AS „Rīgas kuģu būvētava”

2017.gada 3 mēnešu finanšu informācija

SATURS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	**3**
FINANŠU PĀRSKATS:	
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	**4**
BILANCE	**5-6**
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	**7**
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	**8**

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība	
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000304589, 1991.gada 5.decembrī, Uzņēmumu reģistrā, Rīga 40003045892, 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā	
Juridiskā un biroja adrese	Gāles ielā 2, Rīgā, LV – 1015	
Uzņēmuma pamatkapitāls	16 340 950 EUR	
Asociētie uzņēmumi	AS "Tosmares kuģubūvētava" (49.72%) Reģ.Nr.42103022837 Ģenerāļa Baloža ielā 42/44 , Liepājā, Latvija SIA "Remars Granula" (49.80%) Reģ.Nr.54103022521 Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija	
Darbības veids	Kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts; Ostas pakalpojumi; Koka apstrāde, mēbeļu, kas ir paredzētas dažādiem funkcionāliem mērķiem, izgatavošana.	
NACE kods(-i)	3011, 3315	
Sabiedrības valde	Jānis Skvarnovičs	Valdes priekšsēdētājs (līdz 25.05.2017)
	Einārs Buks	Valdes loceklis
	Jekaterina Meļņika	Valdes locekle
Sabiedrības padome	Vasilijs Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs
	Aleksandrs Čerņavskis	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Linards Baumanis	Padomes loceklis
	Valentīna Andrējeva	Padomes locekle
	Gaidis Andrejs Zeibots	Padomes loceklis
Pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 31.marts	
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	„Orients Audit & Finance” SIA LZRA Licence Nr. 28 Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 Latvija Natālija Zaiceva Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.138	

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM UN 2016.GADA 3 MĒNEŠIEM

	Piezīmes	2017.gada 3 mēn. EUR	2016.gada 3 mēn. EUR
Neto apgrozījums		3 943 620	4 143 292
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(3 946 935)	(4 159 078)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(3 315)**	**(15 786)**
Pārdošanas izmaksas		(1 092)	(800)
Administrācijas izmaksas		(237 889)	(241 855)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		207 388	252 140
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(235 995)	(220 698)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(75 671)	(67 837)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		**(346 574)**	**(294 836)**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		**(346 574)**	**(294 836)**
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju		(0.030)	(0.025)

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 31.MARTAM

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Citi nemateriālie ieguldījumi		5 755	43 125	6 139
Nemateriālie ieguldījumi kopā		**5 755**	**43 125**	**6 139**
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		7 692 044	7 949 810	7 764 941
b) ieguldījuma īpašumi		459 735	482 122	468 283
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		20 926 657	21 009 949	21 067 230
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		376 483	413 489	389 287
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 050 780	658 964	756 556
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		18 550	18 550	18 550
Kopā pamatlīdzekļi		**30 524 249**	**30 532 884**	**30 464 847**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		4 830 590	4 830 590	4 830 590
Vērtspapīri un ieguldījumi		235	235	235
Aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 630 182	1 158 614	1 630 182
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		**6 461 007**	**5 989 439**	**6 461 007**
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**36 991 011**	**36 565 448**	**36 931 993**
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 832 081	1 923 942	1 979 608
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		111 596	170 760	107 542
Avansa maksājumi par precēm		230 276	165 605	191 658
Krājumi kopā		**2 173 953**	**2 260 307**	**2 278 808**
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		681 706	826 959	1 578 586
Asociēto sabiedrību parādi		1 293 464	1 277 708	1 293 464
Citi debitori		738 143	1 378 996	922 793
Nākamo periodu izmaksas		7 995	6 743	9 986
Uzkrātie ieņēmumi		4 385 629	2 764 789	3 435 816
Kopā debitori		**7 106 937**	**6 255 195**	**7 240 645**
Nauda un tās ekvivalenti		**4 495**	**40 545**	**18 005**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**9 285 385**	**8 556 047**	**9 537 458**
KOPĀ		**46 276 396**	**45 121 495**	**46 469 451**

BILANCE PAR PERIODU LĪDZ 2017.GADA 31.MARTAM

	Piezīmes	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR	31.12.2016 EUR
PASĪVS				
Pašu kapitāls				
Pamatkapitāls		16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		11 842 682	12 056 273	11 891 225
Rezerves		266 962	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa				
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 623 040	2 453 233	2 453 233
pārskata gada peļņa		(346 574)	(294 836)	169 807
Nesadalītā peļņa kopā		**2 276 466**	**2 158 397**	**2 623 040**
Kopā pašu kapitāls		**30 727 060**	**30 822 582**	**31 122 177**
Uzkrājumi		**1 699**	**1 643**	**1 699**
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm		0	1 900 000	0
Citi aizņēmumi		1 196 711	1 219 359	1 201 756
Atliktā nodokļa saistības		2 752 048	2 685 427	2 752 048
Nākamo periodu ieņēmumi		548 217	620 337	566 247
Kopā ilgtermiņa kreditori		**4 496 976**	**6 425 123**	**4 520 051**
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 900 000	-	1 900 000
Citi aizņēmumi		533 236	788 613	534 132
No pircējiem saņemtie avansi		2 496 478	2 461 829	2 560 300
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 465 821	2 786 802	2 950 466
Parādi asociētajām sabiedrībām		490 118	476 901	551 343
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 006 946	436 155	936 814
Pārējie kreditori		570 809	467 869	817 554
Nākamo periodu ieņēmumi		72 120	72 120	72 120
Neizmaksātās dividendes		18 617	25 680	18 617
Uzkrātās saistības		496 516	356 178	484 178
Kopā īstermiņa kreditori		**11 050 661**	**7 872 147**	**10 825 524**
Kopā kreditori		**15 547 637**	**14 297 270**	**15 345 575**
KOPĀ		**46 276 396**	**45 121 495**	**46 469 451**

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2017.gada 3.mēn.	2016.gada 3.mēn.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**16 340 950**	**16 340 950**
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	**0**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**16 340 950**	**16 340 950**
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**0**	**0**
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	**0**	**0**
Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums	**0**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**0**	**0**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**11 891 225**	**12 056 273**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	**(48 543)**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**11 482 682**	**12 056 273**
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**0**	**0**
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	**0**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**0**	**0**
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**266 962**	**266 962**
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	**0**	**0**
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	**0**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**266 962**	**266 962**
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**2 623 040**	**2 453 233**
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	**0**	**0**
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	**(346 574)**	**(294 836)**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**2 276 466**	**2 158 397**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**31 122 177**	**31 117 418**
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	**0**	**0**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**30 727 060**	**30 822 582**

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM UN 2016.GADA 3 MĒNEŠIEM

	2017.gada 3 mēn. EUR	2016.gada 3 mēn. EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 919 201	4 306 773
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 796 284)	(4 310 595)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**122 917**	**(3 822)**
Samaksātie procenti	(52 836)	(63 334)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**70 081**	**(67 156)**
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 525)	(15 002)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	300	-
Saņemtās procenti	7 207	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(9 018)**	**(15 002)**
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(74 553)	(9 482)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(74 553)**	**(9 482)**
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(20)	(15)
Pārskata gada neto naudas plūsma	**(13 510)**	**(91 655)**
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	**18 005**	**132 200**
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**4 495**	**40 545**

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Marina Pudova
(Galvenā grāmatvede)