

SATURS

Ziņas par uzņēmumu

Vadības ziņojums

Audita slēdziens

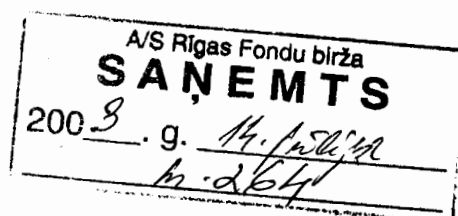
Akcionāru sapulces protokola kopija

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilance

Pārskats par naudas plūsmu

Pielikumi bilancei un peļņas vai zaudējuma aprēķinam. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats un citi pielikumi



LSEZ A/S "LIEPĀJAS METALURGS" KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Vispārēja informācija

LSEZ A/S "Liepājas metalurģis" ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums. Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" ir publiska akciju sabiedrība. Tās akciju kontrolpakete pieder Gibraltāra firmai "Gesil Limited". Sabiedrības darbības virzieni ir tērauda, velmējumu un metālizstrādājumu ražošana, tirdzniecība un starpniecība, transporta pakalpojumi, medicīniskie pakalpojumi un cita veida uzņēmējdarbība, kura nav aizliegta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Pārskata periodā akciju sabiedrības saimnieciskā darbība nav mainījusies. A/S "Liepājas metalurģis" ir iegādājies vairāku uzņēmumu akcijas. Tanī pat laikā sabiedrība nav reģistrēta kā koncerns. Pārskata periods ir no 2002.g. 01.janvāra līdz 2002.g. 31.decembrim.

Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi

Par cik akciju sabiedrība nav reģistrēta kā koncerns, saskaņā ar "Koncerna likuma" 30.pantu – "ja nav noslēgts koncerna līgums atkarīgie uzņēmumi gatavo atkarības pārskatu.". Konsolidētais gada pārskats, balstoties uz likuma "Par konsolidētiem gada pārskatiem" 4.panta 1.punktu un konsolidētā pārskatā iekļauti tie uzņēmumi, kas atbilst šim punktam(vairāk par 50 procentiem balsstiesību). Iekļautie uzņēmumi ir:

LSEZ A/S "Liepājas osta LM"	akciju skaits	89%
reģ.Nr., datums	0003154754	2001.31.07.

Adrese: Liepāja, Sliežu ielā 7/1.

Darbības veids: kravu pieņemšana, apstrāde un pārkraušana
kuģu fraktēšana un aģentēšana

B/O SIA "Olimpiskais centrs ledushalle Liepājas metalurģis"	90%	
reģ.Nr., datums	000342164	1998.g. 03.12., Rīgā

Adrese: Liepāja, Brīvības ielā 93.

Darbības veidssporta arēnu un stadionu darbība

B/O SIA "Futbola hokeja klubs Liepājas metalurģis"	95%	
reģ.Nr., datums	0003348213	1997.26.07.

Adrese: Liepāja, Brīvības ielā 93.

Darbības veidssporta pasākumu organizēšana, veselīga
dzīves veida propaganda, atpūtas pasākumu
organizēšana, tūrisma pakalpojumi.

Savstarpējā izslēgšana veikta pamatojoties uz konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu akciju vērtību iegādes datumā (19.panta 2.(2) punkts), jeb pielietota pirkuma metode.

Konsolidācijā nav iesaistīti asociētie uzņēmumi

SIA "Elme-Messer-Metalurģis"	akciju skaits	49%
reģ. Nr., datums	000346157 , 1999.g.	27.09.

Adrese: Liepāja, Brīvības ielā 93.

Darbības veids: rūpniecisko gāzu ražošana, uzglabāšana un to
tirdzniecība

Neiesaista, jo ir cita uzņēmuma meitas uzņēmums.

- A/S "Liepājas elektrostacija" akciju skaits **89,7%**
 reģ.Nr., datums 210302358, 2000.g. 10.05.
 Adrese: Liepāja, Brīvības ielā 93.
 Darbības veids: elektroenerģijas ražošana un sadale.
 A/S nav uzsākusi savu saimniecisko darbību.
- SIA "Metalurģis un Duna" akciju skaits **50%**
 reģ.Nr., datums 210301961, 1998.g. 21.04.
 Adrese: Liepāja, Stūrmaņa ielā 1.
 10.pants (2) punkts informācija ir nenozīmīga.
- SIA "Tirdzniecības nams" **100%**
 reģ.Nr. 1027709033109 23.12.2002.
 Maskavā, Ļeņina krustojumā 5/1
 Krāsaino un melno metālu lūžņu pārstrāde,
 realizācija, mārketing.
 2002.gadā savu saimniecisko darbību nav uzsācis.
- SIA "Armatūras servisa centrs" **50%**
 reģ.Nr., datums 000358863 19.04.2003.
 Adrese: Rīga, Brīvības gatve 201.
 Darbības veids metālu apstrāde, metāla un rūdu
 vairumtirdzniecības.
 Nav būtiska ietekme. Savā konsolidētā gada pārskatā ieslēdzis otrs akcionārs A/S
 "Severstal'lat". Ieguldījumi bilancē pārvērtēti atbilstoši līdzdalības daļas vērtībai
 asociēto uzņēmumu un pašu kapitālā.
- A/S "Liepājas tranzīta ekspresis"
 reģ.Nr., datums 210302166 1999.16.07.
 Adrese: Liepāja, Sliežu ielā 7/1.
 A/S "Liepājas metalurģis" un A/S "Liepājas osta LM" katrai pieder 24% šīs
 sabiedrības akcijas.
 2002.gadā saimnieciskā darbība nav notikusi, VID Liepājas nodokļu inspekcijā
 iesniegta vēstule par to, saimnieciskā darbība uz laiku aizturēta.
- SIA "LM Tranzīts"
 reģ.Nr., datums 210302801, 21.12.2001.
 Adrese: Liepāja, Brīvības 93.
 Darbības veids: dzelzceļa transp.āģenti u.c. darbība.
 A/S "Liepājas metalurģis" iegādājies 95% un A/S "Liepājas osta LM" 5% šīs
 sabiedrības akcijas.
 2002.gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta.
- A/S "Liepājas siltums" akciju skaits **3,5%**
 reģ.Nr., datums 000321184 24.08.1994.
 Adrese: Liepāja, Ludviķa 15.
 Darbības veids: siltumenerģijas ražošana un realizācija.
 Uzņēmums ir maksātspējīgs.
 Akcijas pārvērtētas pēc 2001.gada bilances datiem

Mazākumakcionāri

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

B/O SIA “**Futbola hokeja kluba Liepājas metalurgs**” 5% akcijas
 pieder SIA “B.T.I.K.” reģ.Nr.000316351
 b/o SIA “**Olimpiskais centrs ledus halle Liepājas metalurgs**”
 pieder Liepājas pilsētas Domei reģ.Nr.000006318 5% akcijas
 pieder Latvijas Olimpiskai komitejai reģ. Nr.000802242 5% akcijas

Šo mazākumakcionāru ieguldījumi ir bezpeļņas sabiedrībā.

LSEZ A/S “**Liepājas ostas LM**” mazākumakcionārs ar 11,01% akcijām ir fiziska persona Andrējs Makarenko.

Gada pārskata sastādīšanas vispārējie principi

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un likumam “Par uzņēmuma gada pārskatiem”.

Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir galvenā grāmata, kontu apgrozījumu pārskats.

Grāmatvedības reģistru sastādīšana LSEZ A/S “Liepājas metalurgs” izmanto datorus pēc akciju sabiedrībā pašu izveidotās programmas. Citas konsolidācijas pārskatā iesaistītās sabiedrības grāmatvedībā izmanto gatavas datorprogrammas.

Peļņas vai zaudējumu pārrēķins sastādīts pēc apgrozījumu izmaksu metodes. Līdz konsolidētā pārskata sastādīšanai iesaistītās sabiedrībās pielietotās atšķirīgās grāmatvedības metodes peļņas vai zaudējuma aprēķinā ir novērstas.

Līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā no 01.10.2002. līdz 10.01.2003.

Pieņemot, ka uzņēmumi darbosies arī turpmāk novērtēšana veikta:

- krājumiem ražošanas iecirkņos pēc vidēji svērtās cenas;
- pirktām precēm noliktavās pēc to iegādes vērtības, lietojot FIFO metodi;
- gatavās produkcijas atlikumi pēc faktiskās pašizmaksas;
- pamatlīdzekļi pēc to iegādes cenas un papildus izmaksām, kas saistītas ar to ieviešanu, uzstādīšanu.

Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, lietojot pamatlīdzekļu nolietojuma normas pēc uzņēmumā apstiprinātā nolikuma. Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes.

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

2002.g. kopīgi ar Invest Rīga veikta pamatlīdzekļu pārvērtēšana.

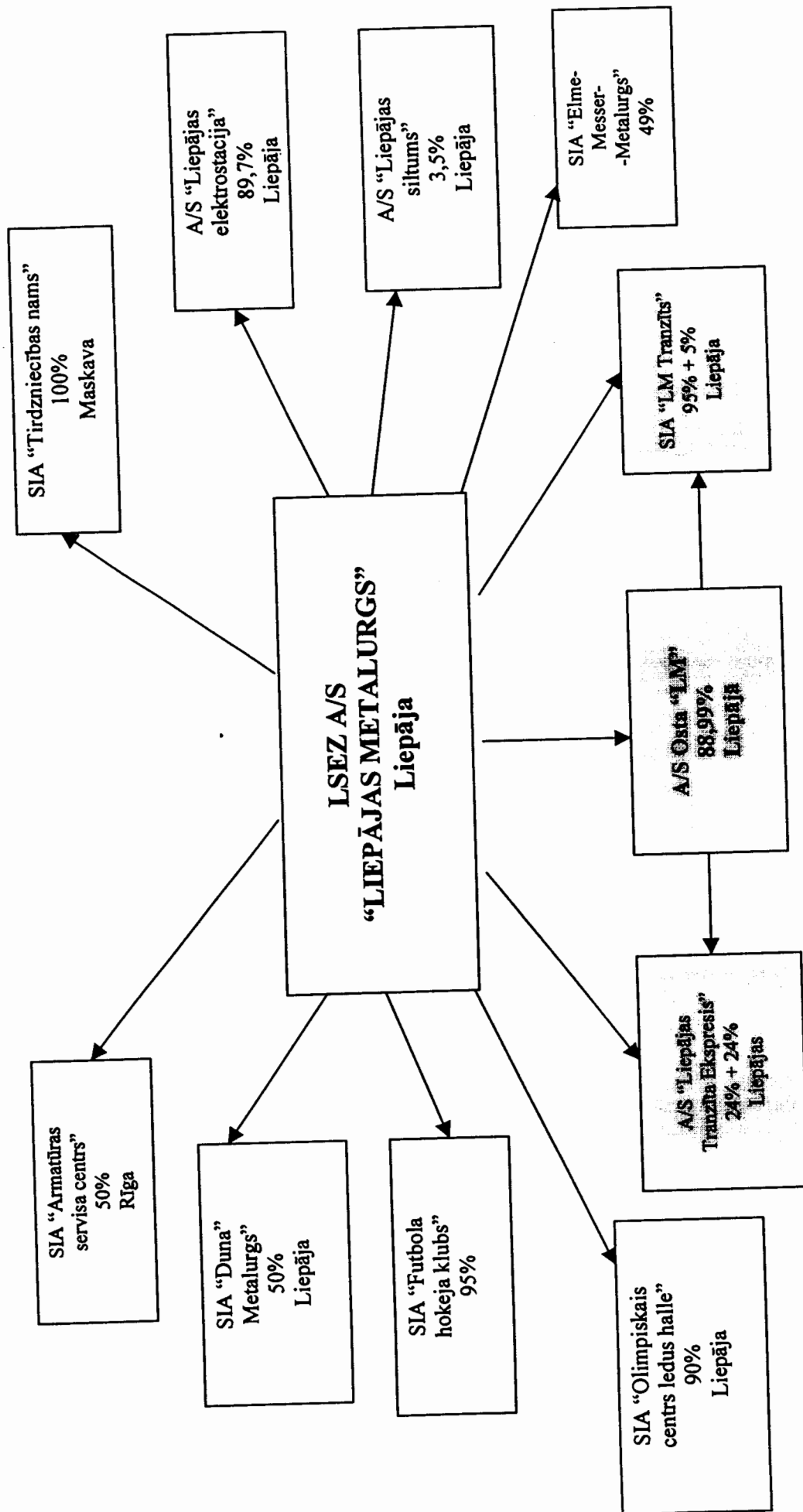
Peļņas vai zaudējuma aprēķinā ietverti visi ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma.

Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību ir lietota Latvijas Republikas naudas vienība – Ls. Nauda sastāv no naudas kasēs un banku kontu atlikumiem. Visi aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata pēdējā dienā.

Debitori atspoguļoti, atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem.

Piegādātāju un pārējie parādi norādīti to pašizmaksā.

Lai nodrošinātu kredīta prasījums LSEZ A/S “Liepājas metalurģis” ir ieķīlājis gatavos ražojumus un preces pārdošanai par 2500000 Ls, daļu no nekustamā īpašuma un savas akcijas: 49% SIA “Elme-Messer-Metalurģis” un 89% A/S “Osta LM”.



**LSEZ a/s "Liepājas Metalurgs" konsolidētā 2002. gada pārskata
(kompānijas)**

Vadības ziņojums

Kompānijas attīstība 2002.gadā

2002.gadā kompānijā pieauga tērauda un velmējumu ražošanas apjomi. Tēraudražošanā ekspluatācijā stājās trešais lejceltnis; otrajā martenkrāsnī kopā ar firmām TECHCOM (Vācija) un VEITSCH RADEX (Austrija) tika uzsākti nopietni ar ražības kāpināšanu un kurināmā patēriņa samazināšanu saistīti modernizācijas darbi, būtībā pilnīgi jauna tehnoloģija martena procesā – šķidrā metāla caurpūšana caur krāsns aizmugures sienu.

A/S "Liepājas osta LM" ievērojami paplašinājusies loģistikas nodaļas darbība un turpinājusies pārkraušanas komplekta rekonstrukcija un mehanizācija. Velmējumu ražošanā turpinājās cietmetāla gredzenu ieviešana.

Kompānijas attīstība

Kuģu pacelšanas slīpa izbūve Tosmares kanālā; kaļķakmens apdedzināšanas krāsns modernizācija; šķidrā metāla caurpūšanas caur vannas aizmugures sienu apgūšana.

Četru kodināšanas vannu nomainīja ar stiklšķiedru vannām un cauruļvadu sistēmu; stiepsšanas instrumenta izslīpēšanas darbgaldu iegāde un apgūšana.

A/S "Liepājas osta LM" plānojam veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā.

B/O prognozējam kultūras un sporta pasākumu paplašināšanu.

Peļņas izlietojums

Kompānijas peļņu izlietos iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un iekārtu atjaunošanai un modernizācijai.

Nosacījumi, kādi būtu vajadzīgi, lai kompānija uzlabotu savu darbību

- lai no LR neizvestu melnos metāla lūžņus;
- lai nepaaugstinātu dabas gāzes, elektroenerģijas patēriņu cenas un dzelzceļa tarifus;
- lai labvēlīgi risinātu jautājumu muitās par tranzīta kravām;
- lai LR vairāk tiktu organizēti starptautiskie sporta un kultūras pasākumi.

LSEZ a/s "Liepājas Metalurgs" prezidents

 V. Terentjevs

Rīgā, 2003.gada 1. jūlijs

REVIDENTA ZIŅOJUMS

LSEZ A/S "Liepājas Metalurgs" vadībai un akcionāriem


Mēs esam veikuši LSEZ A/S "Liepājas Metalurgs", reģ. nr. 000301419, konsolidētā 2002. gada finanšu pārskata revīziju. Konsolidētais finanšu pārskats ietver 2002.gada 31.decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu par 2002. gadu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskata kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Sabiedrības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, konsolidētais 2002.gada finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem", "Par grāmatvedību" prasībām.


D. Tunsts
personas kods 040456 – 11080
SIA "BDO Invest Rīga" direktors
Komerccabiedrības līcencē Nr. 123




A. Putniņš
personas kods 180156 – 11011
zvērīnāts revidents
sertifikāts Nr.123



**Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības
"Liepājas metalurģs"
kārtējās akciju pilnsapulces protokols Nr.1**

Liepāja

2003. gada 5. jūlijā

Piedalās:

Akcionāri Gesil Limited, pilnvarotā persona Benita Imbovica, SIA "BNS-Latvija", pilnvarotā persona Ilze Ozoliņa, Suprema Securities, pilnvarotā persona Olga Marjasova, Leons Ptičkins, Rīta Ķerve, Valērijs Terentjevs, Valdis Uburģis, Benita Imbovica, Guntis Vilnītis, Antra Čirkše.

Padomes locekļi Sergejs Zaharjins, Andris Deniņš, Valdis Uburģis, Guntis Vilnītis un Māris Pomerancis

Valdes locekļi Kirovs Lipmans, Ilja Segals, Valērijs Terentjevs.

Sapulci plkst. 10.00 Valdes priekšsēdētāja V. Terentjeva uzdevumā atklāj M. Pomerancis, kurš paziņo, ka sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir Ls 16 981 033 un akcionāru pilnsapulcē pārstāvētas 14 853 611 akcijas, jeb 87,4% pamatkapitāla. Līdz ar to sapulce ir tiesīga izskatīt visus izsludinātos dienas kārtības jautājumus.

M. Pomerancis ierosina ievēlēt sapulces vadītāju un protokolistu. V. Terentjevs ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt B. Imbovicu un par protokolistu A. Čirkši. Citi priekšlikumi netiek izteikti. M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēlēta B. Imbovica un par protokolistu A. Čirkše.

B. Imbovica mutiski pilnvaro M. Pomeranci veikt sapulces vadītāja palīga funkcijas, tai skaitā sniegt informāciju akcionāriem un izteikt priekšlikumus.

Lai sekmīgi noritētu balsošana, M. Pomerancis uzaicina izteikt priekšlikumus par balsu skaitīšanas procedūru. M. Pomerancis ierosina balsu skaitīšanas komisiju izveidot viena cilvēka sastāvā. V. Terentjevs ierosina par balsu skaitītāju ievēlēt G. Vilnīti.

Citi priekšlikumi netiek izteikti. M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt G. Vilnīti.

M. Pomerancis ierosina ievēlēt 2 akcionārus, kuri apstiprinās akcionāru pilnsapulces pareizību. V. Terentjevs ierosina ievēlēt par pilnsapulces protokola pareizības apstiprinātājiem R. Ķervi un G. Vilnīti. Citi priekšlikumi netiek izteikti.

M. Pomerancis uzaicina balsot par iesniegto priekšlikumu.

Vienbalsīgi nolēma par pilnsapulces protokola pareizības apstiprinātājiem ievēlēt R. Ķervi un G. Vilnīti.

M. Pomerancis nolasa piedāvāto darba kārtību:

1. A/s valdes ziņojums par 2002. gada darbības rezultātiem.
2. A/s 2002. gada pārskata apstiprināšana.
3. A/s Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2002. gadā.
4. A/s 2002. gada peļņas sadale.
5. A/s 2003. gada budžeta apstiprināšana.
6. Par a/s ierakstīšanu Komercreģistrā.
7. Statūtu jaunas redakcijas apstiprināšana.
8. A/s Padomes velēšanas.
9. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana.
10. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
11. Zvērināra revidenta atalgojuma noteikšana.

M. Pomerancis uzaicina balsot par piedāvāto darba kārtību.

Vienbalsīgi nolēma apstiprināt ierosināto darba kārtību.

1. Atbilstoši dienas kārtībai M. Pomerancis dod vārdu sabiedrības Valdes priekšsēdētājam V. Terentjevam, kurš sniedz atskaiti par akciju sabiedrības saimniecisko darbību 2002. gadā. M. Pomerancis uzaicina uzdot jautājumus ziņotājam. Jautājumi ziņotājam netiek uzdoti.

2. M. Pomerancis informē, ka saskaņā ar dienas kārtību ir jāapstiprina akciju sabiedrības 2002. gada pārskats un akciju sabiedrības 2002. gada konsolidētais pārskats. M. Pomerancis informē, ka gada pārskatus apstiprinājusi Valde un Padome un par to deis savu atzinumu zvērināts revidents.

M. Pomerancis uzaicina izteikt priekšlikumus par 2002. gada pārskata apstiprināšanu. Akcionāre B. Imbovica ierosina apstiprināt gada pārskatu. Citi priekšlikumi netiek izteikti.

M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi nolēma apstiprināt akciju sabiedrības 2002. gada pārskatu.

M. Pomerancis uzaicina izteikt priekšlikumus par 2002. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. Akcionāre B. Imbovica ierosina apstiprināt 2002. gada konsolidēto pārskatu. Citi priekšlikumi netiek izteikti.

M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi nolēma apstiprināt akciju sabiedrības 2002. gada konsolidēto pārskatu.

3. M. Pomerancis informē, ka jāatbrīvo Valdes locekļi V. Terentjevs, K. Lipmans, I. Segals no atbildības par darbību 2002. gadā.

M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi nolēma atbrīvot Valdes locekļus V. Terentjevu, K. Lipmanu, I. Segalu no atbildības par darbību 2002. gadā.

4. M. Pomerancis informē, ka akcionāriem jāapstiprina 2002. gada peļņas sadale. M. Pomerancis dod vārdu B. Imbovicai, kura informē par 2002. gada peļņu. B. Imbovica informē, ka 2002. gads noslēgts ar peļņu Ls 1 087 725 un ierosina peļņu sadalīt sekojoši:

-5% saskaņā ar statūtiem novirzīt rezervēm;

-95% peļņu izmantot ražošanas attīstībai.

B. Imbovica informē, ka šādu peļņas sadalījumu apstiprinājusi arī padome un valde.

Citi priekšlikumi netiek izteikti. M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi apstiprināta sekojoša peļņas sadale:

- 5% t.i. Ls 54 383 novirzīt rezervēm un 95% t.i. Ls 1 033 339 ražošanas attīstībai.

5. M. Pomerancis informē, ka sapulcei ir jāapstiprina sabiedrības budžets 2003. gadam un dod vārdu B. Imbovicai. B. Imbovica informē par 2003. gada plānoto budžetu.

M. Pomerancis ierosina balsot par ierosināto budžetu.

Vienbalsīgi apstiprināts 2003. gada budžets.

6. M. Pomerancis informē, ka 2002. gadā stājies spēkā Latvijas Komerclikums, kurš nosaka, ka visām akciju sabiedrībām līdz 2004. gada 31. decembrim ir jāpārreģistrējas Komercreģistrā un statūti jāapstiprina atbilstoši Komerclikuma prasībām. M. Pomerancis uzaicina uzdot jautājumus. Jautājumi netiek uzdoti.

M. Pomerancis uzaicina balsot par akciju sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā.

Vienbalsīgi nolēma akciju sabiedrību pieteikt ierakstīšanai Komercreģistrā.

7. M. Pomerancis informē, ka akciju sabiedrības statūtus jāpieņem jaunā redakcijā atbilstoši Komerclikumam un izskaidro galvenos statūtu punktus. M. Pomerancis uzaicina uzdot jautājumus. Jautājumi netiek uzdoti.

M. Pomerancis uzaicina balsot par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. Vienbalsīgi apstiprināti statūti jaunā redakcijā.

8. M. Pomerancis informē, ka likums nosaka, ka minimālais padomes locekļu skaits ir pieci bet akciju sabiedrības statūtos paredzēts, ka padomes locekļu skaits ir 6.

M. Pomerancis izskaidro padomes locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtību un balsošanas kārtību.

M. Pomerancis paziņo, ka kontrolpaketes īpašnieks firma Gesil Ltd. iesniegusi priekšlikumus Padomē ievēlēt S. Zaharjinu, K. Lipmanu, A. Deniņu, G. Vilnīti, V. Uburģi un M. Pomeranci.

Citi priekšlikumi netiek izteikti.

M. Pomerancis izskaidro balsošanas kārtību. M. Pomerancis uzaicina balsot. Balsošanas rezultāti:

Par S. Zaharjinu nodotas 2 475 601 balsis.

Par A. Deniņu nodotas 2 475 606 balsis.

Par K. Lipomanu nodotas 2 475 601 balsis

Par G. Vilnīti nodotas 2 475 601 balsis.

Par V. Uburģi nodotas 2 475 601 balsis.

Par M. Pomeranci nodotas 2 475 601 balsis.

M. Pomerancis paziņo, ka akciju sabiedrības padomē ir ievēlēti ievēlēt S. Zaharjins, K. Lipmans, A. Deniņš, G. Vilnītis, V. Uburģis un M. Pomerancis.

9. M. Pomerancis informē, ka akcionāru pilnsapulcei jānosaka atalgojums Padomes locekļiem. M. Pomerancis paziņo, ka kontrolpaketes īpašnieks firma Gesil Ltd. iesniegusi priekšlikumu noteikt sekojošu atalgojumu Padomei kopumā Ls 12 000 mēnesī. Citi priekšlikumi netiek izteikti. M Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi apstiprināts sekojošs atalgojums - Padomei kopumā Ls 12 000 mēnesī

10. M. Pomerancis informē, ka akcionāru pilnsapulcei ir jāapstiprina zvērināts revidents 2003. gadam. Akcionārs V. Terentjevs ierosina zvērināta revidenta funkcijas uzdot veikt auditorfirmā BDO Invest - Rīga.

M. Pomerancis uzaicina balsot.

Vienbalsīgi nolēma uzdot zvērināta revidenta funkcijas veikt auditorfirmā BDO Invest - Rīga.

11. M. Pomerancis izsaka priekšlikumu zvērināta revidenta darbu uzdot apmaksāt Valdei saskaņā ar konkrēti noslēgtiem līgumiem par konkrētu darbu veikšanu. Citi priekšlikumi netiek izteikti.

M. Pomerancis uzaicina balsot. Vienbalsīgi nolemts Zvērināta revidenta darbu uzdot apmaksāt Valdei saskaņā ar konkrēti noslēgtiem līgumiem par konkrētu darbu veikšanu.

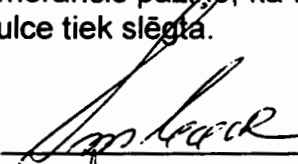
M. Pomerancis informē, ka, lai par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem informētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru un Latvijas Centrālo depozitāriju, sapulcei ir jāievēl persona, kura veiks minēto uzdevumu. Sapulce nolemj pilnvarot M. Pomeranci parakstīt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram. V. Terentjevs ierosina pilnvarot zvērinātu advokātu M. Pomeranci iesniegt un

saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Centrālajā depozitārijā visus dokumentus, kuri saistīti ar akcionāru pilnsapulci.

M. Pomerancis uzaicina balsot par priekšlikumu.

Vienbalsīgi nolēma pilnvarot zvērinātu advokātu M. Pomeranci iesniegt un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Centrālajā depozitārijā visus dokumentus, kuri saistīti ar akcionāru pilnsapulci.

Plkst. 10.45 M. Pomerancis paziņo, ka līdz ar to visi dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un pilnsapulce tiek slēgta.

Sapulces vadītājs:  B. Imbovica

Protokolists:  A. Čirkše

Protokola pareizību apstiprinām:


G. Vilnītis


R. Ķerve

三三三

**KONSOLIDĒTAIS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR 2002.GADU**

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	2002.g.	2001.g.
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1, 2	77970268	69164517
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	68229666	-62528375
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		9740602	6636142
4	Pārdošanas izmaksas		-1775636	-2556052
5	Administrācijas izmaksas		-2695887	-2456463
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	4277382	3127228
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-6392428	-3546899
8	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		5476	
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus			
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		106981	44380
11	Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		-314137	
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-733015	-811686
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		2219338	436650
14	Ārkārtas ieņēmumi		126818	121148
15	Ārkārtas izmaksas		-966440	-220620
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1379716	337178
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-96874	-4209
18	Pārējie nodokļi		-36607	-24893
19	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi konsolidētam pārskatam		1246235	308076
20	Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējuma daļa		-(-16757)	-(-)44193
21	Pārskata gada nesadalītā peļņa		1262992	352269

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"

Prezidents

Izpilddirektors




V. Terentjevs

L. Ptičkins

KONSOLIDĒTĀ Bilance 2002.gada 31.decembrī.

Aktīvs		Pielikuma numurs	2002.g.	2001.g.
I. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi	1. Pozitīvā konsolidācijas starpība			
	2. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas.			
	3. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		19280	4479
	4. Citi nemateriālie ieguldījumi			
	5. Uzņēmuma nemateriālā vērtība			
	6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā			19280	4479
II. Pamatlīdzekļi	1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		24828655	13500687
	2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		10286349	10070936
	3. Iekārtas un mašīnas		17219428	11302591
	4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2144238	1000722
	5. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		877640	2673226
	6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		183116	101756
Pamatlīdzekļi kopā			55539426	38649918
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi	1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.		46944	-
	2. Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		-	-
	3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā.		535194	585161
	4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem.		647663	-
	5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.		45049	321900
	6. Pārējie aizdevumi.		148647	2059984
	7. Pašu akcijas un daļas.			-
	8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.			-
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā			1423497	2967045
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			56982203	41621442
2. Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi	1. Izejvielas, pamatmateriāli.		6214684	6262155
	2. Nepabeigti ražojumi.		412661	1030614
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.		6541953	3951907
	4. Nepabeigti pasūtījumi.		-	-
	5. Avansa maksājumi par precēm.		477805	417981
	6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki.		-	-
Krājumi kopā			13647103	11652657
II. Debitori	1. Pircēju un pasūtītāju parādi.		1445099	1221166
	2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.		-	-
	3. Asociēto uzņēmumu parādi.		287784	-
	4. Citi debitori.		1072079	1072047
	5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.		495000	3879814
	6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		-	1398
	7. Nākamo periodu izmaksas.		80178	206996
	8. Uzkrātie ieņēmumi.		-	-
Debitori kopā			3380140	6381421
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.		-	-
	2. Pašu akcijas un daļas.		-	-
	3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.		-	2572
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā			-	2572
IV. Naudas līdzekļi (kopā)			184997	196368
Apgrozāmie līdzekļi kopā			17212240	18233018
Aktīvu kopsumma			74194443	59854460

Pasīvs	Pielikuma numurs	2002.g.	2001.g.
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls		17476033	18055847
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.		-	-
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.		15371318	-
4. Rezerves:			
a) likumā noteiktās rezerves;		325939	-
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;		-	-
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;		-	300732
d) pārējās rezerves.		109177	-100284
5. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		-164214	-218943
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1262992	352269
c) -"- -"- (mazākumakcionāru daļa)		-16757	-44193
d) pārskata gada nesadalītā peļņa kopa		1246235	308076
Pašu kapitāls kopā		34364488	18345428
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		1212048	1165933
Konsolidācijas starpība		9946342	9973778
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi nodokļiem			
2. Citi uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā			
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.		3720219	5546078
2. Citi aizņēmumi.		3172332	750850
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.		-	-
4. Maksājāmie vekseli.		-	-
5. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.		-	-
6. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.		-	-
7. Nākamo periodu ieņēmumi.		-	276005
Ilgtermiņa parādi kopā		6892551	6572933
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi pret obligācijām.			-
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi			-
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.		2769769	3982695
4. Citi aizņēmumi.		497772	34985
5. No pircējiem saņemtie avansi.		64754	32380
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.		16995267	18501779
7. Maksājāmie vekseli.		-	-
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.		-	-
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.		21413	-
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.		591249	366320
11. Pārējie kreditori.		453686	407173
12. Nākamo periodu ieņēmumi.		369958	455910
13. Pārskata perioda dividende.		-	-
14. neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.		15146	15146
15. Uzkrātās saistības.		-	-
Īstermiņa parādi kopā		21779014	23796388
Kreditori kopā		28671565	30369321
Pasīvu kopsumma		74194443	59854460

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"
Prezidents

Izpilddirektors




V. Terentjevs

L. Ptičkins

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"**Konsolidētais gada pārskats par 2002 gadu.****NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBA PĒC TIEŠĀS METODES**

1.Saimnieciskas darbības naudas plūsma:	2002.g.	2001.g.
ieņēmumi	179536996	21517310
izdevumi	180327677	34825325
saimnieciskās darbības tīrie naudas ieņēmumi	-790681	-13308015
2.Investīcijdarbības naudas plūsma:		
ieņēmumi	40	3923
izdevumi	927321	1730727
neto no ieguldījumu operācijām	-927281	-1726804
3.Finansu darbības naudas plūsma:		
ieņēmumi	4051111	40938166
izdevumi	2344520	25871164
neto no finanšu darbības	+1706591	+15067002
4.Naudas izdevumu pārsniegums par naudas ieņēmumiem	11371	32183
5.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	196368	164185
6.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	184997	196368

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"**Konsolidētais gada pārskats par 2002.gadu****Neto apgrozījums
par darbības veidiem**

Produkcijas veidi	2002.g.	2001.g.
Velmējumi	68023682	64535266
Stieple	2660328	2106058
Naglas	1300219	782383
Plaša patēriņa preces	37386	45996
Lējumi	579551	482736
Rūpnieciskie pakalpojumi	270187	122875
Kultūras pakalpojumi un medicīna	264747	265225
Stividoru pakalpojumi	1363895	391727
Aģentu pakalpojumi	1015202	72713
Ekspedītoru un citi ieņēmumi	2177446	172260
Sporta pakalpojumi	33051	187278
Kuģu fraktēšana	244574	-
KOPĀ NETO:	77970268	69164517

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"

Konsolidētais gada pārskats par 2002.gadu

**Neto apgrozījums
pa ģeogrāfiskiem tirgiem**

	2002.g.	2001.g.
Rietumu tirgū	66449555	62504152
Lietuva	223054	561850
Baltkrievija	3762	38856
Krievija	265903	96599
Igaunija	3492618	3468198
Iekšzemes tirgū	7517759	2494862
Kalmikija	17617	-
KOPĀ:	77970268	69164517

Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību
DEBITORU PARĀDI uz 31.12.2001.g.

DEBITORS	Kopā
Pircēju un pasūtītāju parādi	1445099
Asociēto uzņēmumu parādi	287784
Citi debitori	1072079
t.sk.uzsk.un nenomaksātais PVN	298666
t.sk.avansu norēķini	38363
t.sk.PVN pārmaxa budžetam	389116
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	132
t.sk. dažādi debitori	274458
t.sk. pārmaxāta d/alga	437
t.sk. drošības nauda izsolē	500
t.sk. īpašuma nodokļa pārmaxa	70407
Neiemaksāta kapit.daļa	495000
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	-
Nākamo periodu izmaksas	80178
t.sk.preses izdevumi	4628
t.sk.pakalpojumi	57775
t.sk. apdrošināšana	5967
t.sk. pārējie	5232
t.sk. remontu izdevumi	6576
KOPĀ DEBITORU PARĀDI:	3380140

PARĀDI KREDITORIEM UZ 31.12.2002.G.

KREDITORS	31.12.2002.g.
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	3720219
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	3172332
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	2769769
Citi īstermiņa aizņēmumi	497772
Avansa maksājumi	64754
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16995267
t.sk. par materiāliem	3204443
t.sk. par pakalpojumiem	913643
t.sk. par lūžņiem	1082926
t.sk. par pamatlīdzekļiem	97957
t.sk. MSD kreditors	1338
t.sk. norēķini ar uzņēmumiem u.c. darījuma partnerim	11694960
Parādi asociētiem uzņēmumiem	21413
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	591249
t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis	187780
t.sk. soc.nodoklis	296029
t.sk. dabas resursu nodoklis	13063
t.sk. uzņēmumu ienākumu nodoklis	93494
t.sk. pievienotās vērtības nodoklis	883
Pārējie kreditori	453686
t.sk. norēķini par darba algu	417529
t.sk. ieturējumi no algas	36088
t.sk. parādi norēķ.personai	69
Neizmaksātās dividendes	15146
Nākamo periodu ieņēmumi	369958
KREDITORI KOPĀ:	28671565

LSEZ A/S "Liepājas metalurģs"**Konsolidētais gada pārskats par 2002.gada****Pašu kapitāla izmaiņu pārskats****par 2002.gadu**

	Pamatka- pitāls	Ilgterm. ieg.pārv. rezerve	Pārējās rezerves	Likumā un Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekše- jo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Uz 1.01.2002.	18055847	-	-100284	300732	-218943	308076	18345428
2001.gada peļņa ieskaitīta rezervēs pārnests no pārējām rezervēm			209461	25207	54729	-308076	-18679
Dividendes par 2001.gadu						-	-
Pārskata gada nesa- dalītā peļņa						1246235	1246235
Palielināts pamatkapitāls	-579814						-579814
Segti zaudējumi no rezervēm							-
Pārvērtēšanas rezer- ves palielinājums		15371318					15371318
Norakstīta rezerve							
Uz 31.12.2002.g.	17476033	15371318	109177	325939	-164214	1246235	34364488

**Informācija konsolidētā gada bilancei
par personāla izmaksām
2002. gadā**

	A/S "Liepājas metalurģis"	A/S "Osta LM"	SIA "Futbola hokeja klubs"	SIA "Olimp. centrs ledus halle"	KOPĀ konsolidētā pārskatā
1. Vidējais strādājošo skaits , cilv.					
2002.g.	2758	258	79	19	3114
2001.g.	2647	106	80	22	2855
2. Personāla izmaksas, Ls tanī skaitā: atlīdzība par darbu, Ls					
2002.g.	8624064	709479	69102	37712	9440357
2001.g.	7985652	291052	61089	39916	8377709
3. Vidējā alga, Ls					
2002.g.	260,58	229,16	72,89	165,40	252,63
2001.g.	251,40	228,81	63,63	151,20	244,53