

AKCIJU SABIEDRĪBA "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003113243)

**2015. GADA 6.MĒNEŠU PĀRSKATS
(NEREVIDĒTS)**

SATURS

	Lpp.
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	Gatis Štāks , valdes priekšsēdētājs Rojas novads, Rojas pagasts, Valgalciems, „Birzītes Pēteris Kļava , valdes loceklis Talsu novads, Lībagu pagasts, „Veikals” Andis Gribusts , valdes loceklis Talsu novads, Laucienes pagasts, „Dzelzkalēji”
Padome	Oskars Dēriņš , padomes priekšsēdētājs Talsi, Rīgas iela 3-13. Eva Dēriņa , padomes locekle Talsi, Rīgas iela 3-13. Alda Kiore , padomes locekle Talsu novads, Stende, Robežu iela 4. Asmeralda Kļava , padomes locekle Talsu novads, Abavas pagasts, „Vītiņi”. Gita Emerberga , padomes locekle Rojas novads, Kaltene „Foreles-3”.
Pārskata periods	2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 30. jūnijs
Revidenti	Daiga Baraua, zvērināta revidente, Sertifikāta Nr.89 „Lejaskalēji” Valdgaies pag. Talsu novads LV-3253 Latvija

Vadības ziņojums

Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

2015. gadā Sabiedrības pamatnodarbošanās ir kokapstrāde: lobīto un virpoto mietiņu ražošana kokapstrādes cehā.

Kokapstrādes cehā 2015. gada 6 mēnešos saražoti 10907.- m³ mietu produkcija, realizēta šķelda 26343.- m³.

Kopējie realizācijas ieņēmumi Sabiedrībai 2015. gada 6 mēnešos sastāda 1877472.- EUR, kas salīdzinot ar 2014. gadu ir par 26 % lielāki.

Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015. gada 6 mēnešos pozitīvi ietekmēja produkcijas pieprasījums uz Angliju. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas EUR - 0.00.

Sabiedrība 2015. gada 6 mēnešus ir noslēgusi ar peļņu EUR - 67220. apmērā, kas attiecīgi ir EUR 0.1356 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.

Peļņu izlietot jaunu ražošanas iekārtu un mašīnu iegādei.

Gatis Štāks
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

16.07.2015.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

		2015	2014
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	1 877 472	1 388 722
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 766 775)	(1 268 189)
Bruto peļņa		110 697	120 533
Administrācijas izmaksas	4	(34 825)	(29 122)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	4	18 579
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(7 606)	(7 117)
Procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	7	2 005	429
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	8	(1 812)	(1 746)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem		68 463	101 556
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9; 18		
Pārējie nodokļi	17	(1 243)	(1 243)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		67 220	100 313

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

Gatis Štāks
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

16.07.2015.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Bilance

AKTĪVS

30.06.2015. 30.06.2014.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	Piezīme		
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		119 569	123 558
Iekārtas un mašīnas		277 074	184 047
Pārējie pamatlīdzekļi		57 561	63 275
Līzings VOLVO		127 954	142 304
Līzings		37 323	43 376
KOPĀ	10	619 481	556 560
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		619 481	556 560
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		12 944	10 641
Nepabeigtie ražojumi		46 711	6 390
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		38 391	33 090
Avansa maksājumi par precēm		6 403	6 403
KOPĀ		104 449	56 524
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	317 468	198 451
Citi debitori	12	20 221	3 392
Nākamo periodu izmaksas		3 935	3 278
KOPĀ		341 624	205 121
Nauda			
		43 065	179 860
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		489 138	441 505
KOPĀ AKTĪVS		1 108 619	998 065

Pielikumi no 11. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS	Piezīme	30.06.2015.	30.06.2014.
		EUR	EUR
Akciju kapitāls	13	693 979	705 316
Rezerve no akciju denominācijas		11 337	
Nesadalītā peļņa:		-	-
iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(13 584)	(165 432)
pārskata gada nesadalītā peļņa/(zaudējumi)		67 220	100 313
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		758 952	640 197
UZKRĀJUMI			
Citi uzkrājumi	14	28 187	18 792
KOPĀ UZKRĀJUMI		28 187	18 792
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	16	67 681	93 179
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	11 739	
Atliktā nodokļa saistības	18	38 024	25 339
KOPĀ		117 444	118 518
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi			
Citi aizņēmumi	16	14 164	14 914
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	6 403	30 947
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		132 232	140 839
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksāji	17	21 141	12 693
Pārējie kreditori		25 074	17 496
Uzkrātās saistības	15	5 022	3 669
KOPĀ		204 036	220 558
KOPĀ KREDITORI		321 480	339 076
KOPĀ PASĪVS		1 108 619	998 065

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

Gatis Štāks
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

16.07.2015.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

EUR	Akciju kapitāls	Nesegtie zaudējumi	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
2014. gada 1. janvārī	705 316	(197 950)	32 518	539 884
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	25 132	(25 132)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	100 313	100 313
2014.gada 30.jūnijs	705 316	(172 818)	107 699	640 197
Akciju rezerve	(11 337)			(11 337)
leskaitīts nesegtajos zaudējumos	-	(13 584)	65 119	51 535
Pārskata gada peļņa	-	-	67 220	67 220
Akciju rezerve	11 337			11 337
2015.gada 30.jūnijs	705 316	(186 402)	240 038	758 952

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

Gatis Štāks
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

16.07.2015.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Naudas plūsmas pārskats par 2015. gadu
(pēc netiešās metodes)

	2015	2014
	EUR	EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	68 463	101 556
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	40 564	27 488
Procentu (ieņēmumi)/ izmaksas	2 005	1 317
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums)	9 395	9 457
Aktīvu norakstīšana	-	
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		
(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām		
Saimnieciskās darbības peļņa vai (zaudējumi) pirms		
apgrozāmā kapitāla izmaiņām	120 427	139 818
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)	4 004	182 307
Debitoru parādu (pieaugums)	(248 477)	(86 556)
Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums)	42 375	97 053
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(81 671)	332 622
Samaksātie procenti	(1 812)	
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(14 757)	
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(1 243)	(1 243)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(99 483)	331 379
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Ilgttermiņa ieguldījumu iegāde	(16 859)	(163 623)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		18 000
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(16 859)	(145 623)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Atmaksāti aizdevumi	(20 453)	(22 169)
Saņemti aizdevumi		
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(20 453)	(22 169)
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	(136 795)	163 587
Nauda gada sākumā	179 860	16 273
Nauda gada beigās	43 065	179 860

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

Gatis Štāks
Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Kļava
Valdes loceklis

Andis Gribusts
Valdes loceklis

16.07.2015.

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 apgrozījuma 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 6 mēneši no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30.jūnijs.

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)

	30.06.2015. EUR	30.06.2014. EUR
1 GBP	0.7114	0.8015

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 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 neizmantojamiem atvaļinājumiem arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi - 15%.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

2. Neto apgrozījums pa darbības veidiem

	2015	2014
	EUR	EUR
Darījumi ar kokmateriāliem	1 743 293	1 284 037
Citi darījumi	134 179	104 685
Summa kopā:	<u>1 877 472</u>	<u>1 388 722</u>

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem ir atspoguļots sekojoši:

	2015	2014
	EUR	EUR
Latvija	786 307	771 801
Lietuva		
Igaunija		
Anglija	1 091 165	616 921
Summa kopā:	<u>1 877 472</u>	<u>1 388 722</u>

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2015	2014
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	1 232 438	888 978
Ārējo pakalpojumu izmaksas	143 216	75 605
Nolietojums	40 595	27 487
Darba algas	181 609	142 804
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49 001	39 009
Citas ražošanas izmaksas	119 916	94 306
Summa kopā:	<u>1 766 775</u>	<u>1 268 189</u>

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

4. Administrācijas izmaksas

	2015	2014
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	31 713	25 678
Pārējās administrācijas izmaksas	3 112	3 444
Summa kopā:	<u>34 825</u>	<u>29 122</u>

Sabiedrības valdes locekļiem netiek maksāta atlīdzība par veiktajiem pienākumiem.

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2015	2014
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		18 000
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		
Pamatlīdzekļu izslēgšanas neto rezultāts		
Pārējie ieņēmumi	4	579
Summa kopā:	<u>4</u>	<u>18 579</u>

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2015	2014
	EUR	EUR
Biržas izmaksas	6 335	6 429
Pamatlīdzekļu norakstīšanas izmaksas		
Pārējās aktīvu norakstīšanas izmaksas		
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Pārējās izmaksas	1 271	688
Summa kopā:	<u>7 606</u>	<u>7 117</u>

7. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2015	2014
	EUR	EUR
Ieņēmumi no valūtas kursa izmaiņām	2 005	429
Pārējie ieņēmumi		
Summa kopā:	<u>2 005</u>	<u>429</u>

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

8. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2015	2014
	EUR	EUR
Procentu maksājumi	1 812	1 690
Ieņēmumi valūtas kursa izmaiņām		
Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām		56
Summa kopā:	1 812	1 746

9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2015	2014
	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar deklarāciju		
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		
Summa kopā:		

10. Pamatlīdzekļi

EUR	Tehnoloģiskās			Līzings	KOPĀ
	Zeme, ēkas un būves	iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi		
Sākotnējā vērtība 31.12.2014	224 796	845 192	112 991	204 033	1 387 012
2015. gada legāde	1 573	11 838	3 447		16 858
Norakstīšana			(1 277)		(1 277)
Sākotnējā vērtība 30.06.2015	226 369	857 030	115 161	204 033	1 402 593
Uzkrātais nolietojums 31.12.2014	103 261	559 895	48 845	28 554	740 555
2015. gada nolietojums	3 539	20 061	9 819	10 202	43 621
Norakstīto aktīvu nolietojums			(1 064)	-	(1 064)
Uzkrātais nolietojums 30.06.2015	106 800	579 956	57 600	38 756	783 112
Atlikusī vērtība 31.12.2014	121 535	285 297	64 146	175 479	646 457
Atlikusī vērtība 30.06.2015	119 569	277 074	57 561	165 277	619 481

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

Sabiedrības īpašumu kadastrālā vērtība:

	2015	2014
	EUR	EUR
Zeme	29 127	29 127
Ēkas un būves	85 812	85 812
Summa kopā:	114 939	114 939

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

11. Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

	2015	2014
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi, bruto	317 468	198 451
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Summa kopā:	317 468	198 451

12. Citi debitori

	2015	2014
	EUR	EUR
Atprasāmais PVN	2 685	
Pārējie debitori	13 900	
Avansa maksājumi	3 636	3392
Summa kopā:	20 221	3 392

13. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 495,699 akcijām ar nominālvērtību EUR 1.40 par akciju.

	Akciju skaits	Akciju vērtība (EUR)	Kopējā vērtība (EUR)
Slēgtās emisijas akcijas	265 699	1.40	371979
Publiskās emisijas akcijas	230 000	1.40	322000
Valdes akcijas (bez balsstiesībām)			
Summa kopā:	495 699		693979

Rezerve no akciju denominācijas

11337

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

14. Citi uzkrājumi

	2015	2014
	EUR	EUR
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	28 187	18 792
Uzkrājumi paredzamiem maksājumiem		
Summa kopā:	<u>28 187</u>	<u>18 792</u>

15. Uzkrātās saistības

	2015	2014
	EUR	EUR
Uzkrājumi paredzamajiem maksājumiem	5 022	3 669
Summa kopā:	<u>5 022</u>	<u>3 669</u>

16. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2015	2014
	EUR	EUR
<i>Ilgtermiņa</i>		
Līzings BMW	6 172	15 404
Līzings VOLVO traktors	61 509	77 775
AS SEB banka kredīts	11 739	
<i>Īstermiņa</i>		
Līzings BMW	5 163	5 913
Līzings VOLVO traktors	9 001	9 001
AS SEB banka kredīts	6 403	30 947
Summa kopā:	<u>99 987</u>	<u>139 040</u>

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

1) Saskaņā ar līgumu TA11249 nosacījumiem, kredīta apmaksā ir jāveic ikmēneša pamatsummas maksājumos ar noteikto beigu termiņu 2016. gada 24. novembris. Kredītam noteikta procentu likme 3 mēnešu LVL RIGIBOR +3.41 %. Aizņēmums tika saņemts kravas segļu vilcēja VOLVO FM 460 iegādei. Aizņēmuma atlikums 2015.gada 30.jūnijā sastāda EUR 18142.

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 segļu vilcēju VOLVO FM 460 saskaņā ar noslēgto Komerckķīlas līgumu Nr.TA11249/KK-1, ar atlikušo bilances vērtību EUR 52479.- uz 30.06.2015.

2) Sabiedrībai noslēgts kredītlinijas līgums TA10138. Sabiedrība esošo kredītliniju pārjaunoja un tās limits ir 100000.-EUR līdz 22.09.2015.

Procentu likme 4% + 3M Rigibor. Izmantotās kredītlinijas atlikums 30.06.2015. 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. Iekārtā objekta bilances vērtība EUR 37323.- uz 30.06.2015. Maksājamās summas atlikums EUR 11335.

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. Iekārtā objekta bilances vērtība EUR 127954. uz 30.06.2015. Maksājamās summas atlikums EUR 70510.

AS „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”
2015. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS NEREVIDĒTS

17. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

EUR	(Parāds) vai pārmaksa 31.12.2014	Aprēķināts	2015. gadā leskaitīts citiem	Samaksāts/ (atprasīts)	(Parāds) vai pārmaksa 30.06.2015
Pievienotās vērtības nodoklis	1 206	4 863	(6 980)	3 596	2 685
Sociālās apdrošināšanās obligātās iemaksas	(17 448)	(70 855)	6 980	67 244	(14 079)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(9 673)	(35 190)	-	37 820	(7 043)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-	-	-
Dabas resursu nodoklis	(186)	(161)	-	347	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(11 121)	-	-	11 121	-
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	(16)	(111)	-	107	(20)
Summa kopā:	(37 238)	(101 454)	-	120 235	(18 457)
Parāds	(38 444)				(21 142)
Pārmaksa	1 206				2 685

Nodokļu pārmaksa uzrādīta postenī "Citi debitori" 12. pielikumā. 2 685

18. Ārpusbilances saistības

Saskaņā ar noslēgto kredītlīnijas līgumu, tās limits ir EUR 100000 un atmaksas termiņš 22.09.2015. Procentu likme 4,0% + 3M Rigidors. Izmantotās kredītlīnijas atlikums 30.06.2015. ir 0.00 EUR. 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

	2015	2014
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	<u>51</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.