

AKCIJU SABIEDRĪBA "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003113243)

**2012. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS
(NEREVIDĒTS)**

SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	2
Vadības ziņojums	3
Ziņojums par valdes atbildību	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pielikums	10

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Akciju Sabiedrība „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003113243, Rīga 1993. gada 29. janvāris
Juridiskā adrese	Tukuma novads, Tukums, Eksporta iela 26, LV- 3104
Izpildinstitūcijas darbības vieta	Talsu novads, Stende, Dumpīšu iela 3, LV – 3257
Dalībnieki	LCD reģistrētā emisija – 230,000 akcijas Slēgtā emisija - 265,699 akcijas
Valde	Gatis Štāks , valdes priekšsēdētājs līdz 22.08.2012. Rojas novads, Rojas pagasts, Valgalciems, “Birzītes” Dace Štāka , valdes priekšsēdētāja no 23.08.2012. Rojas novads, Rojas pagasts, Valgalciems, “Birzītes”. Pēteris Kļava , valdes loceklis amatā no 20.01.2012 Talsu novads, Lībagu pagasts, „Veikals” Andis Gribusts , valdes loceklis Talsu novads, Laucienes pagasts, „Dzelzkalēji”
Padome	Oskars Dēriņš , padomes priekšsēdētājs Liepājā, Toma ielā 12/20-41. Eva Dēriņa , padomes locekle Liepājā, Toma ielā 12/20-41. Alda Kiore , padomes locekle Talsu novads, Stende, Robežu iela 4. Asmeralda Kļava , padomes locekle Talsu novads, Abavas pagasts, „Vītiņi”. Dace Štāka , padomes locekle līdz 22.08.2012. Rojas novads, Rojas pagasts, Valgalciems, “Birzītes”.
Pārskata periods	2012. gada 1. janvāris – 2012. gada 30.septembris
Revidenti	Daiga Baraua, zvērināta revidente, Sertifikāta Nr.89 „Lejaskalēji” Valdgales pag. Talsu novads LV-3253 Latvija

Vadības ziņojums

Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

2012. gadā Sabiedrības pamatnodarbošanās ir kokapstrāde: lobīto un virpoto mietu ražošana kokapstrādes cehā.

Kokapstrādes cehā 2012. gada 9.mēnešos saražoti 13067.- m3 mietu produkcija, realizēta šķelda 31862.- m3.

Kopējie realizācijas ieņēmumi Sabiedrībai 2012. gada 9 mēnešos Ls 1304503.-. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Ls 10369.-.

Sabiedrība 2012.gada 9.mēnešus ir noslēgusi ar peļņu Ls 47046.- apmērā, kas attiecīgi ir Ls 0.0949 peļņa uz akciju.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

Nākotnē Sabiedrība paredz turpināt lobīto un virpoto mietu ražošanu, palielinot sīkās frakcijas virpoto mietu ražošanu, kas ievērojami palielina realizācijas ieņēmumus. Palielināt koksnes iepirkuma īpatsvaru no mazajiem mežizstrādes uzņēmumiem un individuāliem izstrādātājiem, kuru cenas ir zemākas nekā VAS "Latvijas valsts meži" piedāvātajai koksnei. Arī gatavo produkciju paredzēts realizēt plašākam patērētāju lokam, izvēloties izdevīgāko pārdošanas cenu, ir apzināti vairāki jauni tirgus partneri.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

Peļņa tiks izlietota iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Dace Štāka
Valdes priekšsēdētāja

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

15.10.2012.

A/S „Talsu mežrūpniecība”
2012.gada 9 mēnešu
Finanšu pārskats (nerevidēts)

A/S „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
ZIŅOJUMS
par Valdes atbildību

Akciju sabiedrības “Talsu mežrūpniecība” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) vadība ir atbildīga par Uzņēmuma starpperiodu un gada finanšu pārskatu sagatavošanu. Uzņēmuma starpperiodu pārskati netiek auditēti.

Finanšu pārskats ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem un sniedz patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli uz 2012.gada 30. septembri, tā rezultātiem un naudas plūsmu.

Iepriekš minētais gada finanšu pārskats sastādīts saskaņā ar Latvijas apstiprinātajiem Finanšu Pārskatu standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi ir pamatoti.

Akciju sabiedrības “Talsu mežrūpniecība” vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Uzņēmuma aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Uzņēmumā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

Uzņēmuma Valdes vārdā,
valdes priekšsēdētāja

Dace Štāka.

2012.gada 15.oktobrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	2012 Ls	2011 Ls	2012 EUR	2011 EUR
Neto apgrozījums	2	1 304 503	1 263 666	1 856 141	1 798 035
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 217 515)	(1 227 250)	(1 732 368)	(1 746 219)
Bruto peļņa		86 988	36 416	123 773	51 816
Administrācijas izmaksas	4	(24 103)	(26 047)	(34 295)	(37 062)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	11 181	6 016	15 909	8 560
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(18 847)	(4 927)	(26 817)	(7 010)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	5	806	7	1 147
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(7 173)	(2 357)	(10 206)	(3 354)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem		48 051	9 907	68 371	14 097
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9; 18			-	-
Pārējie nodokļi	17	(1 005)	(1 128)	(1 430)	(1 605)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		47 046	8 779	66 941	12 492

Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Dace Štāka
Valdes priekšsēdētāja

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

15.10.2012.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Bilance

		AKTĪVS			
		30.09.2012	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	Piezīme	Ls	Ls	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas un būves		120 573	83 619	171 560	118 979
Iekārtas un mašīnas		106 458	90 938	151 476	129 393
Pārējie pamatlīdzekļi		28 746	53 991	40 902	76 822
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			16 052		22 841
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		823		1 171	
Līzings		37 930		53 969	
KOPĀ	10	294 530	244 600	419 078	348 035
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		294 530	244 600	419 078	348 035
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI					
Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		6 925	3 495	9 853	4 973
Nepabeigtie ražojumi		66 491	40 517	94 608	57 650
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		107 265	46 109	152 624	65 607
Avansa maksājumi par precēm		4 500	6 738	6 403	9 587
KOPĀ		185 181	96 859	263 489	137 818
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	30 221	134 226	43 001	190 986
Citi debitori	12	7 244	2 842	10 307	4 044
Nākamo periodu izmaksas		3 561	2 469	5 067	3 513
KOPĀ		41 026	139 537	58 375	198 543
Nauda					
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		318 552	293 991	453 259	418 312
KOPĀ AKTĪVS		613 082	538 591	872 337	766 346

Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

PASĪVS

		30.09.2012	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011
PAŠU KAPITĀLS	Piezīme	Ls	Ls	EUR	EUR
Akciju kapitāls	13	495 699	495 699	705 316	705 316
Nesadalītā peļņa:				-	-
iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(170 583)	(154 029)	(242 718)	(219 164)
pārskata gada nesadalītā peļņa/(zaudējumi)		47 046	8 779	66 941	12 491
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		372 162	350 449	529 539	498 644
UZKRĀJUMI					
Citi uzkrājumi	14	9 737	7 476	13 855	10 637
KOPĀ UZKRĀJUMI		9 737	7 476	13 855	10 637
KREDITORI					
Ilgtermiņa kreditori					
Citi aizņēmumi	16	24 933	31 204	35 476	44 399
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	42 841	32 891	60 957	46 800
Atliktā nodokļa saistības		17 451	16 712	24 831	23 779
KOPĀ		85 225	80 807	121 264	114 978
Īstermiņa kreditori					
No pircējiem saņemtie avansi					
Citi aizņēmumi	16	1 594		2 268	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	4 781	4 055	6 803	5 770
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		114 741	70 635	163 262	100 505
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksāju	17	9 632	12 890	13 705	18 341
Pārējie kreditori		13 612	12 279	19 368	17 471
Uzkrātās saistības	15	1 598		2 274	-
KOPĀ		145 958	99 859	207 680	142 087
KOPĀ KREDITORI		231 183	180 666	328 944	257 065
KOPA PASĪVS		613 082	538 591	872 337	766 346

Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Dace Štāka
Valdes priekšsēdētāja

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

15.10.2012.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Ls	Akciju kapitāls	Nesegtie zaudējumi	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
2011. gada 1. janvārī	495 699	(216 160)	62 131	341 670
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	62 131	(62 131)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	8 779	8 779
2011. gada 30.septembris	495 699	(154 029)	8 779	350 449
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	(16 554)	(9 139)	(25 693)
Pārskata gada peļņa	-	-	47 406	47 406
2012. gada 30.septembris	495 699	(170 583)	47 046	372 162

EUR	Akciju kapitāls	Nesegtie zaudējumi	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
2011. gada 1. janvārī	705 316	(307 568)	88 404	486 152
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	88 404	(88 404)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	12 491	12 491
2011.gada 30.septembris	705 316	(219 164)	12 491	498 643
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	(23 554)	(12 491)	(36 045)
Pārskata gada peļņa	-	-	66 941	66 941
2012.gada 30.septembris	705 316	(242 718)	66 941	529 539

Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Dace Štāka
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

15.10.2012.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Naudas plūsmas pārskats par 2012. gadu
(pēc netiešās metodes)

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā				
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	48 051	9 907	36 903	14 096
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums	32 265	30 007	45 909	42 696
Procentu (ieņēmumi)/ izmaksas	(7 173)	(806)	(10 206)	(1 147)
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums)	1 211	(1 202)	1 723	(1 710)
Aktīvu norakstīšana	-		-	-
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		(2 616)	-	(3 722)
(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām			-	-
Saimnieciskās darbības peļņa vai (zaudējumi) pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	74 354	35 290	105 796	50 213
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)	(74 367)	46 061	(105 815)	65 539
Debitoru parādu (pieaugums)	17 410	(45 038)	24 772	(64 083)
Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums)	84 455	81 060	120 169	115 338
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	101 852	117 373	144 922	167 007
Samaksātie procenti		(2 509)	-	(3 570)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	5 247	4 368	7 465	6 215
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(1 005)	(1 128)	(1 430)	(1 605)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	106 094	118 104	150 958	168 047
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā				
Ilgttermiņa ieguldījumu iegāde	(30 513)	(46 111)	(43 416)	(65 610)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	10 369	8 372	14 754	11 912
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(20 144)	(37 739)	(28 662)	(53 698)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā				
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi, neto	(34 171)	(22 770)	(48 621)	(32 399)
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(34 171)	(22 770)	(48 621)	(32 399)
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	51 779	57 595	73 675	81 950
Nauda gada sākumā	40 566	49 831	57 720	70 903
Nauda gada beigās	92 345	107 426	131 395	152 853

Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Dace Štāka
Valdes priekšsēdētāja

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

15.10.2012.

Finanšu pārskatu pieliekums

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu likumus” un atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem, kas ir spēkā uz 31.12.2011.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši aprogrzījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju.

Ņemot vērā biržas prasības, informācijas nolūkos Sabiedrības finanšu pārskatā minētas summas EUR. Visas summas konvertētas EUR izmantojot Latvijas bankas noteikto fiksēto EUR kursu.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk.
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
- c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
- g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
- h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 9. mēneši no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30.septembrim.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

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

Līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

	30.09.2012. LVL	30.09.2011. LVL
1 GBP	0.883	0.791
1 EUR	0.702804	0.702804

Pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Zeme tiek regulāri pārvērtēta un uzskaitīta tirgus vērtībā. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā aktīva vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

	%
Ēkas un būves	4% - 5%
Iekārtas un mašīnas	10% - 20%
Pārējie pamatlīdzekļi	20% - 35%

Krājumi

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. Izejvielām un materiāliem pašizmaksa tiek atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc FIFO metodes, bet nepabeigtiem ražojumiem, gataviem ražojumiem un precēm pārdošanai pašizmaksa tiek uzskaitīta atbilstoši to pirkšanas izmaksām vai ražošanas pašizmaksai pēc vidējās svērtās metodes.

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.

Avansa maksājumus par krājumiem tiek uzskaitītas arī samaksātas celmu naudas par perioda beigās neizstrādātajām cismām.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora parāda atgūstamību.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ, pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi 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, izveidojot uzkrājumus neizmantotiem atvaļinājumiem arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi - 15%.

2. Neto apgrozījums pa darbības veidiem

	2012	2011	2012	2011
	<i>Ls</i>	<i>Ls</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Darījumi ar kokmateriāliem	1180679	1056933	1679956	1503880
Citi darījumi	123824	206733	176185	294155
Summa kopā:	1304503	1263666	1856141	1798035

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem ir atspoguļots sekojoši:

	2012	2011	2012	2011
	<i>Ls</i>	<i>Ls</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Latvija	930673	1087054	1324228	1546739
Lietuva				
Anglija	373830	176612	531913	251296
Summa kopā:	1304503	1263666	1856141	1798035

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2012	2011	2012	2011
	<i>Ls</i>	<i>Ls</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Materiālu izmaksas	818686	806364	1164885	1147352
Ārējo pakalpojumu izmaksas	79132	82178	112594	116929
Nolietojums	32265	30007	45909	42696
Darba algas	160103	132150	227806	188033
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaškas	43225	37352	61503	53147
Citas ražošanas izmaksas	84104	139199	119671	198062
Summa kopā:	1217515	1227250	1732368	1746219

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

4. Administrācijas izmaksas

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Personāla izmaksas	21791	23897	31005	34002
Pārējās administrācijas izmaksas	2312	2150	3290	3060
Summa kopā:	24103	26047	34295	37062

Sabiedrības valdes locekļiem netiek maksāta atlīdzība par veiktajiem pienākumiem.

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	10369	5756	14753	8190
Ieņēmumi no darījuma ar sertifikātiem				
Pārējie ieņēmumi	812	260	1156	370
Summa kopā:	11181	6016	15909	8560

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Biržas izmaksas	4271	4575	6077	6509
Pamatlīdzekļu norakstīšanas izmaksas	13821		19665	
Pārējās aktīvu norakstīšanas izmaksas				
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem				
Pārējās izmaksas	755	352	1075	501
Summa kopā:	18847	4927	26817	7010

7. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Ieņēmumi no valūtas kursa izmaiņām	5	806	7	1147
Pārējie ieņēmumi				
Summa kopā:	5	806	7	1147

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Procentu maksājumi	3435	1917	4887	2728
Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām	3738	440	5319	626
Summa kopā:	7173	2357	10206	3354

9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar deklarāciju				
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis (skat.18.piez.)				
Summa kopā:				

10. Pamatlīdzekļi

LVL	Zeme, ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Līzings	Pamatlīdzekļu izveidošana	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2011	157 877	603 245	49 086	42 543		852 751
2012 legāde	25 422	1 175	3 597		823	31 017
2012 Norakstīšana		(33 915)	(379)			(34 294)
Sākotnējā vērtība 30.09.2012	183 299	570 505	52 304	42 543	823	849 474
Uzkrātais nolietojums 31.12.2011	58 630	460 207	19 701	1 422		539 960
2012 Nolietojums	4 096	23 958	4 211	3 191		35 456
2012 Norakstīto aktīvu nolietojums		(20 118)	(354)	-		(20 472)
Uzkrātais nolietojums 30.09.2012	62 726	464 047	23 558	4 613		554 944
Atlikusi vērtība 31.12.2011	99 247	143 038	29 385	41 121		312 791
Atlikusi vērtība 30.09.2012	120 573	106 458	28 746	37 930	823	294 530

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

EUR	Zeme, ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- līdzekļi	Līzings	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2011	224 639	858 340	69 842	60 533	1 213 354
2012 legāde	36 172	1 671	5 118		42 961
2012 Norakstīšana		(48 256)	(539)		(48 795)
Sākotnējā vērtība 30.09.2012	260 811	811 755	74 421	60 533	1 207 520
Uzkrātais nolietojums 31.12.2011	83 423	654 815	28 031	2 023	768 292
2012 Nolietojums	5 828	34 089	5 991	4 541	50 449
2012 Norakstīto aktīvu nolietojums		(28 625)	(503)	-	(29 128)
Uzkrātais nolietojums 30.09.2012	89 251	660 279	33 519	6 564	789 613
Atlikusī vērtība 31.12.2011	141 216	203 525	41 811	58 510	445 062
Atlikusī vērtība 30.09.2012	171 560	151 476	40 902	53 969	417 907

Sabiedrības īpašumu kadastrālā vērtība:

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Zeme	21583	21584	30709	30711
Ēkas un būves	87936	87682	125122	124761
Summa kopā:	109519	109266	155831	155472

Pamatlīdzekļi kā lietu kopība ir ieķīlāti kā nodrošinājums kredītam par labu AS „SEB banka” (skatīt 20. pielikumu).

11. Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi, bruto	89207	138906	126930	197645
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(58986)	(4680)	(83929)	(6659)
Summa kopā:	30221	134226	43001	190986

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

12. Citi debitori

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Atprasāmais PVN	380	530	540	754
Avansa maksājumi	4027	2312	5731	3290
Pārējie debitori	2837		4036	
Summa kopā:	7244	2842	10307	4044

13. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 495,699 akcijām ar nominālvērtību Ls 1 par akciju.

	Akciju skaits	Akciju vērtība (Ls)	Kopējā vērtība (Ls)	Kopējā vērtība (EUR)
Slēgtās emisijas akcijas	265 699	1	265 699	378 058
Publiskās emisijas akcijas	230000	1	230000	327258
Valdes akcijas (bez balsstiesībām)		1		
Summa kopā:	495 699		495 699	705 316

14. Citi uzkrājumi

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	9737	7476	13855	10637
Uzkrājumi paredzamiem maksājumiem				
Summa kopā:	9737	7476	13855	10637

15. Uzkrātās saistības

	2012	2011	2012	2011
	Ls	Ls	EUR	EUR
Uzkrājumi paredzamajiem maksājumiem	1598		2274	
Summa kopā:	1598		2274	

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

16. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2012 <i>Ls</i>	2011 <i>Ls</i>	2012 <i>EUR</i>	2011 <i>EUR</i>
<i>Ilgtermiņa</i>				
Līzings	24933	31204	35476	44399
AS SEB banka kredīts	42841	32891	60957	46800
<i>Īstermiņa</i>				
Līzings	1594	1525	2268	2170
AS SEB banka kredīts	4781	2530	6803	3600
Summa kopā:	74149	68150	105504	96969

1)Saskaņā ar līguma nosacījumiem, kredīta apmaksa ir jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumos, ar noteikto beigu termiņu 2013.gada 7. marts. Kredītam noteikta procentu likme 3 mēnešu EURIBOR + 3.8%. Aizņēmums tika saņemts ilgtermiņa ieguldījumiem 2009. gada 30.martā. Aizņēmuma atlikums 2012. gada 30. septembrī sastāda EUR 14400.- jeb LVL 10122.-

2)Saskaņā ar līgumu TA11249 nosacījumiem, kredīts tiek apmaksāts ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2014.gada 24. novembris. Kredītam noteikta procentu likme 3 mēnešu LVL RIGIBOR+3.0%. Aizņēmums tika saņemts kravas segļu vilcēja VOLVO FM iegādei.Aizņēmuma atlikums 2012.gada 30.septembrī sastāda 37500.- LVL.

3)Saskaņā ar finanšu līzīga līgumu TA11166 atmaksa tiek veikta ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2016.gada 25. jūlijs. Kredītam noteikta mainīga procentu likme 4.506% gadā no atlikušās vērtības ar fiksēto procentu daļu-2.9%.Finanšu līzings saņemts automašīnas BMW X5 iegādei. Kā nodrošinājums kalpo pats līzīga priekšmets. Maksājamās summas atlikums 2012.gada 30.septembrī sastāda EUR 37745.- jeb LVL 26527.-

Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla uz nekustamo īpašumu Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā saskaņā ar hipotēkas līgumu, komercķīla uz Sabiedrības esošajiem un nākotnes pamatlīdzekļiem, krājumiem un prasījuma tiesībām (skatīt 20.pielikumu).

17. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

<i>Ls</i>	(Parāds) vai pārmaksa 31.12.2011	Aprēķināts	2012. gadā leskaitīts citiem nodokļiem	Samaksāts/ (atprasīts)	(Parāds) vai pārmaksa 30.09.2012
Pievienotās vērtības nodoklis	3 422	(27 738)	(18 694)	42 883	(127)
Sociālās apdrošināšanās obligātās iemaksas	(7 183)	(62 963)	18 694	44 875	(6 577)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(760)	(31 312)	-	29 152	(2 920)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	(1 005)	-	1 005	-
Dabas resursu nodoklis	(185)	(96)	-	287	6
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(767)	-	-	767	-
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	(11)	(116)	-	113	(14)
Summa kopā:	(5 484)	(123 230)	-	119 082	(9 632)
Parāds	(8 906)	-	-	-	(9 632)

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2012.GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

EUR	(Parāds) vai pārmaksa 31.12.2011	Aprēķināts	2012. gadā leskaitīts citiem nodokļiem	Samaksāts/ (atprasīts)	(Parāds) vai pārmaksa 30.09.2012
Pievienotās vērtības nodoklis	4 869	(39 467)	(26 599)	61 017	(180)
Sociālās apdrošināšanās obligātās iemaksas	(10 221)	(89 588)	26 599	63 851	(9 359)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(1 081)	(44 553)	-	41 479	(4 155)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	(1 430)	-	1 430	-
Dabas resursu nodoklis	(263)	(136)	-	408	9
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(1 091)	-	-	1 091	-
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	(16)	(165)	-	161	(20)
Summa kopā:	(7 803)	(175 339)	-	169 437	(13 705)
Parāds	(12 672)				(13 714)
Pārmaksa					9

Nodokļu pārmaksa uzrādīta postenī "Citi debitori" 12. pielikumā.

18. Ārpusbilances saistības

Saskaņā ar kredīta līguma, kas noslēgts 2009. gada 30. martā nosacījumiem, kredīta apmaksā ir jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumus, ar noteikto beigu termiņu 2013. gada 7.marts. Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla uz nekustamo īpašumu Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā saskaņā ar hipotēkas līgumu, komercķīla uz Sabiedrības esošajiem un nākotnes pamatlīdzekļiem, krājumiem un prasījuma tiesībām (skatīt 16. pielikumu).

Saskaņā ar noslēgto kredītlinijas līgumu, tās limits ir LVL 70 000 un atmaksas termiņš 21.09.2012. Procentu likme 3,0% + 3M Rigibor. Kredītlinijas atlikums 31.12.2011. ir nulle. Nodrošinājumam ir hipotēka uz nekustamo īpašumu Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā saskaņā ar hipotēkas līgumu, komercķīla uz Sabiedrības esošajiem un nākotnes pamatlīdzekļiem, krājumiem un prasījuma tiesībām un finanšu ķīla uz Sabiedrības visos kontos esošiem un ienākošiem naudas līdzekļiem prasījuma tiesību apmērā.

19. Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

	2012	2011
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	<u>52</u>	<u>46</u>

20. Finanšu risku vadība

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm un saistītām personām un nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.