

**AS "Rīgas kuģu būvētava"**

*2018.gada 3 mēnešu finanšu informācija*

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**SATURS**

---

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

# AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

## 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 dizaina ražošana priekš dažādiem funkcionāliem iemesliem.	
NACE kods(-i)	3011, 3315	
Sabiedrības valde	Einārs Buks	Valdes priekšsēdētājs
	Jekaterina Meļņika	Valdes locekle
	Ainārs Tropiņš	Valdes loceklis
Sabiedrības padome	Vasilis Meļņiks	Padomes priekšsēdētājs
	Aleksandrs Čerņavskis	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Linards Baumanis	Padomes loceklis
	Valentīna Andrējeva	Padomes locekle
	Gaidis Andrejs Zeibots	Padomes loceklis
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 31.marts	
Iepriekšējais pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 31.marts	
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	"Nexia Audit Advice" SIA LZRA Licence Nr. 134 Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050 Latvija  Marija Jansone Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.25	

## AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

### 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 2018.gada 31.martā un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojuši 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:

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Einārs Buks	Jekaterina Meļņika	Ainārs Tropiņš
(Valdes priekšsēdētājs)	(Valdes locekle)	(Valdes loceklis)

Rīgā, 2018.gada 29.jūnijā

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

	Piezīmes	2018.gada 3 mēn. EUR	2017.gada 3 mēn. EUR
Neto apgrozījums		817 872	3 943 620
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 788 175)	(3 946 935)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(970 303)</b>	<b>(3 315)</b>
Pārdošanas izmaksas		-	(1 092)
Administrācijas izmaksas		(173 156)	(237 889)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		307 698	207 388
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(34 967)	(235 995)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		24 818	-
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		24 818	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(67 274)	(75 671)
t.sk.			
a) no radniecīgajām sabiedrībām			
b) no citām personām		(67 274)	(75 671)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(913 184)</b>	<b>(346 574)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(913 184)</b>	<b>(346 574)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(913 184)</b>	<b>(346 574)</b>
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju		(0.078)	(0.030)

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 29.jūnijā

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>31.03.2018. EUR</b>	<b>31.03.2017. EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>				
Citi nemateriālie ieguldījumi		13 619	5 755	<b>14 004</b>
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>		<b>13 619</b>	<b>5 755</b>	<b>14 004</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>				
Nekustamie īpašumi				
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves		8 585 248	7 692 044	8 637 577
b) ieguldījuma īpašumi		-	459 735	-
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		21 989 811	20 926 657	22 114 510
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		442 040	376 483	459 821
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		324 011	1 050 780	324 011
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7 114	18 550	7114
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>		<b>31 361 843</b>	<b>30 524 249</b>	<b>31 543 033</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		4 830 590	4 830 590	4 830 590
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		235	235	235
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 891 732	1 630 182	1 624 207
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		<b>6 722 557</b>	<b>6 461 007</b>	<b>6 455 032</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>		<b>38 084 400</b>	<b>36 991 011</b>	<b>38 012 069</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>Krājumi</b>				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 474 675	1 832 081	1 850 738
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		340 842	111 596	12 228
Avansa maksājumi par krājumiem		179 202	230 276	115 578
<b>Krājumi kopā</b>		<b>1 994 719</b>	<b>2 173 953</b>	<b>1 978 544</b>
<b>Debitori</b>				
Pircēju un pasūtītāju parādi		883 306	681 706	427 803
Asociēto sabiedrību parādi		1 313 094	1 293 464	1 309 211
Citi debitori		555 255	738 143	656 162
Nākamo periodu izmaksas		140 970	7 995	23 085
Uzkrātie ieņēmumi		670 707	4 385 629	1 719 362
<b>Kopā debitori</b>		<b>3 563 332</b>	<b>7 106 937</b>	<b>4 135 623</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>		<b>504</b>	<b>4 495</b>	<b>69 520</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>5 558 555</b>	<b>9 285 385</b>	<b>6 183 687</b>
<b>KOPĀ</b>		<b>43 642 955</b>	<b>46 276 396</b>	<b>44 195 756</b>

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

	31.03.2018.	31.03.2017.	31.12.2017
Piezīmes	EUR	EUR	EUR
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11 648 371	11 842 682	11 697 050
<b>Rezerves</b>			
Pārējās rezerves	266 962	266 962	266 962
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 314 824	2 623 040	2 623 040
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(913 184)	(346 574)	(308 216)
<b>Nesadalītā peļņa kopā</b>	<b>1 401 640</b>	<b>2 276 466</b>	<b>2 314 824</b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>29 657 923</b>	<b>30 727 060</b>	<b>30 619 786</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	552 686	1 699	552 686
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b>552 686</b>	<b>1 699</b>	<b>552 686</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	721 305	-	740 396
Citi aizņēmumi	2 354 074	1 196 711	1 954 074
Atliktā nodokļa saistības	-	2 752 048	-
Nākamo periodu ieņēmumi	494 127	548 217	494 127
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b>3 569 506</b>	<b>4 496 976</b>	<b>3 188 597</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 612 534	1 900 000	2 602 617
Citi aizņēmumi	915 026	533 236	902 840
No pircējiem saņemtie avansi	490 514	2 496 478	1 237 464
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 427 701	3 465 821	2 432 362
Parādi asociētajām sabiedrībām	457 847	490 118	245 802
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 462 524	1 006 946	1 262 452
Pārējie kreditori	1 056 464	570 809	629 706
Nākamo periodu ieņēmumi	54 090	72 120	72 120
Neizmaksātās dividendes	11 746	18 617	11 746
Uzkrātās saistības	374 394	496 516	437 578
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b>9 862 840</b>	<b>11 050 661</b>	<b>9 834 687</b>
<b>Kopā kreditori</b>	<b>13 432 346</b>	<b>15 547 637</b>	<b>13 023 284</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>43 642 955</b>	<b>46 276 396</b>	<b>44 195 756</b>

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa

(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018. gada 29. jūnijā

## AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2017. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

### PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2018.gada 3 mēn.	2017.gada 3 mēn.
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>16 340 950</u>	<u>16 340 950</u>
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>16 340 950</u>	<u>16 340 950</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>11 697 050</u>	<u>11 891 225</u>
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu samazinājums	<u>(48 678)</u>	<u>(48 543)</u>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>11 648 371</u>	<u>11 482 682</u>
<b>Rezerves</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>266 962</u>	<u>266 962</u>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>266 962</u>	<u>266 962</u>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>2 314 824</u>	<u>2 623 040</u>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	<u>(913 184)</u>	<u>(346 574)</u>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>1 401 640</u>	<u>2 276 466</u>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<u>30 619 786</u>	<u>31 122 177</u>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<u>29 657 923</u>	<u>30 727 060</u>

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Alda Bērziņa

(Galvenā grāmatvede)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Rīga, 2018.gada 29.jūnijā



**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2018. GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA**

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

	<b>2018.gada 3 mēn EUR</b>	<b>2017.gada 3 mēn. EUR</b>
<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 099 143	3 919 201
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	<u>(1 535 665)</u>	<u>(3 796 284)</u>
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(436 522)</b>	<b>122 917</b>
Samaksātie procenti	(31 404)	(52 836)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(467 926)</b>	<b>70 081</b>
<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(16 525)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	18 000	300
Saņemtās procenti	<u>-</u>	<u>7 207</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>18 000</b>	<b>(9 018)</b>
<b>FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(19 090)	(74 553)
Saņemtie aizņēmumi	<u>400 000</u>	
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>380 910</b>	<b>(74 553)</b>
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(20)
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u><b>(69 016)</b></u>	<u><b>(13 510)</b></u>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<u><b>69 520</b></u>	<u><b>18 005</b></u>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<u><b>504</b></u>	<u><b>4 495</b></u>

Einārs Buks

(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Ainārs Tropiņš

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa  
(Galvenā grāmatvede)

Rīga, 2018.gada 29.jūnijā