

***AS “Rīgas kuģu būvētava”
Starpperiodu pārskats
par periodu 01.01.2022.-30.09.2022.***

Rīgā, 2022

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Paziņojums par vadības atbildību	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	AS “Rīgas kuģu būvētava”	
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība	
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003045892, Rīgā, 1991.gada 5.decembrī	
Reģistrēts komercreģistrā	2004.gada 26.augustā, Rīgā	
Adrese	Gāles iela 2, Rīga, LV-1015	
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Kuģu un peldošo iekārtu būve, NACE2 30.11	
Uzņēmuma pamatkapitāls	16 340 950 EUR	
Asociētie uzņēmumi	SIA "Remars Granula" 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 dizaina ražošana priekš dažādiem funkcionāliem iemesliem.	
NACE kods(-i)	3011, 3315	
Sabiedrības valde	valdes loceklis	Einārs Buks, amatā no 18.08.2017, pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli
	valdes loceklis	Deniss Parfens, amatā no 07.01.2021, pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli
Sabiedrības padome	no 07.01.2021 – 01.07.2022	
	padomes priekšsēdētājs	Vasilijs Meļņiks
	padomes priekšsēdētāja vietnieks	Aleksandrs Čerņavskis
	padomes locekle	Larisa Artemenko
	padomes loceklis	Gahramans Guseinovs
	padomes loceklis	Sandis Strods
	no 02.07.2022	
	padomes priekšsēdētājs	Vasilijs Meļņiks
	padomes priekšsēdētāja vietnieks	Aleksandrs Čerņavskis
	padomes locekle	Irina Meļņika
	padomes loceklis	Gahramans Guseinovs
	padomes loceklis	Ainārs Tropiņš
Pārskata periods	2022.gada 1.janvāris – 30.septembris	
Iepriekšējais periods	2021.gada 1.janvāris – 30.septembris	

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2022.gada 30.septembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes loceklis _____

Einārs Buks

2022.gada 23.novembrī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2022.gada 9 mēn. EUR	2021.gada 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums	1 174 116	1 519 525
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 131 821)	(1 353 707)
Bruto peļņa vai zaudējumi	42 295	165 818
Administrācijas izmaksas	(226 580)	(107 638)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 241 879	36 060
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(228 496)	(7 902)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi t.sk. - no citām personām	-	7 500 7 500
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas t.sk. - citām personām	(54 778) (54 778)	(5 769) (5 769)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 774 320	88 069
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas		
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	1 774 320	88 069

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Elīna Treija
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2022.gada 23.novembrī

BILANCE

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
Kopā nemateriālie ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves	3 522 259	3 711 819
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	618 427	3 523 218
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	130 140	-
Kopā pamatlīdzekļi	<u>4 270 826</u>	<u>7 235 037</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2 379 158	154 483
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>2 379 393</u>	<u>154 718</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>6 650 219</u>	<u>7 389 755</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	105 966	107 525
Avansa maksājumi par krājumiem	309 584	31 748
Krājumi kopā	<u>415 550</u>	<u>139 273</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	569 065	756 822
Citi debitori	853 944	755 881
Nākamo periodu izmaksas	805	805
Uzkrātie ieņēmumi		7713
Kopā debitori	<u>1 423 814</u>	<u>1 521 221</u>
Naudas līdzekļi	372 361	8 954
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>2 211 725</u>	<u>1 669 448</u>
KOPĀ	<u><u>8 861 944</u></u>	<u><u>9 059 203</u></u>

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	237 921	237 921
Rezerves		
Pārējās rezerves	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(15 701 862)	(15 416 322)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 774 320	(285 538)
Nesadalītā peļņa kopā	<u>(13 927 542)</u>	<u>(15 701 860)</u>
Kopā pašu kapitāls	2 918 291	1 143 973
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	58 781	58 781
Uzkrājumi kopā	58 781	58 781
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	2 443 594	2 465 830
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 010 671	1 541 671
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	487 937	487 937
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>3 942 202</u>	<u>4 495 438</u>
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Citi aizņēmumi	423 258	683 871
No pircējiem saņemtie avansi	12 431	437 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	968 847	1 173 856
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	439 380	617 389
Pārējie kreditori	3 263	185 038
Nākamo periodu ieņēmumi	53 411	97 166
Neizmaksātās dividendes	11 746	11 746
Uzkrātās saistības	30 334	154 945
Kopā īstermiņa kreditori	<u>1 942 670</u>	<u>3 361 011</u>
Kopā kreditori	<u>5 884 872</u>	<u>7 856 449</u>
KOPĀ	<u>8 861 944</u>	<u>9 059 203</u>

Einārs Buks
 (Valdes loceklis)

Elīna Treija
 (Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2022.gada 23.novembrī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2022.gada 9 mēn.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 340 950
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	237 921
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu palielinājums / samazinājums	_____
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	237 921
Rezerves	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	266 962
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	266 962
Nesadalītā peļņa	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(15 701 862)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	1 774 320
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(13 927 542)
Pašu kapitāls	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 143 973
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 918 291

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Elīna Treija
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2022.gada 23.novembrī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc netiešās metodes)

	2022.g.9 mēn.
	Eur
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	1 774 320
<i>Korekcijas:</i>	
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	112 265
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	54 778
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	1 941 363
<i>Korekcijas:</i>	
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	97 407
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(276 277)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(1 949 342)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	(186 849)
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	(54 778)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	(241 627)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(167 481)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	3 019 427
5. Izsniegtie aizdevumi, t.sk. PL pārdošana uz nomaksu	(2 224 676)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	627 270
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	
2. Saņemtie aizņēmumi.	
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	(22 236)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(22 236)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	363 407
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8 954
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	372 361

Einārs Buks
(Valdes loceklis)

Elīna Treija
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2022.gada 23.novembrī