

SATURS

Informācija par Sabiedrību	2
Vadības ziņojums	3
Vadības atbildība	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6 - 7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pārskata pielikumi	10 - 19

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	G. 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	
Ivica Gaļič	Valdes priekšsēdētājs
Igors Komarovs	Valdes loceklis
Boriss Galkovičs	Valdes loceklis
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	
Vasilijs Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs
Sergejs Golicins	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Anatolijs Ustinovs	Padomes loceklis
Larisa Artemenko	Padomes loceklis
Irina Meļņika	Padomes loceklis
Pārskata periods	2012.gada 1.janvāris - 2012.gada 30.jūnijs
Revidenta vārds un adrese	Ēvalds Figurnovs Zvērināts revidents (LZRA sertifikāts Nr. 38) Profesors, ekonom. doktors, p.k. 250135-14053 Auditorfirma "Sarguns" Malnavas, 13 LV -1011, Rīga Latvija.

Vadības ziņojums.

Uzņēmuma AS "Tosmares kuģubūvētava" apgrozījums par 2012. gada 1. pusgadu ir 3 464 663 lati vai 171 % no 2011. gada 1. pusgada apgrozījuma apjoma.

Salīdzinājumā ar attiecīgo iepriekšējā gada periodu apgrozījuma apjoms ir pieaudzis gandrīz par 1,5 miljonu latu.

Pie tam ir mainījusies apgrozījuma struktūra, proti :

- ja attiecīgajā iepriekšējā gada periodā 87 % no apgrozījuma bija ienākumi no kuģu remontdarbiem, tad šī gada pirmajā pusgadā ienākumu daļa, kas iegūti no kuģu remonta, bija 58 %;

- ja attiecīgajā iepriekšējā gada periodā apgrozījums no kuģu būves bija tikai 9,5 % (jeb 192 tūkstoši latu), tad šī gada pirmajā pusgadā ienākumu daļa, kas iegūti no kuģu būves, pieauga līdz 36 % (jeb 1.2 miljoniem latu);

- tāpat pieauga arī ienākumu apjoms no mašīnbūves, un tas sastādīja apmēram 200 tūkstošus latu, kas ir 2,5 reizes augstāks par attiecīgo 2011. gada 1. pusgada ienākumu līmeni.

Ienākumu pieaugums no mašīnbūves pasūtījumiem ir izskaidrojams ar to, ka 2012. gada 1. pusgadā uzņēmums saņēma un izpildīja nestandarta pasūtījumus. Tika izgatavots metalurģisks kauss, kā arī tiek veikti metalurģiskās krāsns modernizācijas darbi.

Šādas apgrozījuma struktūras izmaiņas kļuva iespējamās tāpēc, ka iepriekšējos gados, kad krīzes dēļ notikusi ražošanas lejupslīde, uzņēmuma vadība pievērsa uzmanību kuģu būves darbu ražošanas bāzes paplašināšanai. Tika veikti kapitāla ieguldījumi uzņēmumā esošajā peldošajā dokā, šogad turpinās iepriekšējā gadā uzsāktā peldošā doka rekonstrukcija, kuras laikā tika nostiprinātas tā metāla konstrukcijas, tika uzstādīts 2011. gadā iegādātais lielais buka celtnis, kura esamība peldošajā dokā ir ļāvusi būtiski paplašināt tā izmantošanas iespējas.

Šādi pasākumi ļāva veikt peldošā doka atkārtotu novērtējumu, ko veica neatkarīgais eksperts. Peldošā doka tirgus cena ir pieaugusi gandrīz par 1 miljonu eiro.

Uzņēmuma veiksmīga darbība 2012. gada 1. pusgadā ļāva gūt tīru peļņu 16 356 latu apmērā, savukārt, attiecīgajā 2011. gada periodā uzņēmums cieta zaudējumus.

Apgrozījuma pieaugums 2012. gada 1. pusgadā ļāva palielināt darba samaksas fondu.

Salīdzinājumā ar attiecīgo 2011. gada periodu vidējā mēneša alga ir pieaugusi par 67 latiem, rezultātā sastādot 389 latus.

Uzņēmuma AS "Tosmares kuģubūvētava" darbība 2012. gada 1. pusgadā bija veiksmīga.

Valdes priekšsēdētājs
2012. gada 31. augustā

(I.Galič)

Paziņojums par vadības atbildību.

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2012. gada 30 jūnijā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valdes priekšsēdētājs
2012. gada 31. augustā

((I. Galič))

AS "Tosmares kuģubūvētava"
6 mēn. 2012 g.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

par 6 mēn. 2012. un 2011. gadu

	Pielikums	Ls		EUR	
		2012.6 m.	2011.6. m.	2012.6. m.	2011.6. m.
Neto apgrozījums	(1)	3 464 693	2 028 920	4 929 814	2 886 893
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2)	(3 271 150)	(2 117 277)	(4 654 427)	(3 012 614)
Bruto peļņa vai zaudējumi		193 543	(88 357)	275 387	(125 721)
Pārdošanas izmaksas	(3)	(6 623)	(6 120)	(9 424)	(8 708)
Administrācijas izmaksas	(4)	(127 448)	(124 836)	(181 342)	(177 626)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	(5)	45 637	47 187	64 935	67 141
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(6)	(48 048)	(29 105)	(68 366)	(41 413)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos					
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa					
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi					0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana					
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7)	(27 352)	(34 297)	(38 918)	(48 800)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		29 709	(235 528)	42 272	(335 127)
Ārkārtas ieņēmumi					
Ārkārtas izdevumi					
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		29 709	(235 528)	42 272	(335 127)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu					
Atliktais nodoklis					
Pārējie nodokļi	(8)	(13 353)	(14 107)	(19 000)	(20 072)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16 356	(249 635)	23 272	(355 199)

Valdes priekšsēdētājs

(I.Galič)

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

(I. Komarov)

Valdes loceklis

(B.Galkovičs)

2012.gada 31. augustā

AS "Tosmares kuģubūvētava"
6 mēn.2012 g.

BILANCE uz 2012. un 2011. gada 30.jūnijs.

	Ls		EUR		
	Pielikums	2012	2011	2012	2011
AKTĪVS					
Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
Uzņēmuma attīstības izmaksas					
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības					
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 355	1 392	1 928	1 980
Uzņēmuma nemateriālā vērtība					
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem					
Nemateriālie ieguldījumi kopā	(9)	1 355	1 392	1 928	1 980
II. Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		1 850 434	1 684 736	2 632 930	2 397 164
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos					
Iekārtas un mašīnas		1 729 649	571 034	2 461 069	812 508
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		32 789	36 616	46 655	52 100
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		345 367	191 732	491 413	272 810
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					
Pamatlīdzekļi kopā	(10)	3 958 239	2 484 118	5 632 067	3 534 582
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					
Pašu akcijas un daļas					
Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai					
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā			0		0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3 959 594	2 485 510	5 633 995	3 536 562
Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	(11)	813 728	705 274	1 157 831	1 003 514
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai					
Nepabeigtie pasūtījumi	(12)	884 028	270 954	1 257 858	385 533
Avansa maksājumi par materialus		60	34 495	85	49 082
Krājumi kopā		1 697 816	1 010 723	2 415 774	1 438 129
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi					
III. Debitoru parādi					
Pircēju un pasūtītāju parādi	(13)	2 576 756	2 301 994	3 666 394	3 275 442
Uzkrātie ieņēmumi					
Asociēto uzņēmumu parādi					
Citi debitori	(14)	28 338	212 784	40 321	302 764
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā					
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai					
Nākamo periodu izmaksas					
Debitoru parādi kopā		2 605 094	2 514 778	3 706 715	3 578 206
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	(15)	5 462	5 779	7 772	8 223
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 308 372	3 531 280	6 130 261	5 024 558
Aktīvu kopsumma		8 267 966	6 016 790	11 764 256	8 561 120

Valdes priekšsēdētājs (I.Galič)
Valdes priekšsēdētāja vietnieks (I. Komarov)
Valdes loceklis (B.Galkovičs)

2012.gada 31. augustā

AS "Tosmares kuģubūvētava"
6 mēn.2012 g.

BILANCE uz 2012. un 2011. gada 30.jūnijā

	Pielikums:	Ls		EUR	
		2012	2011	2012	2011
PASĪVS					
I. Pašu kapitāls					
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	(16)	3 203 397	3 203 397	4 558 023	4 558 023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums					
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	(17)	645 278		918 148	
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves					
Rezerves:					
likumā noteiktās rezerves					
rezerves pašu akcijām un daļām					
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves					
pārējas rezerves					
Nesadalītā peļņa, kopā		391 062	148 954	556 431	211 942
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		374 706	398 589	533 159	567 141
pārskata gada nesadalītā peļņa		16 356	(249 635)	23 272	(355 199)
Pašu kapitāls kopā		4 239 737	3 352 351	6 032 602	4 769 965
II. Uzkrājumi					
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām					
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem					
Citi uzkrājumi	(18)	37 950	40 327	53 998	57 380
Uzkrājumi kopā		37 950	40 327	53 998	57 380
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	(19)	177 133	178 477	252 038	253 950
Neizmaksātās dividendes		4	4	6	6
Nākamo periodu ieņēmumi					
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā		177 137	178 481	252 044	253 956
II. Īstermiņa parādi kreditoriem					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	(20)	1 616 449	1 405 352	2 300 000	1 999 636
Citi aizņēmumi					
Līzings saistības					
No pircējiem saņemtie avansi	(21)	63 382	25 803	90 184	36 714
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(22)	1 667 252	723 616	2 372 286	1 029 613
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem					
Parādi saistītajiem uzņēmumiem	(23)	267 987	16 893	381 311	24 037
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(24)	127 449	209 365	181 344	297 899
Pārējie kreditori	(25)	70 623	64 602	100 487	91 920
Nākamo periodu ieņēmumi					
Neizmaksātās dividendes					
Uzkrātās saistības					
Atvasinātie finanšu instrumenti					
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		3 813 142	2 445 631	5 425 612	3 479 819
Kreditori kopā:		3 990 279	2 624 112	5 677 656	3 733 775
Pasīvu kopsumma		8 267 966	6 016 790	11 764 256	8 561 120

Valdes priekšsēdētājs

(I.Galič)

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

(I. Komarov)

Valdes loceklis

(B.Galkovičs)

2012.gada 31. augustā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

par 6 mēn. 2012. un 2011.gadu (pēc tiešās metodes)

	Ls		EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 710 830	2 052 825	3 857 164	2 920 907
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 763 630)	(2 070 828)	(3 932 291)	(2 946 523)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		6 268		8 919
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(52 800)	(11 735)	(75 127)	(16 697)
Izdevumi procentu maksājumiem	(26 075)	(32 392)	(37 101)	(46 090)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem				
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(78 875)	(44 127)	(112 228)	(62 787)
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(78 875)	(44 127)	(112 228)	(62 787)
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	(145 980)	(15 046)	(207 711)	(21 408)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas				
Izsniegtie aizdevumi				
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas				
Saņemtie procenti				
Saņemtās dividendes				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(145 980)	(15 046)	(207 711)	(21 408)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no akciju un obligāciju vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem				
Saņemtie aizņēmumi	219 492	52 487	312 308	74 682
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai				
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam				
Izmaksātās dividendes				
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	219 492	52 487	312 308	74 682
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(5 363)	(6 686)	(7 631)	(9 513)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	10 825	12 465	15 403	17 736
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	5 462	5 779	7 772	8 223

Valdes priekšsēdētājs (I.Galič)
Valdes priekšsēdētāja vietnieks (I. Komarov)
Valdes loceklis (B.Galkovičs)

2012.gada 31. augustā

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

par 6 mēn. 2012. un 2011. gadu

Posteņa nosaukums	LVL		EUR	
	2012.06.30.	2011.06.30.	2012.06.30.	2011.06.30.
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)				
1.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3 203 397	3 203 397	4 558 023	4 558 023
1.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
1.3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums				
1.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 203 397	3 203 397	4 558 023	4 558 023
2. Akciju (daļa) emisijas uzcenojums				
2.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa				
2.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
2.3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums / samazinājums				
2.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās				
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				
3.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa				
3.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums				
3.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās				
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves				
4.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa				
4.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
4.3. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums				
4.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās				
5. Rezerves.				
5.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa				
5.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
5.3. Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums	645 278		918 148	
5.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	645 278		918 148	
6. Nesadalīta peļņa				
6.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	374 706	398 589	533 159	567 141
6.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
6.3. Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	16 356	(249 635)	23 272	(355 199)
2011. gada 6 mēn. zaudējums		(249 635)		(355 199)
2012. gada 6 mēn. peļņa	16 356		23 272	
6.8. Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	391 062	148 954	556 431	211 942
7. Pašu kapitāls				
7.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3 578 103	3 601 986	5 091 182	5 125 164
7.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums				
7.3. Pašu kapitāla palielinājums / samazinājums	661 634	(249 635)	941 420	(355 199)
7.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 239 737	3 352 351	6 032 602	4 769 965

EPS uz 30.06.2012. LVL (16 356: 3 203 397) = 0.0051 LVL vai 0.0073 EUR;

EPS uz 30.06.2011. LVL (-249 635: 3 203 397) = -0.0779 LVL vai -0.1108 EUR;

Pielikums no 10. līdz 19. lapai ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs (I. Galič)
Valdes priekšsēdētāja vietnieks (I. Komarov)
Valdes loceklis (B. Galkovičs)

2012. gadā 31. augustā

PIELIKUMS

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

(1) Vispārīgie principi

Perioda pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", un izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri ir piemērojami pārskata gadā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Perioda pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanās koncepciju.

Klāt pievienotie finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).

(2) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ietver pārskata gadā sniegto pakalpojumu vērtību, pārdotās produkcijas vērtību, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem prasībām, ieņēmumi no kuģu remonta darbiem tiek atzīti ja pasūtītājs ir pieņēmis izpildītos remonta darbus.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- ieņēmumi no nomas – to rašanās brīdī;
- ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- dividendes – brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.

(3) Ilgtermiņa līgumi.

Ja līguma par aktīva izveidošanu un veiktās izpildes sākuma un beigu datums ir dažādos gados, ienākumi tiek atzīti atbilstoši izpildes pakāpei. Izpildes pakāpe tiek noteikta, apsekojot padarītā darba rezultātus dabā un konstatējot fiziski nosakāmas darba daļas pabeigšanu.

(4) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

Uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Naudas līdzekļi, kā arī debitori un kreditori ārvalstu valūtās perioda beigās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

	30.06.2012.	30.06.2011.
	<u>Ls</u>	<u>Ls</u>
1 USD	0.562000	0.489000
1 EUR	0.702804	0.702804

(5) Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto amortizāciju. Amortizācija tiek aprēķināta pēc lineāras metodes, lietderīgās kalpošanas laiks ir noteikts 4 gadi.

(6) Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietojot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas ilguma novērtējumu:

	<u>Gadi</u>	<u>%</u>
Ēkas, būves	33.3	3
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	10	10
Dzelzceļa ritošais sastavs, jūras flotes transporta līdzekļi, enerģētiskā iekārta.	14.3	7
Mēbeles un biroja iekārtas	10	10
Datori un aprīkojums	4	25
Automašīnas	5	20
Instrumenti un inventārs	10	10

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 100 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.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 13.panta prasībām un likmēm.

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

(7) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(8) Noma ar izpirkumu (finanšu līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi, kas iegūti nomā ar izpirkumu (finanšu līzings), saistībā ar kuriem uzņēmumam pāriet visi riski un atlīdzība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par uzņēmuma aktīviem tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītējo samaksu. Līzings procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies.

(9) Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvais līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(10) Krājumi

Krājumi tiek atspoguļoti pēc to zemākās tirgus vai iegādes vērtības, pielietojot FIFO metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.

Saražoto krājumu pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu.

(11) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām. Veikta debitoru parādu salīdzināšana un norakstīti bezcerīgie parādi.

(12) Uzkrātie ieņēmumi.

Ienākumi no kuģu būves un kuģu remonta pasūtījumiem, atzīti atbilstoši to izpildes pakāpei. (sk. "Ieņēmumu atzīšana" un "Ilgtermiņa līgumi")

(13) Ieguldījumi meitas un asociētajos uzņēmumos

Ieguldījumi meitas un asociētajos uzņēmumos tiek uzskaitīti saskaņā ar pašizmaksas metodi. Saskaņā ar šo metodi ieguldījuma vērtību veido līdzdalības iegādes vērtība un ar iegādi saistītas izmaksas.

(14) Citi ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi, izņemot ieguldījumus koncerna meitas un asociētos uzņēmumos, tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, kuru koriģē to vērtības ilgstošas palielināšanās vai samazināšanās gadījumos.

(15) Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.

(16) Uzkrājumi neizmantotājiem atvaļinājumiem

Uzkrājumi neizmantotājiem atvaļinājumiem tiek aplēsti, reizinot darbinieku vidējo dienu izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata perioda beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

(17) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Spēkā esošā likumdošana 2011.gadā un turpmāk nosaka 15% nodokļa likmi.

(18) Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.

(19) Dotācijas

Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Pārējas dotācijas attiecinā uz pārskata perioda rezultātiem dotāciju saņemšanas periodā.

(20) Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, uzņēmuma vadībai ir jāveic aplēses un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Patiesie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

(1) <u>Neto apgrozījums</u>	Ls		EUR	
	<u>6 m.2012.</u>	<u>6 m.2011.</u>	<u>6 m.2012.</u>	<u>6 m.2011.</u>
Ienākumi no kuģu būves	1 244 848	192 310	1 771 259	273 632
Ienākumi no kuģu remonta pakalpojumiem	2 026 176	1 759 966	2 882 989	2 504 206
Citi ienākumi	193 669	76 644	275 566	109 055
Kopā	3 464 693	2 028 920	4 929 814	2 886 893
Pa ģeogrāfiskiem reģioniem				
Ienākumi no pakalpojumu pārdošanas vietējā tirgū	1 252 320		1 781 890	
Ienākumi no pakalpojumu pārdošanas uz :				
Bahamas salas		137 557		195 726
Faros salas	178 694	153 863	254 259	218 927
Krievija	363 154	417 561	516 722	594 136
ASV		56 503		80 397
Lietuva	47 720	225 891	67 899	321 414
Antiqua Barbuda		104 094		148 112
Beļize		64 451		91 706
Kipra	247 261	628 919	351 821	894 871
Senvinsenta & Grenadīnas	45 673	37 325	64 987	53 109
Malta	5 892		8 384	
Beļģija		3 914		5 569
Vācija	611 808	168 857	870 524	240 262
Lielbritānija	129 747		184 613	
Maršala salas	4 363	29 296	6 208	41 684
Dānija		689		980
Ukraina	157 525		224 138	
Gibraltara	7 520		10 700	
Panama	148 281		210 985	
Portugāle	247 313		351 895	
Rumānija	17 422		24 789	
Kopā	3 464 693	2 028 920	4 929 814	2 886 893
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas				
Materiālu iepirkšanas izmaksas	1 326 364	411 287	1 887 246	585 208
Darbinieku atalgojums	455 985	330 105	648 808	469 697
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	106 850	77 101	152 034	109 705
Elektroenerģijas izmaksas	178 883	160 399	254 528	228 227
Pamatlīdzekļu nolietojums	147 010	166 270	209 176	236 581
Kontraģentu pakalpojumi	908 004	812 274	1 291 973	1 155 762
Citu organizāciju pakalpojumi	122 129	137 412	173 774	195 520
Nomas maksa	23 279	18 475	33 123	26 288
Citas izmaksas	2 646	3 954	3 765	5 626
Kopā	3 271 150	2 117 277	4 654 427	3 012 614

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam (turpinājums)

	Ls		EUR	
	6 m.2012.	6 m.2011.	6 m.2012.	6 m.2011.
(3) Pārdošanas izmaksas				
Reklāmas izmaksas	4 457	3 003	6 342	4 273
Komandējumi	2 166	3 117	3 082	4 435
Kopā	6 623	6 120	9 424	8 708
(4) Administrācijas izmaksas				
Sakaru izmaksas	1 393	1 597	1 982	2 272
Valdes un padomes locekļiem darba alga	86 388	84 937	122 919	120 855
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	20 192	19 931	28 730	28 359
Biroju uzturēšanas izmaksas	1 898	1 851	2 700	2 634
Fondu biržas izdevumi	3 750	4 375	5 336	6 225
Juristu pakalpojumi	4 154	3 852	5 911	5 481
Transporta izmaksas, komandējumi	4 557	3 541	6 484	5 038
Banku pakalpojumi	3 934	2 974	5 598	4 232
Reprezentācijas izdevumi	1 182	1 778	1 682	2 530
Kopā	127 448	124 836	181 342	177 626
(5) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi				
Ieņēmumi no materiālu realizācijas	3 408	2 454	4 849	3 492
Ieņēmumi no nomas maksas	21 268	17 827	30 261	25 365
Velkoņu pakalpojumi	12 485	15 938	17 765	22 678
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		5 325	0	7 577
Pārējie ieņēmumi	8 476	5 643	12 060	8 029
Kopā	45 637	47 187	64 935	67 141
(6) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas				
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi		179		255
Materiālu iepirkšanas izdevumi	814	834	1 158	1 187
Personāla izmaksas (materialā palīdzība)	1 350	470	1 921	669
Velkoņu izdevumi	30 742	26 444	43 742	37 626
Izdevumi no valūtas kursa svārstībām	12 963		18 444	
Ziedojumi	680	695	968	989
Iznomāto pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	1 262	483	1 796	687
Citi izdevumi	237		337	
Kopā	48 048	29 105	68 366	41 413
(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas				
Samaksātie procenti	26 075	32 392	37 101	46 090
Samaksātas soda naudas	1 277	1 905	1 817	2 710
Kopā	27 352	34 297	38 918	48 800
(8) Pārējie nodokļi				
Nekustāma īpašuma nodoklis par zemi	5 300	5 962	7 541	8 483
Nekustāma īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	8 053	8 145	11 459	11 589
Kopā	13 353	14 107	19 000	20 072

Pielikumi bilanci uz 30.06.2012.

(9) Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti, licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Pētniec. darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemateriālie ieguldījumi (datorpr.)	Uzņēmuma nemateriālā vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguldījumiem	Kopā
			Ls	Ls	Ls	Ls
Sākotnējā vērtība						
31.12.2011.			12 431			12 431
Iegādāts			371			371
Norakstīts						
Pārvērtēts						
30.06.2012.	0	0	12 802	0	0	12 802
Nolietojums						
31.12.2011.			11 263			11 263
Aprēķināts			184			184
Norakstīts						
30.06.2012.	0	0	11 447	0	0	11 447
Atlikusi vērtība 31.12.2011.						
	0	0	1 168	0	0	1 168
Atlikusi vērtība 30.06.2012.						
	0	0	1 355	0	0	1 355

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība						
31.12.2011.			17 688			17 688
Iegādāts			528			528
Norakstīts						
Pārvērtēts						
30.06.2012.	0	0	18 216	0	0	18 216
Nolietojums						
31.12.2011.			16 026			16 026
Aprēķināts			262			262
Norakstīts						
30.06.2012.	0	0	16 288	0	0	16 288
Atlikusi vērtība 31.12.2011.						
	0	0	1 662	0	0	1 662
Atlikusi vērtība 30.06.2012.						
	0	0	1 928	0	0	1 928

AS "Tosmares kuģubūvētava"
6 mēn.2012 g.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

(10) Pamatlīdzekļi

	Zemes, ēkās, būves.		Iekārtas un mašīnas.		Pārējie PL un inventārs.		Nepabeigt ā celtniecība	Kopā.
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Sākotnējā vērtība								
31.12.2011.		2 437 226		2 609 055		109 448	133 394	5 289 123
legādāts		153 309		917 668		1 808	558 226	1 631 011
Norakstīts				461 448			346 253	807 701
Pārvērtēts								
30.06.2012.		2 590 535		3 065 275		111 256	345 367	6 112 433
Nolietojums								
31.12.2011.		697 897		1 703 854		74 146		2 475 897
Aprēķināts		42 204		93 220		4 321		139 745
Norakstīts				461 448				461 448
30.06.2012.		740 101		1 335 626		78 467		2 154 194
Atlikusi vērtība								
31.12.2011.		1 739 329		905 201		35 302	133 394	2 813 226
30.06.2012		1 850 434		1 729 649		32 789	345 367	3 958 239
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība								
31.12.2011.		3 467 860		3 712 351		155 730	189 803	7 525 744
legādāts		218 139		1 305 724		2 573	794 284	2 320 720
Norakstīts				656 581			492 674	1 149 255
Pārvērtēts								
30.06.2012.		3 685 999		4 361 493		158 303	491 413	8 697 209
Nolietojums								
31.12.2011.		993 018		2 424 366		105 500		3 522 884
Aprēķināts		60 051		132 640		6 148		198 839
Norakstīts				656 581				656 581
30.06.2012.		1 053 069		1 900 425		111 648		3 065 142
Atlikusi vērtība								
31.12.2011.		2 474 842		1 287 985		50 230	189 803	4 002 860
30.06.2012		2 632 930		2 461 069		46 655	491 413	5 632 067

Pielikumi bilanci (turpinājums)

(11) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
1. Metāls	475 135	369 429	676 056	525 650
2. Abrazīvs	34 283	13 478	48 780	19 177
3. Caurules	130 596	147 771	185 821	210 259
4. Krāsainie metāli	50 088	47 636	71 269	67 780
5. Tehniskās gumijas izstrādājumi	31 616	34 631	44 986	49 275
6. Citi	92 010	92 329	130 919	131 373
Kopā	813 728	705 274	1 157 831	1 003 514

(12) Nepabeigtie pasūtījumi

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Kuģu būve	399 784	81 656	568 841	116 186
Kuģu remonta pakalpojumi	403 424	175 770	574 021	250 098
Citi.	80 820	13 528	114 996	19 249
Kopā	884 028	270 954	1 257 858	385 533

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 576 756	2 301 994	3 666 393	3 275 442
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	2 576 756	2 301 994	3 666 393	3 275 442

(14) Citi debitori

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi	28 326	196 046	40 304	278 948
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	12	16 738	17	23 816
Kopā	28 338	212 784	40 321	302 764

(15) Nauda

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Naudas līdzekļi kasē	1 921	662	2 734	942
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	3 541	5 117	5 038	7 281
Kopā	5 462	5 779	7 772	8 223

Pielikumi bilancei (turpinājums)

(16) Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

AS "Tosmares kuģubūvētava" dibināta 2000. gadā ar pamatkapitālu Ls 1 603 397.00, kas sastāv no 1 603 397 parastām akcijām. Akciju sabiedrība ir publiska un daļa tās akciju kotējas biržā. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotu saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Viena akcija dod tiesības uz 1 balsi akcionāru sapulcē. Uzņēmumam nav tādu akciju, ko tur pats Uzņēmums vai kāds cits viņa uzdevumā.

Statūtū grozījumi :

1 2001. gadā sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 2 603 397.

2 2002. gadā sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz Ls 3 203 397.

(17) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Peldošāja doka parvērtēšana	645 278		918 148	0
Kopā	645 278	0	918 148	0

(18) Citi uzkrājumi

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Uzkrājumi atvaļinājuma izmaksām	37 950	40 327	53 998	57 380
Kopā	37 950	40 327	53 998	57 380

(19) Atliktā nodokļa saistības.

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Atlikta nodokļu saistības uz gada sākumu	177 133	178 477	252 038	253 950
Atlikta nodokļu saistību palielinājums pārskata periodā.				
Saistības perioda beigās	177 133	178 477	252 038	253 950

(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)

	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
	Kopā	1 616 449	1 405 352	2 300 000

Uzņēmumam AS "SEB banka" un DNB bankam ir atvērta kredītlīnija.

Saistību nodrošināšanai iekļātas sabiedrībai piederošās mantas - iekārtas, peldošais doks un divi sausie doki.

(21) No pircējiem saņemtie avansi.

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Kuģu remonta pakalpojumiem	63 382	25 803	90 184	36 714
Kopā	63 382	25 803	90 184	36 714

(22) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem.

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Materiāli	565 832	216 725	805 106	308 372
Pakalpojumi.	215 320	119 509	306 373	170 046
Kontraģenti	691 375	381 997	983 738	543 533
Pamatlīdzekļi	194 725	5 385	277 069	7 662
Kopā	1 667 252	723 616	2 372 286	1 029 613

(23) Parādi saistītajiem uzņēmumiem

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
AS "Rīgas kuģu būvētava"	267 987	16 893	381 311	24 037
Kopā	267 987	16 893	381 311	24 037

AS "Tosmares kuģubūvētava"
6 mēn.2012.g.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

(24) Nodokļu saistību kustība 6 mēn.2012.gadā

	01.01.2012.	Aprēķināts 6 m.2012.	Aprēķināta soda un nokavējuma nauda	(Samaksāts)/ atmaksāts	Pārvietots uz/ (no) citiem nodokļiem	30.06.2012.
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Pievienotās vērtības nodoklis	(57 661)	(175 952)		20 508	190 239	(22 866)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 796	103 999	453		(33 406)	103 842
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa	28 783	181 894	496	(25 000)	(169 626)	16 547
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(14 180)	5 460	34	(4 107)	12 793	0
Nekustāma īpašuma nodoklis (zeme)	2 981	5 300	119	(5 750)		2 650
Nekustāma īpašuma nodoklis (ēkas)	4 072	8 054	163	(8 265)		4 024
Dabas resursu nodoklis	411	656	10	(750)		327
Uzņēmējdarbības riska nodeva	50	328	2	(321)		59
Kopā	(2 748)	129 739	1 277	(23 685)	0	104 583

t.sk.:

Parāds budžetam	69 093	127 449
Pārmaksa	(71 841)	(22 866)

	01.01.2012.	Aprēķināts 6 m.2012.	Aprēķināta soda un nokavējuma nauda	(Samaksāts)/ atmaksāts	Pārvietots uz/ (no) citiem nodokļiem	30.06.2012.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(82 044)	(250 357)		29 180	270 685	(32 536)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	46 664	147 977	645		(47 532)	147 754
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa	40 954	258 812	706	(35 572)	(241 356)	23 544
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(20 176)	7 769	48	(5 844)	18 203	0
Nekustāma īpašuma nodoklis (zeme)	4 242	7 541	169	(8 181)		3 771
Nekustāma īpašuma nodoklis (ēkas)	5 794	11 460	232	(11 760)		5 726
Dabas resursu nodoklis	585	933	14	(1 067)	0	465
Uzņēmējdarbības riska nodeva	71	467	3	(457)		84
Kopā	3 910	184 602	1 817	(33 701)		148 808

t.sk.:

Parāds budžetam	98 310	181 344
Pārmaksa	(102 220)	(32 536)

(25) Pārējie kreditori

	Ls		EUR	
	30.06.2012.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2011.
Darba alga	67 319	59 342	95 786	84 436
Ieturējumi no darba algas	1 049	966	1 492	1 374
Pārējie kreditori	2 255	4 294	3 209	6 110
Kopā	70 623	64 602	100 487	91 920

Valdes priekšsēdētājs (I. Galič)
Valdes priekšsēdētāja vietnieks (I. Komarov)
Valdes loceklis (B.Galkovičs)

2012. gada 31. augustā