

***AS “Rīgas kuģu būvētava”  
Starpperiodu pārskats  
par periodu 01.01.2021.–30.09.2021.***

**Rīgā, 2021**

*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	<b>Rīgas kuģu būvētava</b>	
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	
	padomes priekšsēdētājs	Vasilijs Meļņiks
	padomes priekšsēdētāja vietnieks	Aleksandrs Čerņavskis
	padomes locekle	Larisa Artemenko
	padomes loceklis	Gahramans Guseinovs
padomes loceklis	Sandis Strods	
Pārskata periods	2021.gada 1.janvāris – 30.septembris	
Iepriekšējais periods	2020.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 2021.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

2021.gada 29.novembrī

## PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2021.gada 9 mēn. EUR	2020.gada 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums	1 519 525	1 134 220
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 353 707)	(1 658 771)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>165 818</b>	<b>(524 551)</b>
Administrācijas izmaksas	(107 638)	(455 460)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	36 060	671 886
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 902)	(31 964)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi t.sk.	<b>7 500</b>	<b>6 357</b>
- no citām personām	7 500	6 357
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas t.sk.	<b>(5 769)</b>	<b>(17 150)</b>
- citām personām	(5 769)	(17 150)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>88 069</b>	<b>(350 882)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas</b>		
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>88 069</b>	<b>(350 882)</b>

Einārs Buks  
(Valdes loceklis)

Elīna Treija  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2021.gada 29.novembrī

**BILANCE**

	<b>30.09.2021</b>	<b>Neauditēts 31.12.2020</b>
<b>AKTĪVS</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi		
a) zemes gabali, ēkas inženierbūves	3 653 189	7 838 001
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 737 074	6 442 813
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	36 288	244 241
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b>7 426 381</b>	<b>14 525 055</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	235	234
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 063 398	128 783
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b>1 063 633</b>	<b>129 017</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>8 490 014</b>	<b>14 654 072</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	195 683	995 389
Avansa maksājumi par krājumiem	138 667	390 961
<b>Krājumi kopā</b>	<b>334 350</b>	<b>1 386 350</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	495 873	656 460
Citi debitori	35 254	1 239 961
Nākamo periodu izmaksas	157 419	5 140
<b>Kopā debitori</b>	<b>688 546</b>	<b>1 901 561</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>58 864</b>	<b>135 452</b>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>1 081 760</b>	<b>3 423 363</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>9 571 774</b>	<b>18 077 435</b>

	<b>30.09.2021</b>	<b>Neauditēts 31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>PASĪVS</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 340 950	16 340 950
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	243 228	33 128
<b>Rezerves</b>		
Pārējās rezerves	266 962	266 962
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(15 082 994)	(5 433 674)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi	88 069	(799 575)
<b>Nesadalītā peļņa kopā</b>	<b>(14 994 925)</b>	<b>(6 213 249)</b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>1 856 215</b>	<b>10 427 791</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Citi aizņēmumi	2 872 201	2 078 531
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 108 933	282 610
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	12 530	89 697
Nākamo periodu ieņēmumi	381 672	481 842
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b>4 375 336</b>	<b>2 932 680</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		281 019
Citi aizņēmumi	1 194	272 632
No pircējiem saņemtie avansi	507 430	299 043
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 454 008	1 409 093
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	279 000	431 327
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	825 427	799 096
Pārējie kreditori	181 108	1 030 136
Nākamo periodu ieņēmumi	64 110	31 287
Neizmaksātās dividendes	11 746	11 746
Uzkrātās saistības	16 200	151 585
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b>3 340 223</b>	<b>4 716 964</b>
<b>Kopā kreditori</b>	<b>7 715 559</b>	<b>7 649 644</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>9 571 774</b>	<b>18 077 435</b>

Einārs Buks  
(Valdes loceklis)

Elīna Treija  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2021.gada 29.novembrī

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	<b>2021.gada 9 mēn.</b>
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 340 950
<b>Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>16 340 950</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	33 128
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu palielinājums / samazinājums	210 100
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>243 228</b>
<b>Rezerves</b>	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	266 962
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>266 962</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(15 082 994)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	88 069
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>(14 994 925)</b>
<b>Pašu kapitāls</b>	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 558 046
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>1 856 215</b>

Einārs Buks  
(Valdes loceklis)

Elīna Treija  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2021.gada 29.novembrī



## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc netiešās metodes)

	<b>2021.g.9 mēn.</b>
	<b>Eur</b>
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	88 069
<i>Korekcijas:</i>	
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	130 874
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	5 769
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.</b>	<b>224 712</b>
<i>Korekcijas:</i>	
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(457 289)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(98 051)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	182 083
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.</b>	<b>(148 546)</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(148 546)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>	
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(14041)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	
5. Izsniegtie aizdevumi.	(87 963)
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(102 004)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	
2. Saņemtie aizņēmumi.	279 000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	(105 037)
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>173 963</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(76 588)</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>135 452</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b><u>58 864</u></b>

Einārs Buks  
(Valdes loceklis)

Elīna Treija  
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2021.gada 29.novembrī