

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA"

2024.gada 9 mēnešu finanšu informācija

SATURS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	4
FINANŠU PĀRSKATS:	
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	5
BILANCE	6-7
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892**

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	AS "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	SIA "Remars Granula" Vienotais reģistrācijas Nr.54103022521 Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija
Darbības veids	Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
NACE2 kods	68.20
Sabiedrības valde	valdes loceklis Einārs Buks, amatā līdz 09.04.2024. pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli valdes loceklis Deniss Parfens, amatā līdz 09.04.2024. pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli valdes locekle Jekaterina Meļņika, amatā no 09.04.2024. pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli valdes loceklis Maksimiliāns Meļņiks no 09.04.2024. pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli valdes loceklis Ainārs Tropiņš no 20.05.2024. pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli
Sabiedrības padome līdz 15.05.2024.	padomes priekšsēdētājs Vasilījs Meļņiks padomes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Čerņavskis padomes locekle Irina Meļņika padomes loceklis Gahramans Guseinovs padomes loceklis Ainārs Tropiņš
no 15.05.2024.	padomes priekšsēdētāja Irina Meļņika padomes priekšsēdētāj vietnieks Einārs Buks padomes loceklis Romāns Asmiņins padomes loceklis Igors Zadoja padomes loceklis Abiks Elkins
Pārskata periods	2024.gada 1.janvāris – 30.septembris
Iepriekšējais pārskata periods	2023.gada 1.janvāris – 30.septembris

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

AS "Rīgas kuģu būvētava" (Sabiedrība) vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024.gada 30.septembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.

Sabiedrības vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Sabiedrības vadības vārdā:

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Rīgā, 2024.gada 28.novembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2024.gada 9 mēn.	2023.gada 9 mēn.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 550 728	1 150 434
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 344 170)	(1 025 854)
Bruto peļņa vai zaudējumi	206 558	124 580
Pārdošanas izmaksas	-	-
Administrācijas izmaksas	(456 612)	(148 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		108 568
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(158 878)	(352 896)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
t.sk.		
a) no radniecīgajām sabiedrībām	-	-
b) no citām personām	-	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
t.sk.		
a) no radniecīgajām sabiedrībām		
b) no citām personām		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(419 777)	(267 951)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(419 777)	(267 951)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Ņina Stepanova
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2024.gada 28.novembrī

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

BILANCE

	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
Kopā nemateriālie ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves	3 407 555	3 505 487
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	514 668	571 933
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	145 108	145 108
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 664
Kopā pamatlīdzekļi	<u>4 067 330</u>	<u>4 229 192</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 095 707	1 470 000
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>1 095 942</u>	<u>1 470 235</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>5 163 272</u>	<u>5 699 427</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 445	24 966
Avansa maksājumi par krājumiem	65 844	108 897
Krājumi kopā	<u>80 289</u>	<u>133 863</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	394 767	564 603
Citi debitori	2 458 772	355 928
Nākamo periodu izmaksas	1 669	88
Uzkrātie ieņēmumi	181 092	105 591
Kopā debitori	<u>2 976 300</u>	<u>1 026 210</u>
Naudas līdzekļi	<u>51 290</u>	<u>15 651</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>3 107 879</u>	<u>1 175 724</u>
KOPĀ	<u><u>8 271 151</u></u>	<u><u>6 875 151</u></u>

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 9 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

	30.09.2024.	30.09.2023
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	21 573	21 573
Rezerves		
Pārējās rezerves	266 962	266 962
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(15 311 813)	(14 695 138)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	<u>(419 777)</u>	<u>(267 951)</u>
Nesadalītā peļņa kopā	<u>(15 731 590)</u>	<u>(14 963 089)</u>
Kopā pašu kapitāls	897 895	1 666 396
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	2 395 991	
Uzkrājumi kopā		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	2 640 846	2 400 544
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	480 000	1 305 165
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>295 646</u>	<u>287 937</u>
Kopā ilgtermiņa kreditori	3 416 492	3 993 646
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		-
Citi aizņēmumi	167 208	93 939
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	218 763	521 861
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	438 268	359 132
Pārējie kreditori	41 747	8 021
Nākamo periodu ieņēmumi	542 257	63 532
Neizmaksātās dividendes	11 746	11 746
Uzkrātās saistības	<u>140 784</u>	<u>156 878</u>
Kopā īstermiņa kreditori	1 560 773	1 215 109
Kopā kreditori	<u>4 977 265</u>	<u>5 208 755</u>
KOPĀ	<u>8 271 151</u>	<u>6 875 151</u>

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Ņina Stepanova
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2024.gada 28.novembrī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2024.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	21 573
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	21 573
Rezerves	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	266 962
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	266 962
Nesadalītā peļņa	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(15 311 813)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(419777)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(15 731 590)
Pašu kapitāls	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 666 396
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>897 895</u>

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Ņina Stepanova
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2024.gada 28.novembrī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc netiešās metodes)

	2024.g.9 mēn. Eur
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	(419 777)
<u>Korekcijas:</u>	
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	(419 777)
<u>Korekcijas:</u>	
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(1 950 089)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	53 574
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	398 698
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	(1 917 594)
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	42 575
5. Izsniegtie aizdevumi.	
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	42 575
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	
2. Saņemtie aizņēmumi.	(480 000)
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	10 845
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	35 639)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	15 651
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	51290

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)

Ņina Stepanova (galvenā grāmatvede)

2024.gada 28.novembrī