

# **AKCIJU SABIEDRĪBA "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA"**

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003113243)

**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS  
(NEREVIDĒTS)**

# SATURS

	<b>Lpp.</b>
Informācija par Sabiedrību	4
Vadības ziņojums	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pielikums	11

### **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	<b>Gatis Štāks</b> , valdes priekšsēdētājs Rojas novads, Rojas pagasts, Valgalciems, „Birzītes <b>Pēteris Kļava</b> , valdes loceklis Talsu novads, Lībagu pagasts, „Veikals” <b>Andis Gribusts</b> , valdes loceklis Talsu novads, Laucienes pagasts, „Dzelzkalēji”
Padome	<b>Oskars Dēriņš</b> , padomes priekšsēdētājs Talsi, Rīgas iela 3-13. <b>Eva Dēriņa</b> , padomes locekle Talsi, Rīgas iela 3-13. <b>Alda Kiore</b> , padomes locekle Talsu novads, Stende, Robežu iela 4. <b>Asmeralda Kļava</b> , padomes locekle Talsu novads, Abavas pagasts, „Vītiņi”. <b>Gita Emerberga</b> , padomes locekle Rojas novads, Kaltene „Foreles-3”.
Pārskata periods	2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 30.septembris
Revidenti	Daiga Baraua, zvērināta revidente, Sertifikāta Nr.89 „Lejaskalēji” Valdgaies pag. Talsu novads LV-3253 Latvija

## Vadības ziņojums

### Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

2014. gadā Sabiedrības pamatnodarbošanās ir kokapstrāde: lobīto un virpoto mietiņu ražošana kokapstrādes cehā.

Kokapstrādes cehā 2014. gadā saražoti 11 871.- m3 mietu produkcija, realizēta šķelda 22 820.- m3.

Kopējie realizācijas ieņēmumi Sabiedrībai 2014. gada 9 mēnešos sastāda 1 930 456.- EUR . Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas EUR 18 000.-

Sabiedrība 2014.gada 9.mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR 155 595.- apmērā, kas attiecīgi ir EUR 0.3138 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.

No peļņas segt iepriekšējo gadu zaudējumus.

Gatis Štāks  
*Valdes priekšsēdētājs*

Pēteris Kļava  
*Valdes loceklis*

Andis Gribusts  
*Valdes loceklis*

15.10.2014.

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	2014 EUR	2013 EUR
Neto apgrozījums	2	1 930 456	1 476 880
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 737 288)	(1 423 936)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>193 168</b>	<b>52 944</b>
Administrācijas izmaksas	4	(43 328)	(41 075)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	18 579	11 110
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(8 817)	(7 168)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	516	324
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(3 280)	(5 683)
<b>Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>		<b>156 838</b>	<b>10 452</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9; 18	-	-
Pārējie nodokļi	17	(1 243)	(1 588)
<b>Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)</b>		<b>155 595</b>	<b>8 864</b>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Gatis Štāks  
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava  
Valdes loceklis

Andis Gribusts  
Valdes loceklis

15.10.2014.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**Bilance**

**AKTĪVS**

<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	Piezīme	<b>30.09.2014.</b>	<b>30.09.2013</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves		122 759	128 788
Iekārtas un mašīnas		238 883	171 033
Pārējie pamatlīdzekļi		61 405	73 547
Līzings		180 579	47 917
KOPĀ	10	<b>603 626</b>	<b>421 285</b>
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		<b>603 626</b>	<b>421 285</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 641	9 899
Nepabeigtie ražojumi		19 713	68 638
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		48 033	163 344
Avansa maksājumi par precēm		6 403	6 403
KOPĀ		<b>84 790</b>	<b>248 284</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	154 355	150 321
Citi debitori	12	11 415	7 782
Nākamo periodu izmaksas		4 710	4 999
KOPĀ		<b>170 480</b>	<b>163 102</b>
<b>Nauda</b>		163 870	1 403
<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		<b>419 140</b>	<b>412 788</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>1 022 766</b>	<b>834 073</b>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9. MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**PASĪVS**

<b>PAŠU KAPITĀLS</b>	Piezīme	<b>30.09.2014</b>	<b>30.09.2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Akciju kapitāls	13	705 316	705 316
Nesadalītā peļņa:		-	-
iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(165 432)	(197 950)
pārskata gada nesadalītā peļņa/(zaudējumi)		155 595	8 864
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>		<b>695 479</b>	<b>516 230</b>
<b>UZKRĀJUMI</b>			
Citi uzkrājumi	14	18 792	9 335
<b>KOPĀ UZKRĀJUMI</b>		<b>18 792</b>	<b>9 335</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	16	93 179	26 145
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16		37 350
Atliktā nodokļa saistības	18	25 339	25 302
<b>KOPĀ</b>		<b>118 518</b>	<b>88 797</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi			
Citi aizņēmumi	16	7 960	2 372
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	27 746	24 047
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		121 941	160 016
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksāji	17	11 998	11 995
Pārējie kreditori		17 706	17 456
Uzkrātās saistības	15	2 626	3 825
<b>KOPĀ</b>		<b>189 977</b>	<b>219 711</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>		<b>308 495</b>	<b>308 508</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>1 022 766</b>	<b>834 073</b>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Gatis Štāks  
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava  
Valdes loceklis

Andis Gribusts  
Valdes loceklis

15.10.2014.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

EUR	Akciju kapitāls	Nesegtie zaudējumi	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	<b>Kopā</b>
<b>2013. gada 1. janvārī</b>	705 316	(242 718)	44 768	507 366
Ieskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	44 768	(44 768)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	8 864	8 864
<b>2013.gada 30.septembris</b>	<b>705 316</b>	<b>(197 950)</b>	<b>8 864</b>	<b>516 230</b>
Ieskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	25 132	(1 478)	23 654
Pārskata gada peļņa	-	-	155 595	155 595
<b>2014.gada 30.septembris</b>	<b>705 316</b>	<b>(172 818)</b>	<b>162 981</b>	<b>695 479</b>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Gatis Štāks  
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava  
Valdes loceklis

Andis Gribusts  
Valdes loceklis

15.10.2014.



**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**Naudas plūsmas pārskats par 2014. gadu**  
**(pēc netiešās metodes)**

	2014	2013
<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	156 838	10 452
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	44 488	41 505
Procentu (ieņēmumi)/ izmaksas	2 764	(5 683)
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums)	9 457	(4 519)
Aktīvu norakstīšana	-	
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		
(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām		
<b>Saimnieciskās darbības peļņa vai (zaudējumi) pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>213 547</b>	<b>41 755</b>
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)	97 491	(32 127)
Debitoru parādu (pieaugums)	(47 620)	(38 137)
Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums)	133 729	(43 997)
<b>Nauda saimnieciskās darbības rezultātā</b>	<b>397 147</b>	<b>(72 506)</b>
Samaksātie procenti		
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis		(6 639)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(1 243)	(1 588)
<b>Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā</b>	<b>395 904</b>	<b>(80 733)</b>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā</b>		
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde	(228 260)	(59 207)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	18 000	20 105
<b>Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā</b>	<b>(210 260)</b>	<b>(39 102)</b>
<b>Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā</b>		
Atmaksāti aizdevumi	(33 323)	(16 987)
Saņemti aizdevumi	330	
<b>Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā</b>	<b>(32 993)</b>	<b>(16 987)</b>
<b>Naudas pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>152 651</b>	<b>(136 822)</b>
<b>Nauda gada sākumā</b>	<b>11 219</b>	<b>138 225</b>
<b>Nauda gada beigās</b>	<b>163 870</b>	<b>1 403</b>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Gatis Štāks  
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava  
Valdes loceklis

Andis Gribusts  
Valdes loceklis

15.10.2014.

## **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 saskaņā ar spēkā esoša normatīvo aktu prasībām.

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.

#### **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 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30.septembrim.

### **1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)**

	<b>30.09.2014.</b> <b>EUR</b>	<b>30.09.2013.</b> <b>EUR</b>
1 GBP	0.7807	1.193

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

### **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 apjoms iespējams pietiekami ticami novērtēt.

### **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%.

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**2. Neto apgrozījums pa darbības veidiem**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darījumi ar kokmateriāliem	1 776 843	1 329 405
Citi darījumi	153 613	147 475
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>1 930 456</u></b>	<b><u>1 476 880</u></b>

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem ir atspoguļots sekojoši:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	1 102 661	1 030 472
Lietuva		
Igaunija		44 969
Anglija	827 795	401 439
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>1 930 456</u></b>	<b><u>1 476 880</u></b>

**3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiālu izmaksas	1 160 826	937 555
Ārējo pakalpojumu izmaksas	104 362	69 830
Nolietojums	44 487	41 505
Darba algas	205 733	182 552
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 558	51 970
Citas ražošanas izmaksas	165 322	140 524
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>1 737 288</u></b>	<b><u>1 423 936</u></b>

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**4. Administrācijas izmaksas**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	38 905	37 188
Pārējās administrācijas izmaksas	4 423	3 887
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>43 328</u></b>	<b><u>41 075</u></b>

Sabiedrības valdes locekļiem netiek maksāta atlīdzība par veiktajiem pienākumiem.

**5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	18 000	20 105
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		(10 438)
Pārējie ieņēmumi	579	1 443
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>18 579</u></b>	<b><u>11 110</u></b>

**6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Biržas izmaksas	7 618	6 975
Pamatlīdzekļu norakstīšanas izmaksas		
Pārējās aktīvu norakstīšanas izmaksas		
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Pārējās izmaksas	1 199	193
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>8 817</u></b>	<b><u>7 168</u></b>

**7. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no valūtas kursa izmaiņām	516	324
Pārējie ieņēmumi		
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>516</u></b>	<b><u>324</u></b>

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Procentu maksājumi	3 126	2 826
Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām	154	2 857
<b>Summa kopā:</b>	<b>3 280</b>	<b>5 683</b>

**9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar deklarāciju		
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		
<b>Summa kopā:</b>		

**10. Pamatlīdzekļi**

<b>EUR</b>	Tehnoloģiskās				<b>KOPĀ</b>
	Zeme, ēkas un būves	iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Līzings	
Sākotnējā vērtība 31.12.2013	223 322	780 543	103 916	60 533	1 168 314
2014 legāde	943	81 142	3 617	143 500	229 202
2014 Norakstīšana		(71 144)	(180)		(71 324)
Sākotnējā vērtība 30.09.2014	224 265	790 541	107 353	204 033	1 326 192
Uzkrātais nolietojums 31.12.2013	96 277	601 452	33 003	14 130	744 862
2014 Nolietojums	5 229	21 350	13 125	9 324	49 028
2014 Norakstīto aktīvu nolietojums		(71 144)	(180)	-	(71 324)
Uzkrātais nolietojums 30.09.2014	101 506	551 658	45 948	23 454	722 566
<b>Atlikusī vērtība 31.12.2013</b>	<b>127 045</b>	<b>179 091</b>	<b>70 913</b>	<b>46 403</b>	<b>423 452</b>
<b>Atlikusī vērtība 30.09.2014</b>	<b>122 759</b>	<b>238 883</b>	<b>61 405</b>	<b>180 579</b>	<b>603 626</b>

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

Sabiedrības īpašumu kadastrālā vērtība:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Zeme	44 839	30 710
Ēkas un būves	70 100	85 605
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>114 939</u></b>	<b><u>116 315</u></b>

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

**11. Pircēju un pasūtītāju parādi, neto**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādi, bruto	154 355	150 321
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>154 355</u></b>	<b><u>150 321</u></b>

**12. Citi debitori**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Atprasāmais PVN	4 001	
Pārējie debitori	4 022	435
Avansa maksājumi	3 392	7 347
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>11 415</u></b>	<b><u>7 782</u></b>

**13. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)**

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 495,699 akcijām ar nominālvērtību EUR 1.42288 par akciju.

	<b>Akciju skaits</b>	<b>Akciju vērtība (EUR)</b>	<b>Kopējā vērtība (EUR)</b>
Slēgtās emisijas akcijas	265 699	1.42288	378 058
Publiskās emisijas akcijas	230 000	1.42288	327 258
Valdes akcijas (bez balsstiesībām)			
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>495 699</u></b>		<b><u>705 316</u></b>

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

**14. Citi uzkrājumi**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	18 792	9 335
Uzkrājumi paredzamiem maksājumiem		
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>18 792</u></b>	<b><u>9 335</u></b>

**15. Uzkrātās saistības**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājumi paredzamajiem maksājumiem	2 626	3 825
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>2 626</u></b>	<b><u>3 825</u></b>

**16. Aizņēmumi no kredītiestādēm**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<i>Ilgtermiņa</i>		
Līzings BMW	15 404	26 145
Līzings VOLVO traktors	77 775	
AS SEB banka kredīts		37 350
<i>Īstermiņa</i>		
Līzings BMW	3 460	2 372
Līzings VOLVO traktors	4 500	
AS SEB banka kredīts	27 746	24 047
<b>Summa kopā:</b>	<b><u>128 885</u></b>	<b><u>89 914</u></b>



**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

1) Saskaņā ar līgumu TA11249 nosacījumiem, kredīta apmaksa ir jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2014. gada 24. novembris. Kredītam noteikta procentu likme 3 mēnešu LVL RIGIBOR +3.41 %. Aizņēmums tika saņemts kravas seglu vilcēja VOLVO FM 460 iegādei. Aizņēmuma atlikums 2014.gada 30.septembrī sastāda EUR 27746.

Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo Hipotēka uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā, Finanšu ķīla uz Sabiedrības naudas līdzekļiem un komercķīla uz jauniegādāto kravas seglu vilcēju VOLVO FM 460 saskaņā ar noslēgto Komerckīlas līgumu Nr.TA11249/KK-1, ar atlikušo bilances vērtību EUR 58 613 uz 30.09.2014.

2) Sabiedrībai noslēgts kredītlinijas līgums TA10138, tās limits ir EUR 142287.18 un atmaksas termiņš 21.09.2014. Sabiedrība esošo kredītliniju pārjaunoja un tās limits ir 100 000.-EUR līdz 22.09.2015.

Procentu likme 4% + 3M Rigibor. Izmantotās kredītlinijas atlikums 31.09.2014. ir EUR 0.00.

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.

3) Sabiedrībai noslēgts finanšu līzings līgums TA11166. Saskaņā ar tā nosacījumiem, atmaksā jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2016.gada 25.jūlijs. Līzings noteikta mainīga procentu likme 4.506% gadā no atlikušās vērtības ar fiksēto procentu daļu 3.11%. Finanšu līzings saņemts automašīnas BMW X5 iegādei. Kā nodrošinājums kalpo pats līzings priekšmets.leķīlātā objekta bilances vērtība EUR 41 863 . Maksājamās summas atlikums EUR 18 864.

4) Sabiedrībai noslēgts finanšu līzings līgums TA14055. Saskaņā ar tā nosacījumiem, atmaksā jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2019.gada 25.maijs. Līzings noteikta mainīga procentu likme 2.978% gadā no atlikušās vērtības ar fiksēto procentu daļu 2.650%. Finanšu līzings saņemts riteņu frontālā krāvēja VOLVO L90G iegādei. Kā nodrošinājums kalpo pats līzings priekšmets.leķīlātā objekta bilances vērtība EUR 138 717 . Maksājamās summas atlikums EUR 82 275.

5)

**17. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

EUR	(Parāds) vai pārmaksa 31.12.2013	Aprēķināts	2014. gadā leskaitīts citiem	Samaksāts/ (atprasīts)	(Parāds) vai pārmaksa 30.09.2014
Pievienotās vērtības nodoklis	1 782	29 192	(17 349)	(9 624)	4 001
Sociālās apdrošināšanās obligātās iemaksas	(8 419)	(81 728)	24 821	57 201	(8 125)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(4 013)	(38 546)	-	38 702	(3 857)
Nekustamā īpašuma nodoklis		(1 243)	-	1 243	-
Dabas resursu nodoklis	(175)	(257)	-	433	1
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	10 176		(10 176)		-
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	(15)	(154)	-	152	(17)
<b>Summa kopā:</b>	<b>(664)</b>	<b>(92 736)</b>	<b>(2 704)</b>	<b>88 107</b>	<b>(7 997)</b>
Parāds	(12 622)				(7 997)
Pārmaksa					4002

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

**AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”**  
**2014. GADA 9.MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS**

---

**18. Ārpusbilances saistības**

Saskaņā ar noslēgto kredītlīnijas līgumu, tās limits ir EUR 142 287.18 un atmaksas termiņš 21.09.2014. Procentu likme 3,0% + 3M Rigibor.Izmantotās kredītlīnijas atlikums 31.09.2014.ir 0.00 EUR.Sabiedrība esošo kredītlīniju pārjaunoja un tās limits ir 100 000.-EUR ar atmaksas termiņu līdz 22.09.2015. 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**

	2014	2013
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	<u>46</u>	<u>47</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 darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.