

A/S “LIEPĀJAS METALURGS”

Reģ.Nr.40003014197

Brīvības 93,Liepāja

B I L A N C E

par 2004.gada 9 mēnešiem

Uzņēmuma nosaukums: **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. 9 mēn.

Nr.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periodā Ls	Pārskata periodā EUR	Iepriekšējā periodā Ls	Iepriekšējā periodā EUR
1	2	4	5		6	6
1	Neto apgrozījums	010	106188715	158254419	70600930	109289365
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	-83315983	-124166890	-61911691	-95838531
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	22872732	34087529	8689239	13450834
4	Pārdošanas izmaksas	040	-2181039	-3250431	-1580818	-2447087
5	Administrācijas izmaksas	050	-3612407	-5383617	-2280365	-3529977
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	3558129	5302726	3083585	4773351
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070	-14983791	-22330538	-2474246	-3830102
8	Ieņēmumi no līdzd.koncerna meitas un asociēto uzņ.kapitālos	080	0	0	-	
9	Ieņēmumi no vērtspap.un aizd., kas veidojuši ilgtermiņa ieguld.	090	0	0	-	
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	100	90755	135253	72023	111491
11	Ilgtermiņa finanšu ieguld.un īstermiņa vērtspap.vērtības norakst.	110	0	0	-	
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	-124674	-185803	-314721	-487184
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	5619706	8375121	5194698	8041328
14	Ārkārtas ieņēmumi	140	199536	297371	317118	490895
15	Ārkārtas izmaksas	150	-364379	-543039	-728467	-1127658
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	5454863	8129453	4783349	7404565
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	170	-601351	-896201	-	
18	Pārējie nodokļi	180	-198399	-295677	-175160	-271146
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	4655112	6937574	4608189	7133420

Vadītājs (īpašnieks): _____

BILANCE

par 2004.g. 9 mēn.

AKTĪVS	Rindas kods	2004.g.	2004.g.	2003.g.	2003.g.
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					0
1.Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	10				
2.Koncesijas,patenti,licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	20	130330	194232	35865	55519
3.Citi nemateriālie ieguldījumi	21				
4.Uzņēmuma nemateriālā vērtība	30				
5.Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	40				
I.KOPĀ:	50	130330	194232	35865	55519
II.Pamatlīdzekļi			0		0
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi	60	18275876	27236775	18586622	28771861
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	70				
3.Iekārtas un mašīnas	80	12031847	17931218	13279040	20555789
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	90	1710225	2548770	1703020	2636254
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	3780632	5634325	1671752	2587851
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	587654	875788	386803	598766
II.KOPĀ:	120	36386234	54226876	35627238	55150523
III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			0		0
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	130	4169284	6213538	4168471	6452741
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	140	4620572	6886098		
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	150	579281	863310	535194	828474
4.Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem	160	591886	882095	612524	948180
5.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170			38949	60293
6.Pārējie aizdevumi	180	83770	124844	1766403	2734370
7.Pašu akcijas un daļas	190				
8.Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	200				
III.KOPĀ:	210	10044793	14969885	7121541	11024057
1.Iedaļas kopsumma	220	46561357	69390994	42784644	66230099
2.Aprogzāmie līdzekļi			0		0
I.Krājumi			0		0
1.Izejvielas,pamatmateriāli un paligmateriāli	230	9286847	13840308	7266596	11248601
2.Nepabeigtie ražojumi	240	2321278	3459431	477285	738831
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	13766085	20515775	3846484	5954310
4.Nepabeigtie pasūtījumi	260	436	650	887	1373
5.Avansa maksājumi par precēm	270	926918	1381398	2278640	3527307
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki	280				
I.KOPĀ:	290	26301564	39197562	13869893	21470423
II.Debitori			0		0
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	300	1436833	2141331	731934	1133025
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi	310	481871	718139	388068	600724
3.Asociēto uzņēmumu parādi	320	33115	49352	123376	190985
4.Citi debitori	330	2486289	3705349	1519732	2352526
5.Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā	340				
6.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350				
7.Nākamo periodu izmaksas	360	11133	16592	27130	41997
II.KOPĀ:	370	4449241	6630762	2790240	4319257
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			0		0
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			0		0
IV.KOPĀ:	420	10399048	15497836	1955331	3026828
2.Iedaļas kopsumma	430	41149854	61326161	18615463	28816506
B I L A N C E	440	87711211	130717155	61400107	95046605

A/S LIEPĀJAS METALURGS

PASĪVS	Rindas kods	2004.g.	2004.g.	2003.g.	2003.g.
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	450	16981033	25307054	16981033	26286429
2.Akciju (daļu) emisijas uzcelojums	460				
3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470	15303305	22806714	15341627	23748649
4.Rezerves:a)likumā noteiktās rezerves	480				
4.Rezerves:b)rezerves pašu akcijām vai daļām	490				
4.Rezerves:c)sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	500	400603	597024	346579	536500
4.Rezerves:d)pārējās rezerves	510	3788898	5646644	1325429	2051748
4.KOPĀ:	520	4189501	6243668	1672008	2588248
5.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530				
5.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa	540	4655112	6937574	4608189	7133420
1.Iedaļas kopsumma	550	41128951	61295009	38602857	59756745
2.Uzkrājumi			0		0
1.Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	560				
2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570				
3.Citi uzkrājumi	580	12012045	17901706	1855152	2871752
2.Iedaļas kopsumma	590	12012045	17901706	1855152	2871752
3.Kreditori			0		0
I.Ilgtermiņa kreditori			0		0
1.Aizņēmumi pret obligācijām	600				
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610				
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	620			3105127	4806698
4.Citi aizņēmumi	630	20970	31252		0
5.No pircējiem saņemtie avansi	640				
6.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	650				
7.Maksājāmie 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	20970	31252	3105127	4806698
II.Īstermiņa kreditori			0		0
1.Aizņēmumi pret obligācijām	750				
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	760				
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm	770	3904489	5818911	457061	707525
4.Citi aizņēmumi	780	7675	11438		0
5.No pircējiem saņemtie avansi	790	753265	1122601	125650	194505
6.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	800	28297176	42171648	16065611	24869367
7.Maksājāmie vekseli	810				
8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	820	44268	65973	61741	95574
9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem	830	20003	29811	18615	28816
10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	840	582319	867838	451782	699353
11.Pārējie kreditori	850	696479	1037972	412939	639224
12.Nākamo periodu ieņēmumi	860	243571	362997	243571	377045
13.Pārskata gada dividendes	870				
14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	880				
II.KOPĀ:	890	34549246	51489189	17836971	27611410
3.Iedaļas kopsumma	900	34570216	51520441	20942098	32418108
B I L A N C E	910	87711211	130717155	61400107	95046605

Direktors _____

/L.Ptičkins./

A/S "Liepājas metalurģs"

DEBITORU PARĀDI

DEBITORS	Summa uz 30.09.2004. Ls	Summa uz 30.09.2004. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	1951818,78	2908820,83
t.sk. pircēji un pasūtītāji	1436832,82	2141330,58
t.sk. radniecīgo uzņēmumu	481870,56	718137,94
t.sk. asociēto uzņēmumu	33115,40	49352,31
Citi debitori	2486289,06	3705348,82
t.sk. uzsk. un nenomaksātais PVN	761429,60	1134768,41
t.sk. avansu norēķini	12098,05	18029,88
t.sk. PVN pārmaxsa budžetam	1704819,47	2540714,56
t.sk. parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	-	-
t.sk. dažādi debitori	7246,31	10799,27
t.sk. pārmaxsāta d/alga	695,63	1036,71
t.sk. drošības nauda izsolē	-	-
t.sk. avansa maksājums par uzņēm. ienākuma nodokli	-	-
Neiemaksāta kapitāla daļa	-	-
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	-	-
Nākamo periodu izmaksas	11132,96	16591,59
t.sk. preses izdevumi	4138,33	6167,41
t.sk. pārējie	108,91	162,31
t.sk. jauno strādnieku apmācība	4031,52	6008,23
t.sk. īpašuma apdrošināšana	2854,20	4253,65
Kopā debitoru parādi:	4449240,80	6630761,25

A/S "Liepājas metalurģs"

PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORS	30.09.2004. Ls	30.09.2004. EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Aizņēmums "Hansalīzings"	20970,06	31251,95
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlinija)	3904489,-	5818910,58
Aizņēmums "Hansalīzingsā"	7675,31	11438,61
Avansa maksājumi	753265,37	1122601,15
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	28297175,86	42171648,08
t.sk. materiāli un gāze	3019994,60	4500737,11
t.sk. pakalpojumi	837265,42	1247787,51
t.sk. lūžņi un piegāde	3146756,53	4689652,06
t.sk. par pamatlīdzekļiem	98481,22	146767,84
t.sk. MSD kreditors	1510,87	2251,67
Norēķini ar nerezidentiem par priekšapmaksu	21193149,73	31584425,83
% par aizdevumu juridiskām personām un citi norēķini	17,49	26,07
Norēķini ar budžetu u.c.	-	-
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	44267,84	65972,94
Parādi asociētiem uzņēmumiem	20003,14	29810,94
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	582319,03	867837,60
t.sk. Valsts nodeva	1014,30	1511,62
t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis	267130,06	398107,39
t.sk. īpašuma nodoklis	19110,31	28480,34
t.sk. soc. nodoklis	279458,20	416480,18
t.sk. zemes nodoklis	2000,-	2980,63
t.sk. dabas resursu nodoklis	13606,16	20277,44
t.sk. uzņēmuma ienākumu nodoklis	-	-
Pārējie kreditori	696479,-	1037971,68
t.sk. norēķini par darba algu	670084,36	998635,41
t.sk. ieturējumi no algas	26394,64	39336,27
Nākamo periodu ieņēmumi	243571,18	362997,29
KREDITORI KOPĀ:	34570215,79	51520440,82

A/S "LIEPĀJAS METALURGS"

PĀRSKATS PAR NAUDAS PLŪSMU (EUR) TIEŠĀ METODE
Par 2004.gada 9 mēnešiem

	Saņemts	Izdots
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA		
Ienācis no pircējiem un pasūtītājiem	229145996	
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		190732604
Algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi (ieturējumi no algas)	411	9531228
Dažādi nodokļi	7387	3277511
KOPA	229153794	203541343
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		25612452
INVESTĪCIJAS		
Iegādāti ilgtermiņa vērtspapīri	0	0
Saņemtas dividendes	-	-
Saņemtas no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Iegādāti pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu izveidošana	0	7550869
Nākamo periodu izmaksas (studijas)	975	17346
KOPA	975	7568215
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO IEGULDĪJUMU OPERĀCIJĀM	-	-7567240
FINANSIĀLĀ DARBĪBA		
Rezerves	x	x
Iemaksas pamatkapitālā	x	x
Saņemts kredīts	0	x
Atmaksāts kredīts	x	5064393
% par kredītu	x	12098
Maksājumi par līzingu	x	x
% par līzingu	x	164644
% par kontu bankās	38556	0
Aizdevumi	x	0
Atmaksāts aizdevums	122376	x
Sponsoru palīdz. un citi maksājumi	0	172845
KOPA	160931	5413981
NETO NAUDAS LĪDZEKĻI NO FINANSU DARBĪBAS		-5253049
Naudas ieņēmumu pārsniegums naudas izdevumiem		12792162
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		15497836
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā		2705674
Naudas līdzekļu pieaugums par 2004. gada 9 mēnešiem		12792162

GALVENĀ GRĀMATVEDE



L.BĒRZUPE

A/S "Liepājas metalurģs"

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2004.gada 9 mēn.**

EUR

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieg.parv. rezerve	Pārējās rezerves	Likumā un sabiedr. statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā:
uz 01.01.2004g.	25194411	22727448	2046666	514212		3654999	54137736
2003.gada peļņa ieskaitīta rezervēs pārnests no pārējām rezervēm			3572187	82812		-3654999	0
Dividendes							0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					6937574		6937574
Samazināts pamatkapitāls							0
Segti zaudējumi no rezervēm							0
Pārvertēšanas rezerves samazinājums		-22348					-22348
Ieņēmumi no līdzdalības meitas vai asociētā uzņēmumā							0
kursa starpības	112643	101613	27791				242047
Uz 30.09.2004.g	25307054	22806714	5646644	597024	6937574	0	61295009

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2004.gada 9 mēn.**

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieg.parv. rezerve	Pārējās rezerves	Likumā un sabiedr. statūtos noteiktās rezerves	Ls Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā:
uz 01.01.2004g.	16981033	15318300	1379453	346579		2463469	36488834
2003.gada peļņa ieskaitīta rezervēs pāremsta no pārējām rezervēm			2409445	54024		-2463469	0
Dividendes							0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					4655112		4655112
Samazināts pamatkapitāls							0
Segti zaudējumi no rezervēm							0
Pārvertēšanas rezerves samazinājums		-14995					-14995
Ieņēmumi no līdzdalības meitas vai asociētā uzņēmumā							0
Uz 30.09.2004.g	16981033	15303305	3788898	400603	4655112	0	41128951