556	9 851	791
Preses izdevumu abonēšana	237	279	337	397
Darbinieku apdrošināšana	6 797	6 673	9 671	9 495
Rīgas fondu birža	1 175	1 175	1 672	1 672
Citas nākamo periodu izmaksas(piedalīšanas izstādē)				
Kopā	15 132	8 683	21 531	12 355

AS "Tosmares kūgubūvētava"
9 men.2007.pārskats

Pielikumi bilanci (turpinājums)

(20) Nauda	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Naudas līdzekļi kasē	1 097	673	1 561	958
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	14 073	30 066	20 024	42780
Kopā	15 170	30 739	21 585	43 738

(21) **Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu**

Izdotais un pilnībā apmaksātais Uzņēmuma pamatkapitāls sastāv no 3 203 397 daļām ar nominālo vērtību Ls 1 par vienu daļu.

(22) Atliktā nodokļa saistības	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Atlikto nodokļu saistības uz gada sākumu	171 147	116 603	243 520	165 911
Atliktā nodokļa saistības palielinājums pārskata gadā	55 000	25 000	78 258	35 572
Kopā	226 147	141 603	321 778	201 483

(23) Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)	Ls		EUR	
	30.09.2007.	30.09.2006.	30.09.2007.	30.09.2006.
Kopā	938 245	917 251	1 335 002	1 305 131

Saistību nodrošināšanai iekļātas sabiedrībai piederošas tehnoloģiskas iekartas.

(24) **Nodokļu saistību kustība 9. men.2007.gadā**

	01.01.2007.	Aprēķināts	Aprēķināta soda	(Samaksāts)/	Pārvietots uz/	30.09.2007.
	Ls	9.m.2007.	un nokavējuma	atmaksāts	(no) citiem nodokļiem	Ls
		Ls	nauda	Ls	Ls	Ls
Pievienotās vērtības nodoklis	(24 602)	(302 970)			(292 279)	(35 293)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	25 938	141 161	446	75 450	75 286	16 363
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 931	221 741		145	216 282	26 245
Uzņēmuma ienākuma nodoklis						
Nekustāma īpašuma nodoklis (zeme)		13 095	22	13 095		0
Nekustāma īpašuma nodoklis (ēkas)	(4 742)	20 764	11	16 022		0
Dabas resursu nodoklis	511	884		763	331	301
Uzņēmējdarbības riska nodeva	65	569		192	380	62
Kopā	18 101	95 244	479	105 667	0	7 678

t.sk.:

Parāds budžetam	47 445	42 971
Pārmaksa	(29 344)	(35 293)

Pielikumi bilanci (turpinājums)

	01.01.2007.	Aprēķināts	Aprēķināta soda	(Samaksāts)/	Pārvietots uz/	30.09.2007.
	EUR	9.m.2007.gadā	un nokavējuma	atmaksāts	(no) citiem nodokļiem	EUR
		EUR	nauda	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(35 005)	(431 087)			(415 875)	(50 217)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	36 906	200 854	635	107 356	107 122	23 282
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29 782	315 509		206	307 741	37 344
Uzņēmuma ienākuma nodoklis						
Nekustāma īpašuma nodoklis (zeme)		18 633	31	18 633		0
Nekustāma īpašuma nodoklis (ēkas)	(6 747)	29 544	16	22 797		0
Dabas resursu nodoklis	727	1 258		1 086	471	428
Uzņēmējdarbības riska nodeva	92	810		273	541	88
Kopā	25 755	135 521	682	150 351	0	10 925

t.sk.:

Parāds budžetam	67 507	61 142
Pārmaksa	(41 752)	(50 217)

*AS "Tosmares kuģubūvētava"
9 men.2007.pārskats*

Pielikumi bilancei (turpinājums)

(25) Pārējie kreditori

	Ls		EUR	
	30.09.07.	30.09.06.	30.09.07.	30.09.06.
Darba alga	50759	59 383	72223	84494
Ieturējumi no darba algas	1 799	1 111	2 560	1 581
Pārējie kreditori	3 043	6 126	4 330	8 717
Kopā	55 601	66 620	79 113	94 792

(26) Uzkrātās saistības

	Ls		EUR	
	30.09.07.	30.09.06.	30.09.07.	30.09.06.
Uzkrājumi atvaļinājuma izmaksām	38410	30 380	54653	43227
Kopā	38 410	30 380	54 653	43 227