AS “Nordeka”

NEREVIDĒTS

2011. gada I ceturkšņa

FINANŠU PĀRSKATS

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	**3**
Vadības ziņojums	**4**
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	**5**
Bilance	**6**
Naudas plūsmas pārskats	**8**
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	**9**
Pārskata pielikums	**10**

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība “Nordeka”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	4000302240, Rīga
Juridiskā adrese	Dzirciema 121, Rīga, LV-1050
Lielākie dalībnieki (akcionāri)	Juris Savickis, p.k.170946-10126 Pēteris Ločmelis, p.k.211152-10116
Valdes locekļi	Sergejs Zabavņikovs, p.k.190150-11803, valdes priekšsēdētājs Ēriks Žukovs p.k. 010649-11028, Gunārs Baubelis, p.k.270651-10703, Aleksandrs Žodžiks, p.k.090242-11015, Sergejs Konopijevs, p.k. 040251-11072,
Padomes locekļi	Juris Savickis, p.k.170946-10126, padomes priekšsēdētājs Mihails Kuzņecovs, p.k. 050151-10708, padomes priekšsēdētāja vietnieks Nataļja Savicka, p.k.230254-10738 Edijs Eisaks, p.k.270778-11013 Aldis Pauniņš, p.k.260876-12187 Valdis Jefimovs, p.k.240144-11000
Iepriekšējais pārskata periods	01.01.2010. - 31.03.2010.
Pārskata periods	01.01.2011. - 31.03.2011.

Vadības ziņojums

2011. gada pirmajos 3 mēnešos AS NORDEKA pamatdarbība bija pasažieru pārvadājumi starppilsētu maršrutos, kā arī starptautiskajos. Uzņēmums turpina sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļās „Centrs 2”, „Austrumi”, „Dienvidaustrumi” un „Dienvidrietumi” atbilstoši 2008. gadā noslēgtajiem Koncesijas līgumiem ar VSIA „Autotransporta direkcija”. Līgums par maršrutu tīklu daļu „Centrs 1” netika parakstīts, jo konkursa rezultāti likumā paredzētajā kārtībā tika apstrīdēti tiesā, un uzņēmums sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā maršrutu tīkla daļā saskaņā ar noslēgto apakšuzņēmēja līgumu ar AS „Liepājas autobusu parks”.

2011. gada 3 mēnešu neto apgrozījums sastādīja 1 934 126 LVL, kas, salīdzinot ar 2010. gadu, ir par 10% jeb 226 831 LVL mazāk, kas lielākoties ir izskaidrojams ar to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” uz pārskata sastādīšanas brīdi nav apstiprinājusi 2011. gada I ceturkšņa pārskatu par 483 260.56 LVL. Pārskati tiek izvērtēti atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem nr. 1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kartība”. Ieņēmumi no ražošanas bija 1 215 194 LVL un mērķsubsīdijas – 692 253 LVL.

Bruto zaudējumi bija – 318 151 LVL, zaudējumi pirms nodokļiem bija 410 090 LVL, kas ir skaidrojams ar nesaņemto kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, kā arī vispārēju izmaksu palielināšanos saimnieciskās darbības nodrošināšanai un īpaši ar degvielas cenas pieaugumu.

Uzņēmuma attīstība 2011. gadā lielā mērā ir atkarīga no iekšzemes pasažieru pārvadājumu līgumu nosacījumu pilnīgas vai daļējas izpildes, ko nosaka 2008. gada 24. novembra noslēgtie Koncesijas līgumi „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos Nr.2008/01-K-C2/4-01 (Centrs 2); Nr. 2008/01-K-DR/3-01 (Dienvidrietumi); Nr. 2008/01-K-DA/5-01 (Dienvidaustrumi); Nr. 2008/01-K-A/2-01 (Austrumi)” un Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra Noteikumiem Nr. 1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kartība”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
1. Neto apgrozījums	**1**	1 934 126	2 752 013	2 160 957	3 074 765
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	**2**	(2 252 277)	(3 204 701)	(2 183 296)	(3 106 550)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		**(318 151)**	**(452 688)**	**(22 339)**	**(31 785)**
4. Administrācijas izmaksas	**3**	(32 133)	(45 721)	(34 314)	(48 824)
5. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	**4**	11 201	15 937	3 838	5 461
6. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	**5**	(15 432)	(21 958)	(14 351)	(20 420)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	**6**	-	-	57	81
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	**7**	(55 575)	(79 076)	(40 044)	(56 978)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		**(410 090)**	**(583 506)**	**(107 153)**	**(152 465)**
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		**(410 090)**	**(583 506)**	**(107 153)**	**(152 465)**
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(410 090)**	**(583 506)**	**(107 153)**	**(152 465)**
Peļņa uz akciju		**-**	**-**	**-**	**-**

Pielikumi no 10. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Rādītāja nosaukums	2011.g./2010.g. I cet.
EUR pret LVL valūtas kurss	0.702804

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs

Bilance 2011.gada 31.martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 748	3 910	11 315	16 100
Nemateriālie ieguldījumi kopā		**2 748**	**3 910**	**11 315**	**16 100**
II. Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		352 425	501 456	312 198	444 218
2. Iekārtas un mašīnas		106 771	151 921	97 690	139 000
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		5 869 118	8 351 003	5 484 361	7 803 542
Pamatlīdzekļi kopā		**6 328 314**	**9 004 380**	**5 894 249**	**8 386 760**
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		18 533	26 370	18 533	26 370
2. Aizdevumi uzņēmuma darbiniekiem		2 000	2 846	3 440	4 895
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		**20 533**	**29 216**	**21 973**	**31 265**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**6 351 595**	**9 037 506**	**5 927 537**	**8 434 126**
2. Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		178 990	254 680	162 277	230 899
2. Avansa maksājumi par precēm		-	-	487	693
Krājumi kopā		**178 990**	**254 680**	**162 764**	**231 592**
III. Debitori					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	**8**	149 831	213 190	108 729	154 707
2. Citi debitori	**9**	65 671	93 441	654 574	931 375
3. Nākamo periodu izmaksas	**10**	121 017	172 192	129 012	183 568
Debitori kopā		**336 519**	**478 823**	**892 315**	**1 269 650**
IV. Nauda	**11**	**106 409**	**151 406**	**242 917**	**345 640**
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**621 918**	**884 909**	**1 297 996**	**1 846 882**
Aktīvu kopsumma		**6 973 513**	**9 922 415**	**7 225 533**	**10 281 007**

Pielikumi no 10. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Rādītāja nosaukums	2011.g./2010.g. I cet.
EUR pret LVL valūtas kurss	0.702804

Bilance 2011.gada 31.martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
1. Pašu kapitāls					
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 906 588	2 712 830	1 906 588	2 712 830
2. Nesadalītā peļņa:					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(43 752)	(62 253)	(236 496)	(336 503)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(410 090)	(583 506)	(107 153)	(152 465)
Pašu kapitāls kopā		**1 452 746**	**2 067 071**	**1 562 939**	**2 223 862**
2. Kreditori					
I. Ilgtermiņa kreditori					
1. Līzinga saistības	**12**	3 938 114	5 603 431	3 538 205	5 034 412
2. Atliktā nodokļa saistības		255 826	364 008	220 387	313 582
3. Aizņēmumi	**13**	152 038	216 331	752 038	1 070 054
Ilgtermiņa kreditori kopā		**4 345 978**	**6 183 770**	**4 510 630**	**6 418 048**
II. Īstermiņa kreditori					
1. Līzinga saistības	**12**	620 696	883 171	464 913	661 512
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	**14**	401 804	571 715	398 095	566 438
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	**15**	8 845	12 585	145 320	206 772
4. Pārējie kreditori	**16**	139 711	198 791	140 391	199 758
5. Uzkrātās saistības	**17**	3 733	5 312	3 245	4 617
Īstermiņa kreditori kopā		**1 174 789**	**1 671 574**	**1 151 964**	**1 639 097**
Kreditori kopā		**5 520 767**	**7 855 344**	**5 662 594**	**8 057 145**
Pasīvu kopsumma		**6 973 513**	**9 922 415**	**7 225 533**	**10 281 007**

Pielikumi no 10. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Rādītāja nosaukums	2011.g./2010.g. I cet.
EUR pret LVL valūtas kurss	0.702804

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
I. Bilances aktīva izmaiņas				
1. Ilgtermiņa ieguldījumu korekcijas	**(424 058)**	**(603 381)**	**621 114**	**883 765**
a) nemateriālie ieguldījumi (pieaugums (-) vai samazinājums (+))	8 567	12 190	11 513	16 381
b) pamatlīdzekļi (pieaugums (-) vai samazinājums (+))	(434 065)	(617 620)	611 041	869 434
c) ilgtermiņa finansu ieguldījumi (pieaugums (-) vai samazinājums (+))	1 440	2 049	(1 440)	(2 050)
2. Apgrozāmo līdzekļu korekcijas	**539 570**	**767 739**	**162 249**	**230 860**
a) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	(16 226)	(23 088)	(17 063)	(24 278)
b) debitoru pieaugums (-) vai samazinājums (+)	555 796	790 827	179 312	255 138
II. Bilances pasīvu izmaiņas				
1. Paša kapitāla korekcijas (pieaugums (+) vai samazinājums (-)	(110 193)	(156 791)	131 031	186 441
2. Kredītparādu korekcijas korekcijas (pieaugums (+) vai samazinājums (-)	(141 827)	(201 801)	(887 546)	(1 262 864)
III. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	**(136 508)**	**(194 234)**	**26 848**	**38 202**
IV. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā	**242 917**	**345 640**	**216 069**	**307 438**
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata beigās	**106 409**	**151 406**	**242 917**	**345 640**

Pielikumi no 10. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Rādītāja nosaukums	2011.g./2010.g. I cet.
EUR pret LVL valūtas kurss	0.702804

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Pārsk. gada nesadalītā peļņa	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	**Pašu kapitāls kopā**
	LVL	**LVL**	**LVL**	**LVL**
31.03.2009.	1 906 588	274 211	(510 707)	1 670 092
2009.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(274 211)	274 211	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	192 744	-	192 744
31.03.2010.	1 906 588	192 744	(236 496)	1 862 836
2010.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(192 744)	192 744	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	(410 090)	-	(410 090)
31.03.2011.	1 906 588	(410 090)	(43 752)	1 452 746

	Pamatkapitāls	Pārsk. gada nesadalītā peļņa	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	**Pašu kapitāls kopā**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
31.03.2009.	2 712 830	390 167	(726 670)	2 376 327
2009.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(390 167)	390 167	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	274 250	-	274 250
31.03.2010.	2 712 830	274 250	(336 503)	2 650 577
2010.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(274 250)	274 250	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	(583 506)	-	(583 506)
31.03.2011.	2 712 830	(583 506)	(62 253)	2 067 071

Pielikumi no 10. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Rādītāja nosaukums	**2011.g./2010.g. I cet.**
EUR pret LVL valūtas kurss	0.702804

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs

Pārskata pielikums

Paskaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

1 Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	**2011.g. I cet. LVL**	**2011.g. I cet. EUR**	**2010.g. I cet. LVL**	**2010.g. I cet. EUR**
Ieņēmumi no pamatdarbības	1 215 194	1 729 065	1 121 828	1 596 217
Mērķsupsīdijas	692 253	984 987	1 020 767	1 452 421
Pārējie uzņēmuma ieņēmumi	26 679	37 961	18 362	26 127
Kopā	**1 934 126**	**2 752 013**	**2 160 957**	**3 074 765**

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2011.g. I cet. LVL	**2011.g. I cet. EUR**	**2010.g. I cet. LVL**	**2010.g. I cet. EUR**
Iepirkumu izdevumi	790 807	1 125 217	733 351	1 043 464
Personāla izmaksas	626 443	891 348	639 647	910 135
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	147 383	209 707	150 009	213 444
Pamatlīdzekļu nolietojums	336 579	478 909	307 861	438 047
Citas ražošanas izmaksas	351 065	499 520	352 428	501 460
Kopā	**2 252 277**	**3 204 701**	**2 183 296**	**3 106 550**

3 Administrācijas izmaksas

	2011.g. I cet. LVL	**2011.g. I cet. EUR**	**2010.g. I cet. LVL**	**2010.g. I cet. EUR**
Administrācijas izdevumi	32 133	45 721	34 314	48 824
Kopā	**32 133**	**45 721**	**34 314**	**48 824**

4 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2011.g. I cet. LVL	**2011.g. I cet. EUR**	**2010.g. I cet. LVL**	**2010.g. I cet. EUR**
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11 201	15 937	3 838	5 461
Kopā	**11 201**	**15 937**	**3 838**	**5 461**

5 Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	15 432	21 958	14 351	20 420
Kopā	**15 432**	**21 958**	**14 351**	**20 420**

6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Uzkrātie procenti par atlikumiem bankas kontos	-	-	57	81
Kopā	**-**	**-**	**57**	**81**

7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Procentu maksājumi SIA Swed Līzings	1 335	1 899	2 629	3 741
Procentu maksājumi SIA SEB Līzings	34 641	49 290	36 659	52 161
Procentu maksājumi Citadele	867	1 234	756	1 076
Procentu maksājumi Unicredit	18 732	26 653	-	-
Kopā	**55 575**	**79 076**	**40 044**	**56 978**

Paskaidrojums bilances posteņiem

8 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	149 831	213 190	108 729	154 707
Bilances vērtība	**149 831**	**213 190**	**108 729**	**154 707**
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem	*6 753*	*9 608*	*270 492*	*384 875*

9 Citi debitori

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Nodokļu pārmaksas	48 615	69 173	226 922	322 881
Nesaņemtie zaudējumi no Valsts SIA „Autotransporta direkcijas”	809	1 151	385 367	548 328
Pārējie debitori	16 247	23 117	42 285	60 166
Bilances vērtība	**65 671**	**93 441**	**654 574**	**931 375**

10 Nākamo periodu izmaksas

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Nākamo periodu izmaksas	121 017	172 192	129 012	183 568
Bilances vērtība	**121 017**	**172 192**	**129 012**	**183 568**

11 Nauda

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Naudas līdzekļi kasē	15 054	21 420	14 427	20 528
Naudas līdzekļi bankā	91 355	129 986	228 490	325 112
Bilances vērtība	**106 409**	**151 406**	**242 917**	**345 640**

12 Līzinga saistības

Uz 2011. un 2010. gada 31. martu no finanšu līzinga līgumiem izrietošās saistības ir sekojošas:

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Swedbank Līzings SIA:				
Īstermiņa daļa	70 104	99 749	119 936	170 654
Ilgtermiņa daļa	54 555	77 625	152 064	216 368
Finanšu līzinga maksājumi kopā	**124 659**	**177 374**	**272 000**	**387 022**
UniCredit Leasing SIA:				
Īstermiņa daļa	176 410	251 009	-	-
Ilgtermiņa daļa	991 159	1 410 292	-	-
Finanšu līzinga maksājumi kopā	**1 167 569**	**1 661 301**	**-**	**-**
SEB Līzings SIA:				
Īstermiņa daļa	374 182	532 413	344 977	490 858
Ilgtermiņa daļa	2 892 400	4 115 514	3 386 141	4 818 044
Finanšu līzinga maksājumi kopā	**3 266 582**	**4 647 927**	**3 731 118**	**5 308 902**
Īstermiņa daļa, kopā	**620 696**	**883 171**	**464 913**	**661 512**
Ilgtermiņa daļa, kopā	**3 938 114**	**5 603 431**	**3 538 205**	**5 034 412**

Līzinga līgumu valūta ir EUR. Līzinga līgumu procentu likmes sastāv no fiksētās daļas (no 1.5 – 5.15 %) un mainīgās daļas, kas noteikta kā 3 mēnešu EURIBOR.

13 Aizņēmumi

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Aizņēmums no SIA „Elssa”	-	-	-	-
Aizņēmums no J. Savicka	152 038	216 331	752 038	1 070 054
Kopā ilgtermiņa aizņēmumi	**152 038**	**216 331**	**752 038**	**1 070 054**

14 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	401 804	571 715	398 095	566 438
Bilances vērtība	**401 804**	**571 715**	**398 095**	**566 438**

15 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 845	12 585	145 320	206 772
Bilances vērtība	**8 845**	**12 585**	**145 320**	**206 772**

16 Pārējie kreditori

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Pārējie kreditori	139 711	198 791	140 391	199 758
Bilances vērtība	**139 711**	**198 791**	**140 391**	**199 758**

17 Uzkrātās saistības

	2011.g. I cet. LVL	2011.g. I cet. EUR	2010.g. I cet. LVL	2010.g. I cet. EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	3 733	5 312	3 245	4 617
Bilances vērtība	**3 733**	**5 312**	**3 245**	**4 617**