

## **Akciju sabiedrība "Tosmares kuģubūvētava"**

2017.gada 3 mēnešu finanšu informācija

**SATURS**

Informācija par Sabiedrību 3

Finanšu informācija:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 4

Bilance 5-6

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 7

Naudas plūsmas pārskats 8

**INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	Tosmares kuģubūvētava
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	Uzņēmuma reģistrā Nr.210302283 Liepājā, 2000.gada 3.janvārī
Adrese	Ģenerāļa Baloža ielā 42/44 Liepāja, LV 3402 Latvija
Pamatdarbības veids	NACE 3315  Kuģu, jahtu, katamarānu, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts, ostas pakalpojumi
Valdes locekļi	Aleksandrs Vaļums - valdes priekšsēdētājs Jekaterina Meļņika - valdes locekle Aleksandrs Murugovs- valdes loceklis
Padomes locekļi	Vasilijs Meļņiks - padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis- padomes priekšsēdētāja vietnieks  Jānis Skvarnovičs - padomes loceklis (līdz 25.05.2017) Larisa Artemenko - padomes locekle Henrik Murel - padomes loceklis Einārs Buks - padomes loceklis (no 26.05.2017)
Pārskata periods	2017. gada 1. janvāris - 31. marts
Revidenta vārds un adrese	Orients Audit & Finance Komerksabiedrības licence Nr. 28 Gunāra Astras iela 8B Rīga, LV-1082 Latvija  Atbildīgais zvērināts revidents Natālija Zaiceva sertifikāts Nr. 138

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

	2017.gada 3 mēn. EUR	2016.gada 3 mēn EUR
Neto apgrozījums	724 534	888 153
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(619 767)	(786 997)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>104 767</b>	<b>101 156</b>
Pārdošanas izmaksas	(5 695)	(1 643)
Administrācijas izmaksas	(114 183)	(78 545)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	61 719	36 593
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21 511)	(22 607)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8 767	7 125
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(29 398)	(30 666)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>4 466</b>	<b>11 413</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
Pārējie nodokļi		
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>4 466</b>	<b>11 413</b>
peļņa (zaudējumi) uz vienu akciju	<b>0,001</b>	<b>0,004</b>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Aleksandrs Vaļums  
valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Murugovs  
valdes loceklis

Jekaterina Meļņika  
valdes locekle

**BILANCE**

	31.03.2017 EUR	31.12.2016. EUR	31.03.2016 EUR
<b>AKTĪVS</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi	110	143	242
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>110</b>	<b>143</b>	<b>242</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	2 291 928	2 326 914	2 252 491
b) ieguldījuma īpašumi	140 376	142 547	149 059
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	3 322 477	3 392 993	3 549 031
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11 995	13 225	16 062
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	273 760	182 349	194 653
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>6 040 536</b>	<b>6 058 028</b>	<b>6 161 296</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	53 475	53 475	
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>53 475</b>	<b>53 475</b>	
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>6 094 121</b>	<b>6 111 646</b>	<b>6 161 538</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	545 084	552 931	563 489
Nepabeigtie ražojumi	895 919	895 919	
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	452 653	452 653	1 409 853
Avansa maksājumi par precēm	257	4 020	88
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>1 893 913</b>	<b>1 905 523</b>	<b>1 973 430</b>
<b>Debitoru parādi</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 235 279	1 016 567	747 108
Saisītās sabiedrības parāds	497 567	551 344	479 328
Citi debitori	110 045	45 823	110 953
Nākamo periodu izmaksas		4 776	
Uzkrātie ieņēmumi	272 789	617 017	805 860
<b>Debitoru parādi kopā:</b>	<b>2 115 680</b>	<b>2 235 527</b>	<b>2 143 249</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>8 737</b>	<b>35 059</b>	<b>26 497</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>4 018 330</b>	<b>4 176 109</b>	<b>4 143 176</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>10 112 451</u></b>	<b><u>10 287 755</u></b>	<b><u>10 304 714</u></b>

**BILANCE**

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016.</b>	<b>31.03.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>PASĪVS</u></b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 484 756	4 484 756	4 484 756
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	1 259 993	1 277 840	1 338 520
Rezerves:			
pārējās rezerves	73 267	73 267	73 267
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	106 052	84 154	84 154
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 466	21 899	11 413
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b><u>5 928 534</u></b>	<b><u>5 941 916</u></b>	<b><u>5 992 110</u></b>
<b>Uzkrājumi:</b>			
Citi uzkrājumi			59 940
<b>Uzkrājumi kopā:</b>			<b><u>59 940</u></b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	1 592 117	1 601 944	1 980 959
Nodokļi un valsts sociālās nodrošināšanas maksājumi	49 285		
Atliktā nodokļa saistības	596 457	596 457	583 432
Nākamo periodu ieņēmumi	213 797	224 127	255 118
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b><u>2 451 656</u></b>	<b><u>2 422 528</u></b>	<b><u>2 819 509</u></b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	410 876	428 032	127 963
No pircējiem saņemtie avansi		201 503	283 296
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	865 612	908 850	728 740
Parādi saistītam uzņēmumam			35
Nodokļi un valsts sociālās nodrošināšanas maksājumi	270 115	195 555	177 089
Pārējie kreditori	85 769	86 982	74 704
Nākamo periodu ieņēmumi	41 322	41 322	41 322
Neizmaksātās dividendes	6	6	6
Uzkrātās saistības	58 561	61 061	
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b><u>1 732 261</u></b>	<b><u>1 923 311</u></b>	<b><u>1 433 155</u></b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b><u>4 183 917</u></b>	<b><u>4 345 839</u></b>	<b><u>4 252 664</u></b>
<b><u>Pasīvu kopsunma</u></b>	<b><u>10 112 451</u></b>	<b><u>10 287 755</u></b>	<b><u>10 304 714</u></b>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Aleksandrs Vaļums  
valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Murugovs  
valdes loceklis

Jekaterina Meļņika  
valdes locekle

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**

	2017.gada 3 mēn EUR	2016.gada 3 mēn EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 484 756	4 484 756
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>4 484 756</u>	<u>4 484 756</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 259 993	1 338 520
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>1 259 993</u>	<u>1 338 520</u>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	73 267	73 267
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>73 267</u>	<u>73 267</u>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	106 052	84 154
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums	4 466	11 413
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>110 518</u>	<u>95 567</u>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 941 916	5 980 697
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>5 928 534</u>	<u>5 992 110</u>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Aleksandrs Vaļums  
valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Murugovs  
valdes loceklis

Jekaterina Meļņika  
valdes locekle

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešas metodes)**

	2017.gada 3 mēn EUR	2016.gada 3 mēn EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	986 127	678 274
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(964 221)	(791 271)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>21 906</b>	<b>(112 997)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(4 632)	(28 764)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(403)	
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>16 871</b>	<b>(141 761)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 210)	(339)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(16 210)</b>	<b>(339)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(26 983)	(25 938)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(26 983)</b>	<b>(25 938)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(26 322)</b>	<b>(168 038)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>35 059</b>	<b>194 535</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>8 737</b>	<b>26 497</b>

Sabiedrības vārdā 2017.gada 31.maijā šo finanšu pārskatu parakstīja:

Aleksandrs Vaļums  
valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Murugovs  
valdes loceklis

Jekaterina Meļņika  
valdes locekle