

A/S "LIEPĀJAS METALURGS"

REG.Nr.40003014197

Brīvības 93 , Liepāja

B I L A N C E

Par 2004.gada 1.ceturksni

Uzņēmums: A/S "Liepājas metalurģs"
Adrese: Brīvības ielā 93 Liepājā, LV 3400
Reģistrs: Nr 000301419

PĀRSKATS PAR UZŅĒMUMA NAUDAS LĪDZEKĻU
KUSTĪBU PAR 2004.GADA I CĒTURKSNI

1. Saimnieciskās darbības naudas plūsma:		
ieņēmumi	51603964	
izdevumi	44544695	
saimnieciskās darbības tīrie naudas ieņēmumi	7059269	
2. Investīcijdarbības naudas plūsma;		
ieņēmumi	207	
izdevumi	967833	
neto no ieguldījumu operācijām	-967626	
3. Finanšu darbības naudas plūsma:		
ieņēmumi	190943	
izdevumi	610580	
neto no finanšu darbības	-419637	
4. Naudas ieņēmumu pārsniegums par naudas izdevumiem	5672006	
5. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1815507	
6. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	7487513	

GALVENĀ GRĀMATVEDE

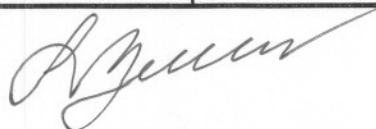


A/S "LIEPĀJAS METALURGS"

PĀRSKATS PAR NAUDAS PLŪSMU (LS) TIEŠĀ METODE
Par 2004.gada I ceturksni

	Saņemts	Izdots
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA		
Ienācis no pircējiem un pasūtītājiem	51602840	42351585
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		1862470
Algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi (ieturējumi no algas)	158	
Dažādi nodokļi	966	330640
KOPĀ	51603964	44544695
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		7059269
INVESTĪCIJAS		
Iegādāti ilgtermiņa vērtspapīri	0	0
Saņemtas dividendes	-	-
Saņemtas no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Iegādāti pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu izveidošana	0	966510
Nākamo periodu izmaksas (studijas)	207	1323
KOPĀ	207	967833
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO IEGULDĪJUMU OPERĀCIJĀM		-967626
FINANSIĀLĀ DARBĪBA		
Rezerves	x	x
Iemaksas pamatkapitālā	x	x
Saņemts kredīts	158894	x
Atmaksāts kredīts	x	546642
% par kredītu	x	53095
Maksājumi par līzingu	x	x
% par līzingu	x	402
% par kontu bankās	7592	0
Aizdevumi	x	0
Atmaksāts aizdevums	24457	x
Sponsoru palīdz. un citi maksājumi	0	10441
KOPĀ	190943	610580
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO FINANSU DARBĪBAS		-419637
Naudas ieņēmumu pārsniegums naudas izdevumiem		5672006
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		7487513
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā		1815507
Naudas līdzekļu pieaugums par 2004. gada I ceturksni		5672006

GALVENĀ GRĀMATVEDE



L.BĒRZUPE

Uzņēmuma nosaukums: **LIEPĀJAS SEZ A/S LIEPĀJAS METALURGS**
 Reģistrācijas Nr.: **40003014197**
 Adrese: **Liepāja, Brīvības ielā 93**
 Telefons:
 Pārvaldes institūcija: **A S**
 Darbības veids: **Tērauda ražošana**
 Mēra vienība: **Ls**

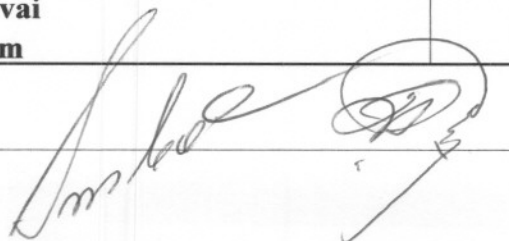
Peļņas vai zaudējuma aprēķins

par 2004.g. 3 mēn.

neauditēta

Nr.	Rādītāja nosaukums	Piez.Nr.	Rindas kods	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums		010	27030316	92660951
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		020	-24724249	-82713885
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	2306067	9947066
4	Pārdošanas izmaksas		040	-685252	-2219254
5	Administrācijas izmaksas		050	-851936	-3183664
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		060	926837	4878766
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		070	-1221356	-4944688
8	Ieņēmumi no līdzd.koncerna meitas un asociēto uzņ.kapitālos		080	0	-
9	Ieņēmumi no vērtspap.un aizd., kas veidojuši ilgtermiņa ieguld.		090	0	-
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		100	25056	90943
11	Ilgtermiņa finansu ieguld.un īstermiņa vērtspap.vērtības norakst.		110	0	-
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		120	-45316	-393118
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	454098	4176052
14	Ārkārtas ieņēmumi		140	41	135179
15	Ārkārtas izmaksas		150	-70468	-675886
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	383671	3635345
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		170	0	-973732
18	Pārējie nodokļi		180	-74118	-246268
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		190	309553	2415345

Vadītājs (īpašnieks):



LIEPĀJAS SEZ A/S LIEPĀJAS METALURGS

BILANCE

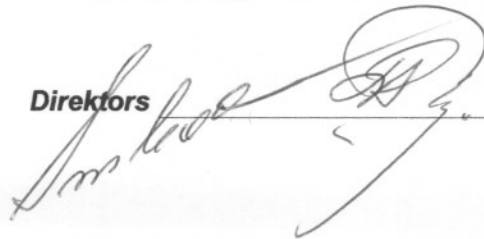
par 2004.g. 3 mēn.

AKTĪVS	Piez.Nr.	Rindas kods	2004.g.	2003.g.
I.Ilgtermiņa ieguldījumi				
I.Nemateriālie ieguldījumi				
1.Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		10		
2.Koncesijas,patenti,licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		20	110591	111090
3.Citi nemateriālie ieguldījumi		21		
4.Uzņēmuma nemateriālā vērtība		30		
5.Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		40		
 I.KOPĀ:		50	110591	111090
II.Pamatlīdzekļi				
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		60	18355869	18438375
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		70		
3.Iekārtas un mašīnas		80	12818102	13228928
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		90	1655342	1758831
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		100	1761076	1033253
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110	431513	468291
 II.KOPĀ:		120	35021901	34927678
III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		130	4168471	4168471
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		140		
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		150	525218	525218
4.Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem		160	649543	674000
5.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170	38949	38949
6.Pārējie aizdevumi		180	67923	66602
7.Pašu akcijas un daļas		190		
8.Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		200		
 III.KOPĀ:		210	5450104	5473240
1.Iedaļas kopsumma		220	40582596	40512008
2.Apgrozāmie līdzekļi				
I.Krājumi				
1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	7725462	7720637
2.Nepabeigtie ražojumi		240	1614916	1041684
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250	8929026	7541169
4.Nepabeigtie pasūtījumi		260	349	
5.Avansa maksājumi par precēm		270	2940304	1469375
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		280		
 I.KOPĀ:		290	21210058	17772865
II.Debitori				
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		300	1090072	809152
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		310	529470	455230
3.Asociēto uzņēmumu parādi		320	32793	32329
4.Citi debitori		330	1715137	1365693
5.Neņemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		340		
6.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		350		
7.Nākamo periodu izmaksas		360	33600	26264
 II.KOPĀ:		370	3401072	2688668
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		380		
2.Pašu akcijas un daļas		390		
3.Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		400		
 III.KOPĀ:		410		
IV.Naudas līdzekļi				
 IV.KOPĀ:		420	7487513	1815346
2.Iedaļas kopsumma		430	32098642	22276879
B I L A N C E		440	72681238	62788888

LIEPĀJAS SEZ A/S LIEPĀJAS METALURGS

PASĪVS	Piez.Nr.	Rindas kods	2004.g.	2003.g.
1.Pašu kapitāls				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		450	16981033	16981033
2.Akciju (daļu) emisijas uzceļojums		460		
3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		470	15309265	15318300
4.Rezerves:a)likumā noteiktās rezerves		480		
4.Rezerves:b)rezerves pašu akcijām vai daļām		490		
4.Rezerves:c)sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		500	346579	346579
4.Rezerves:d)pārējās rezerves		510	1325429	1325429
4.KOPĀ:		520	1672008	1672008
5.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	2415345	
5.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		540	309553	2415345
1.Iedaļas kopsumma		550	36687204	36386686
2.Uzkrājumi				
1.Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		560		
2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		570		
3.Citi uzkrājumi		580	1312045	1016055
2.Iedaļas kopsumma		590	1312045	1016055
3.Kreditori				
I.Ilgtermiņa kreditori				
1.Aizņēmumi pret obligācijām		600		
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		610		
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm		620	2820865	2742880
4.Citi aizņēmumi		630	20970	20970
5.No pircējiem saņemtie avansi		640		
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		650		
7.Maksājамie vekseli		660		
8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		670		
9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		680		
10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		690		
11.Pārējie kreditori		700		
12.Nākamo periodu ieņēmumi		710		
13.Pārskata gada dividendes		720		
14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		730		
I.KOPĀ:		740	2841835	2763850
II.Istermiņa kreditori				
1.Aizņēmumi pret obligācijām		750		
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		760		
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm		770	139605	638637
4.Citi aizņēmumi		780	16504	20838
5.No pircējiem saņemtie avansi		790	339848	60977
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		800	29105922	19257769
7.Maksājамie vekseli		810		
8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		820	53652	449960
9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		830	21973	20495
10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		840	1465163	1466059
11.Pārējie kreditori		850	453917	463991
12.Nākamo periodu ieņēmumi		860	243571	243571
13.Pārskata gada dividendes		870		
14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		880		
II.KOPĀ:		890	31840155	22622297
3.Iedaļas kopsumma		900	34681989	25386147
B I L A N C E		910	72681238	62788888

Direktors



/L.Ptičkins./

A/S "Liepājas metalurģs"

DEBITORU PARĀDI

DEBITORS	Summa uz 1.01.2004.
Pircēju un pasūtītāju parādi	1090071,78
Radniecīgo uzņēmumu parādi	529470,22
Asociēto uzņēmumu parādi	32792,74
Citi debitori	1715136,87
t.sk. uzsk. un nenomaksātais PVN	377031,97
t.sk. avansu norēķini	42863,92
t.sk. PVN pārmaxsa budžetam	538666,69
t.sk. parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	40,23
t.sk. dažādi debitori	37112,17
t.sk. pārmaxsāta d/alga	819,52
t.sk. drošības nauda izsolē	118,-
t.sk. uzņēm. ienāk.nodokļa avansa maksāj.	717945,80
t.sk. vagonu nepilna iekr.	538,57
Nākamo periodu izmaksas	33600,01
t.sk. preses izdevumi	4285,10
t.sk. speciālistu apmācības	25488,98
t.sk. pārējie	3825,93
KOPĀ DEBITORU PARĀDI:	3401071,62

A/S "Liepājas metalurģs"

PARĀDI KREDITORIEM UZ 1.04.2004.

KREDITORS	1.01.2004.
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	2820864,60
Aizņēmums "Hansalīzings"	20970,06
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	139604,55
Aizņēmums "Hansalīzingā"	16504,21
Avansa maksājumi	339848,28
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	29105922,36
t.sk. "Latvijas gāze"	849946,49
t.sk. pārējie materiāli	1997077,98
t.sk. "Latvenergo"	334120,-
t.sk. dažādi pakalpojumi	375980,93
t.sk. lūžņi un piegāde	1869759,51
t.sk. par pamatlīdzekļiem	175363,96
t.sk. MSD kreditors	1554,15
Norēķini ar nerezidentiem	23502119,36
% par aizdevumu juridiskām personām u citi norēķini	-
Norēķini ar budžetu u.c.	-
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	53652,04
Parādi asociētiem uzņēmumiem	21972,78
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1465162,70
t.sk. Valsts nodeva	1005,55
t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis	178670,88
t.sk. īpašuma nodoklis	19761,96
t.sk. soc. nodoklis	271020,41
t.sk. zemes nodoklis	8000,-
t.sk. dabas resursu nodoklis	12971,90
t.sk. uzņēmuma ienākumu nodoklis	973732,-
Pārējie kreditori	453916,57
t.sk. norēķini par darba algu	429354,14
t.sk. ieturējumi no algas	24562,43
Nākamo periodu ieņēmumi	243571,18
KREDITORI KOPĀ:	34681489,33