

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģis "
reģ.nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

2007.gada 3 mēnešiem

SATURS

Ziņas par uzņēmumu

Vadības ziņojums

Peļņas-zaudējumu aprēķins

Bilance

Naudas plūsma

Pašu kapitāla izmaiņas

Pielikumi pie bilances

Pielikumi pie peļņas-zaudējumu
aprēķina

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

| | |
|--|--|
| 1.Uzņēmuma pilns nosaukums | Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs" |
| 2.Sabiedrības juridiskais statuss: | publiska akciju sabiedrība |
| 3.Valsts reģistrācijas reģistra Nr.,vieta,datum: | 40003014197 LR Komercreģistrā 07.08. 2003.gadā |
| 4.Nodokļa maksātāja reģistrācija Nr. | 40003014197 |
| 5.Uzņēmuma juridiskā adrese | Brīvības iela 93,Liepāja |
| 6.Biroja adrese un tālrunis | Brīvības iela 93, tālrunis 3455921 |
| 7.Darbības veids | tērauda ražošana |
| 8.Pārskata gads | 2007.gada 1 .cet. |
| 9.Vadītājs | Leons Ptičkins izpilddirektors |
| 10.Ziņas par akcionāriem | Lielākie akcionāri ir; Sergejs Zaharjins Akciju īpatsvars 49% Ilja Segals Akciju īpatsvars 20.80% Kirovs Lipmans Akciju īpatsvars 17.70% |
| 11.Padome | Sergejs Zaharjins Aleksejs Zaharjins Kirovs Lipmans Māris Pomerancis Guntis Vilnītis |
| 12.Valdes locekļi | Valērijs Terentjevs Ilja Segals Leons Ptičkins |
| 13.Bankas iestādes nosaukums, kods, konta Nr : | AS SEB Unibanka Konta Nr.LV96UNLA 0012002467028 |
| 14.Galvenā grāmatvede | Ligita Bērzupe |
| 15.Revidents,licences Nr.,adrese | A/S BDO "Invest Rīga" Aivars Putniņš licences Nr 123 Pulkveža Brieža iela 19/1 Rīga |
| 16.Vidējais strādājošo skaits | 2700 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamats

Ceturkšņa pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par gramatvedību" kā arī Latvijas grāmatvedības standartiem LGS 1 "Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes" LGS-2 "Naudas plūsmas pārskats" un Eiropas Savienības starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem,

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījumu izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Akciju sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Lai uzlabotu sagatavotā peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances salīdzināmību, ir veiktas izmaiņas peļņas-zaudējuma aprēķina formā. Postenis "Ārkārtas izmaksas" iekļautas postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas". Pārklasifikācija nav ietekmējusi finanšu rezultātu.

Bilances postenī "Uzkrātās saistības" iekļautais atliktais nodoklis un uzkrājumi atvaļinājumiem pārcelti uz posteni "Uzkrājumi".

Vadības ziņojums
par akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" darbību
2007.gada 1.ceturksnī.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" saimnieciskā darbība š.g. 1.ceturksnī, deva LVL 1,6 milj. lielu peļņu, kas ir par LVL 0,9 milj. vairāk kā iepriekšējā gada 1.ceturksnī.

Neto apgrozījums š.g. 1.ceturksnī ir LVL 55,5 milj., kas ir par LVL 19,9 milj. vairāk kā iepriekšējā gada 1.ceturksnī.

Neto apgrozījuma un peļņas pieaugums saistīts ar to, ka:

- Produkcijas realizācijas apjomi, salīdzinot ar 2006.gada 1.ceturksni, š.g. 1.ceturksnī palielinājās par 31,1%. Ražošanas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palikuši nemainīgi. Produkcijas realizācijas apjomu pieaugums ir izskaidrojams ar to, ka iepriekšējā gadā lielākā daļa produkcijas realizācija tika veikta ar vairumtirgotāju starpniecību, kas fraktēja kuģus un produkciju pirms piegādes pircējam uzglabāja Liepājas ostā, kur pircējs pasūtīto precī varēja saņemt atkarībā no savām iespējām. Toties šogad akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs" saražoto produkciju realizē bez vairumtirgotāju starpniecības un saražoto produkciju piegādā tieši patērētājam.
- Š.g. 1.ceturksnī realizācijas cenas palielinājās par 22,5%, bet ražošanas izdevumi (izejmateriālu cenas) par 16,7%.

Atskaites periodā turpina tērauda kausēšanas ražotnes un ar to saistīto nodrošinošo procesu modernizācijas izstrādāto projektu precizēšana un saskaņošana.

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs

/V.Terentjevs/

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 2007.g.3 mēn.

| Nr. | Rādītāja nosaukums | pielikuma Nr | Pārskata periodā LVL | Pārskata periodā EUR | 2006.g.3 mēn LVL | 2006.3 mēn EUR |
|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 5 | | 6 | 6 |
| 1 | Neto apgrozījums | 4, 5 | 55510222 | 78983930 | 35557149 | 50593265 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 6 | -46118901 | -65621284 | -29639084 | -42172617 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | | 9391321 | 13362646 | 5918065 | 8420648 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 7 | -1805470 | -2568952 | -1711310 | -2434975 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 8 | -1849588 | -2631727 | -2253064 | -3205821 |
| 6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 9 | 792506 | 1127634 | 706873 | 1005790 |
| 7 | Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 10 | -3887125 | -5530881 | -1734045 | -2467324 |
| 10 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 11 | 47336 | 67353 | 44141 | 62807 |
| 12 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | -115469 | -164298 | -113382 | -161328 |
| 13 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 2573511 | 3661776 | 857278 | 1219797 |
| 16 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 2573511 | 3661776 | 857278 | 1219797 |
| 17 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | | -872300 | -1241171 | 0 | 0 |
| 18 | Pārējie nodokļi | | -97697 | -139010 | -109038 | -155147 |
| 19 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | | 1603514 | 2281595 | 748240 | 1064650 |

A/S "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2007.gada 1.ceturksni sastādīja 0,094
 Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

BILANCE

par 2007.g. 3 mēn.

| AKTĪVS | pielik.Nr | 2007.g.3 mēn. LVL | 2007g. 3 mēn.EUR | 2006.g. 3 mēn. LVL | 2006.g. 3 mēn. EUR |
|---|-----------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| I.Ilgtermiņa ieguldījumi | | | | | |
| I.Nemateriālie ieguldījumi | | | | | |
| 1.Citi nemateriālie ieguldījumi | | 71796 | 102157 | 80717 | 114850 |
| I.KOPĀ: | | 71796 | 102157 | 80717 | 114850 |
| II.Pamatlīdzekļi | | | 0 | | 0 |
| 1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi | | 26383213 | 37539930 | 29328556 | 41730776 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 0 | 0 | 25811 | 36726 |
| 3.Iekārtas un mašīnas | | 19566506 | 27840630 | 20530034 | 29211607 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 2010974 | 2861358 | 1734267 | 2467640 |
| 5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 2842513 | 4044532 | 2972724 | 4229805 |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 910572 | 1295627 | 1355404 | 1928566 |
| II.KOPĀ: | | 51713778 | 73582077 | 55946796 | 79605119 |
| III.Ieguldījuma īpašumi | | | | | |
| 1. Ieguldījuma īpašumi | | 3718574 | 5291054 | 0 | |
| IV.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | | | | |
| 1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | | 4930626 | 7015649 | 4339626 | 6174732 |
| 2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 3565794 | 5073668 | 3582563 | 5097528 |
| 3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā | | 577843 | 822197 | 558343 | 794451 |
| 4.Pārējie aizdevumi | | 128592 | 182970 | 120614 | 171618 |
| III.KOPĀ: | | 9202855 | 13094483 | 8601146 | 12238328 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 64707003 | 92069771 | 64628659 | 91958297 |
| 2.Apgrozāmie līdzekļi | | | | | |
| I.Krājumi | | | | | |
| 1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 12845033 | 18276835 | 9098016 | 12945310 |
| 2.Nepabeigtie ražojumi | | 634985 | 903502 | 513551 | 730717 |
| 3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 8462255 | 12040704 | 12043336 | 17136123 |
| 4.Nepabeigtie pasūtījumi | | 4306 | 6127 | 124 | 176 |
| 5.Avansa maksājumi par precēm | | 2271038 | 3231396 | 2690814 | 3828683 |
| I.KOPĀ: | | 24217617 | 34458565 | 24345841 | 34641011 |
| II.Debitori | | | 0 | | 0 |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | | 14889210 | 21185437 | 6406682 | 9115887 |
| 2.Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 912200 | 1297944 | 955390 | 1359397 |
| 3.Asociēto uzņēmumu parādi | | 65393 | 93046 | 42657 | 60695 |
| 4.Citi debitori | | 2311023 | 3288289 | 2362827 | 3362000 |
| 6.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | | | 0 | 400 | 569 |
| 7.Nākamo periodu izmaksas | | 62275 | 88609 | 73382 | 104413 |
| II.KOPĀ: | 1 | 18240101 | 25953326 | 9841338 | 14002962 |
| III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | | | | | |
| III.KOPĀ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Naudas līdzekļi | | 3873876 | 5512029 | 2398686 | 3413023 |
| IV.KOPĀ: | | 3873876 | 5512029 | 2398686 | 3413023 |
| 2.Iedaļas kopsumma | | 46331594 | 65923919 | 36585865 | 52056996 |
| B I L A N C E | | 111038597 | 157993690 | 101214524 | 144015293 |

| PASĪVS | pielik.Nr | 2007.g.3 mēn.LVL | 2007.g. 3 mēn.EUR | 2006.g.3 mēn.LVL | 2006.g. 3 m. EUR |
|--|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.Pašu kapitāls | | | | | |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 16981033 | 24161833 | 16981033 | 24161833 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | 25078042 | 35682839 | 25976444 | 36961150 |
| 3.Rezerves:a)likumā noteiktās rezerves | | | 0 | 346579 | 493137 |
| 3.Rezerves:db)pārējās rezerves | | 21959004 | 31244848 | 12145148 | 17280989 |
| 3.KOPĀ: | | 21959004 | 31244848 | 12491727 | 17774126 |
| 4.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa | | 1603514 | 2281595 | 748240 | 1064650 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 65621593 | 93371115 | 56197444 | 79961759 |
| 2.Uzkrājumi | | | 0 | | 0 |
| 1.Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem | | 1411009 | 2007685 | 2337773 | 3326351 |
| 2.Citi uzkrājumi | | 7893992 | 11232139 | 2689122 | 3826276 |
| 2.Iedaļas kopsumma | 2 | 9305001 | 13239824 | 5026895 | 7152627 |
| 3.Kreditori | | | | | |
| I.Ilgtermiņa kreditori | | | | | |
| I.KOPĀ: | | 0 | 0 | 0 | |
| II.Īstermiņa kreditori | | | | | |
| 3.Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 4930873 | 7016000 | 15157035 | 21566518 |
| 4.Citi aizņēmumi | | 4895899 | 6966237 | 8209584 | 11681186 |
| 5.No pircējiem saņemtie avansi | | 2610789 | 3714818 | 294473 | 418997 |
| 6.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | | 20967703 | 29834354 | 14308048 | 20358518 |
| 8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 128406 | 182705 | 332665 | 473340 |
| 9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem | | 50917 | 72448 | 21533 | 30639 |
| 10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 1457664 | 2074069 | 690508 | 982504 |
| 11.Pārējie kreditori | | 1069752 | 1522120 | 976339 | 1389205 |
| II.KOPĀ: | | 36112003 | 51382751 | 39990185 | 56900907 |
| 3.Iedaļas kopsumma | 3 | 36112003 | 51382751 | 39990185 | 56900907 |
| B I L A N C E | | 111038597 | 157993690 | 101214524 | 144015293 |

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

**AKCIJU SABIEDRĪBA
"Liepājas metalurģs"**

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2007.gada 3 mēn.
izmantojot tiešo metodi (latos)**

| | 2007.gada 3 mēn. | | 2006.gada 3 mēn. | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | | | |
| No pircējiem saņemtā nauda | 56027374 | 79719771 | 35577520 | 50622250 |
| No pārējās saimnieciskās darbības saņ.nauda | 291921 | 415366 | 2636935 | 3752020 |
| No budžeta saņemtā PVN pārmaxa | 2408076 | 3426383 | 1365962 | 1943589 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -49727593 | -70755990 | -41141901 | -58539651 |
| <i>Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda</i> | <i>8999778</i> | <i>12805530</i> | <i>-1561484</i> | <i>-2221792</i> |
| Samaksātie procenti | -152404 | -216851 | -113384 | -161331 |
| Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaksātie pārējie nodokļi | -3563572 | -5070506 | -1761110 | -2505834 |
| | | | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 5283802 | 7518173 | -3435978 | -4888956 |
| | | | | |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Ilgtermiņa aizdevumi uzņēmuma stipendiātiem | -512 | -729 | -1183 | -1683 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -808016 | -1149703 | -1562610 | -2223394 |
| Pamatlīdzekļu pārdošana | | 0 | 0 | 0 |
| Līdzdalība radniecīgā uzņēmuma kapitālā | | 0 | -25000 | -35572 |
| aizdevumu atmaksa | 983 | 1399 | | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -807545 | -1149033 | -1588793 | -2260649 |
| | | | | |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana | -4177467 | -5944000 | 5848710 | 8321965 |
| neto vērtībā | | | | 0 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | | | | 0 |
| Samaksātās finanšu līzings saistības | | | | 0 |
| Aizdevumi asoc.un radniec.uzņēmumiem | -22000.00 | -31303 | | 0 |
| Aizdevumu atmaksa un sņemtie kred.% | 57006 | 81112 | 199654 | 284082 |
| Sponsorēšana | -231285 | -329089 | -24783 | -35263 |
| | | | | |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | -4373746 | -6223280 | 6023581 | 8570784 |
| | | | | |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 58704 | 83528 | 3430.00 | 4880 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums | 161215 | 229388 | 1002240 | 1426059 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 3712661 | 5282641 | 1396446 | 1986964 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 3873876 | 5512029 | 2398686 | 3413023 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| | Pamat- kapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārsk.gada nesadalītā peļņa | Iepriekš.gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 31.12.2005 | 16981033 | 26073458 | 346579 | 7987544 | 4157604 | 0 | 55546218 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 4157604 | -4157604 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 9467277 | | 9467277 |
| Rezervju pārvietošana | | 0 | -346579 | 346579 | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 0 | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -798974 | | | | | -798974 |
| 31.12.2006 | 16981033 | 25274484 | 0 | 12491727 | 9467277 | 0 | 64214521 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 9467277 | -9467277 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 1603514 | | 1603514 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -196442 | | | | | -196442 |
| 31.03.07 | 16981033 | 25078042 | 0 | 21959004 | 1603514 | 0 | 65621593 |

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| | Pamat- kapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārsk.gada nesadalītā peļņa | Iepriekš.gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31,12.05 | 24161833 | 37099188 | 493137 | 11365251 | 5915737 | 0 | 79035146 |
| Iepriekšējo gadu peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 5915737 | -5915737 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 13470721 | | 13470721 |
| Rezervju pārceļšana | | | -493137 | 493137 | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 0 | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -1136837 | | | | | -1136837 |
| 31.12.2006 | 24161833 | 35962351 | 0 | 17774125 | 13470721 | 0 | 91369030 |
| Iepriekšējo gadu peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 13470721 | -13470721 | | 0 |
| pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 2281595 | | 2281595 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| kursa svarsr. | | | | | | | |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -279512 | | | | | -279512 |
| 31,03.07 | 24161833 | 35682839 | 0 | 31244846 | 2281595 | 0 | 93371113 |

1.DEBITORU PARĀDI

| DEBITORS | Summa uz 1.04.2007. | | Summa uz 1.04.2006 | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 15866803 | 22576427 | 7404729 | 10535980 |
| t.sk.pircēji un pasūtītāji | 11739774 | 16704193 | 1790274 | 2547330 |
| t.sk.pircēju parādi faktotinga darīj. | 3149436 | 4481244 | 4616408 | 0 |
| t.sk.radniecīgie uzņēmumi | 912200 | 1297944 | 955390 | 1359397 |
| t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori) | 65393 /556918/ | 93046 /792423/ | 42657 /439119 / | 60695 / 624810 / |
| Citi debitori | 2311023 | 3288289 | 2362827 | 3362000 |
| t.sk.uszk. un nenomaksātais PVN | 409691 | 582938 | 44055 | 62685 |
| t.sk.avansu norēķini | 17952 | 25543 | 24466 | 34812 |
| t.sk.PVN pāraksa budžetam | 1847362 | 2628559 | 1633135 | 2323742 |
| t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam | 210 | 299 | 0 | 0 |
| t.sk.dažādi debitori | 31964 | 45481 | 157408 | 223971 |
| t.sk.pārmaksāta d/alga | 102 | 145 | 256 | 364 |
| t.sk.drošības nauda izolē | 1200 | 1707 | 53376 | 75947 |
| t.sk. Uzņēmuma ienāk.nod.avansa m. | 0 | 0 | 450131 | 640479 |
| t.sk.pārmaksātie nodokļi | 2542 | 3617 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem | 0 | 0 | 400 | 569 |
| Nākamo periodu izmaksas | 62275 | 88609 | 73382 | 104413 |
| t.sk.preses izdevumi | 6300 | 8964 | 7090 | 10088 |
| t.sk.dažādi | 2393 | 3405 | 3646 | 5188 |
| t.sk.īpašuma apdrošināšana | 53582 | 76240 | 62646 | 89137 |
| Kopā debitoru parādi: | 18240101 | 25953326 | 9841338 | 14002962 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

2. UZKRĀJUMI

| | Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318) | | Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319) | | Citi uzkrājumi 4316 | | Uzkrājumi nodokļiem | |
|--------------|---|---------|---------------------------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR |
| 31.12.2006 | 1906258 | 2712361 | 516572 | 735016 | 2987734 | 4251162 | 1411009 | 2007685 |
| Pieaugums | | | 40346 | 57407 | 3000000 | 4268615 | | |
| Samazinājums | | | | | | | 0 | |
| Pārceno | | | | | | | 0 | |
| 31.03.2007 | 1906258 | 2712361 | 556918 | 792423 | 5987734 | 8519778 | 1411009 | 2007685 |

Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurģs"

3. PARĀDI KREDITORIEM

| KREDITORS | Summa uz 1.04.2007. | | Summa uz 1.04.2006 | |
|--|---------------------|--------------|---------------------------|----------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs | | 0 | 501802 | 756866 |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlīnija) (akredētīvs) | 4930873 | 7016000 0 | 7152303 7502930 | 10176810 |
| Avansa maksājumi | 2610789 | 3714818 | 294473 | 418997 |
| Citi aizņēmumi (faktorings) | 4895899 | 6966237 | 8209584 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20967703 | 29834354 | 14308048 | 20358518 |
| t.sk.materiali un gāze | 4087600 | 5816131 | 3238889 | 4608524 |
| t.sk.pakalpojumi | 739041 | 1051561 | 911076 | 1296344 |
| t.sk.lūžņi un piegāde | 3448277 | 4906456 | 1958060 | 2786068 |
| t.sk.pamatlīdzekļi | 135512 | 192816 | 160009 | 227672 |
| t.sk.kreditori medicīnas san.daļai | 1140 | 1622 | 2575 | 3664 |
| t.sk.norēķini ar nerezidentiem par priekšapmaksu | 12400019 | 17643637 | 7981734 | 11356984 |
| t.sk.parējie kreditori | 156114 | 222130 | 55705 | 79261 |
| Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 128406 | 182705 | 332665 | 473340 |
| Parādi asociātiem uzņēmumiem | 50917 | 72448 | 21533 | 30639 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 1457664 | 2074069 | 690508 | 982504 |
| t.sk.Valsts nodeva | 675 | 960 | 723 | 1029 |
| t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis | 349377 | 497119 | 324625 | 461900 |
| t.sk.PVN par iepriekšējo periodu | 0 | 0 | 33 | 47 |
| t.sk.soc.nodoklis | 414559 | 589864 | 342688 | 487601 |
| t.sk.iepakojuma nodoklis | | 0 | 495 | 704 |
| t.sk.dabas resursu nodoklis | 26661 | 37935 | 21944 | 31223 |
| t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis | 657599 | 935679 | 0 | 0 |
| t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) | 8793 | 12511 | | |
| Pārējie kreditori | 1069752 | 1522120 | 976339 | 1389205 |
| t.sk.norēķini par darba algu | 1032449 | 1469043 | 948809 | 1350034 |
| t.sk.ieturējumi no algas | 37303 | 53077 | 27530 | 39172 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditori kopā: | 36112003 | 51382751 | 39990185 | 56900907 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

4. Neto ieņēmumi par 2007gada 1.ceturksni *

| Produkcijas veidi | 2007.gada 3 mēn. | | 2006.gada 3 mēn. | |
|-----------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| | Ieņēmumi LVL | Ieņēmumi EUR | Ieņēm.LVL | Ieņēm.EUR |
| Velmējumi | 54562971 | 77636113 | 33985676 | 48357260 |
| Stieple | 567 | 807 | 644996 | 917747 |
| Naglas | 0 | 0 | 259664 | 369469 |
| Pārējie metīza izstr. | 1947 | 2770 | 2248 | 3199 |
| Lējumi | 653456 | 929784 | 397092 | 565011 |
| Šķembas | 0 | 0 | 57878 | 82353 |
| Pakalpojumi | 39973 | 56876 | 24079 | 34261 |
| Tvaiks | 4916 | 6995 | 4398 | 6258 |
| Medicīnas pakalpojumi | 217836 | 309953 | 164344 | 233840 |
| Transporta pakalpoj. | 28556 | 40632 | 16774 | 23867 |
| Kopā | 55510222 | 78983930 | 35557149 | 50593265 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

5. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem
2007. gada 1.ceturksnis

*

| Tirgi | 2007.gada 3 mēn | | 2006.gada 3 mēn. | |
|--------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Latvija | 6856119 | 9755378 | 1999192 | 2844594 |
| Lietuva | 3873368 | 5511306 | 1105413 | 1572861 |
| Igaunija | 1953139 | 2779066 | 1390868 | 1979027 |
| Eiropas kopienas valstis | 37861297 | 53871772 | 18904823 | 26899140 |
| Krievija | 3321925 | 4726673 | 1316309 | 1872939 |
| Citas trešās valstis | 1644374 | 2339733 | 10840544 | 15424704 |
| Kopā | 55510222 | 78983930 | 35557149 | 50593265 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

6. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
2007.gada 1.cet.

*

| Izmaksas | 2006.gada | 3 men | 2005.gada 3 men | |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|----------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Materiāli | 35619974 | 50682657 | 22788616 | 32425279 |
| Algas | 3311363 | 4711645 | 2092693 | 2977634 |
| Soc.ataskaitījumi | 778166 | 1107230 | 494133 | 703088 |
| Energoresursi | 3980435 | 5663649 | 2593355 | 3690012 |
| Amortizācija | 1444982 | 2056024 | 1112905 | 1583521 |
| Citas izmaksas | 983981 | 1400079 | 557382 | 793083 |
| Kopā | 46118901 | 65621284 | 29639084 | 42172617 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

7. Pārdošanas izmaksas
2007.gada 1.ceturksnis

*

| Izmaksas | 2007.gada 3 mēn. | | 2006gada 3 mēn. | |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Iesaiņojuma materiāls | 42181 | 60018 | 38748 | 55133 |
| Maksa par transportu | 320866 | 456551 | 170890 | 243155 |
| Maksa par kuģa fraktēšanu | 999523 | 1422193 | 1098627 | 1563205 |
| Produkcijas pārkraušana ostā | 318804 | 453617 | 294917 | 419629 |
| Reklāma u.c.mārketiņa izmaksas | 11467 | 16316 | 18301 | 26040 |
| Pārējie pārdošanas izdevumi | 79534 | 113167 | 54180 | 77091 |
| Ar akreditīva operācijām saistīti izdevumi | 1878 | 2672 | 3577 | 5090 |
| Ar faktoringa operācijām saistīti izdevumi | 31217 | 44418 | 32070 | 45631 |
| Kopā | 1805470 | 2568952 | 1711310 | 2434975 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

8. Administrācijas izmaksas
2007.gada 1 . ceturksnis

*

| Izmaksas | 2007.gada 3 mēn | | 2006.gada 3 mēn | |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | LVL | EUR | LVLV | EUR |
| Adm.darba algas un soc. izmaksas | 1307078 | 1859804 | 1703913 | 2424450 |
| Telefonu sarunu,interneta pasta un citi sakaru izd. | 23657 | 33661 | 29997 | 42682 |
| Kancelejas preces un citi biroja un adm.uzturēšanas izmaksas | 288165 | 410022 | 247461 | 352105 |
| Juristu,auditu izmaksas | 20703 | 29458 | 72156 | 102669 |
| Prezentācijas izmaksas | 18004 | 25617 | 30382 | 43230 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 110832 | 157700 | 114582 | 163035 |
| Administrācijas komandējumi | 27163 | 38649 | 23329 | 33194 |
| Administrācijas apmācības | 1601 | 2278 | 6371 | 9065 |
| Bankas kontu apkalpošanas izmaksas | 52284 | 74393 | 24138 | 34345 |
| Ar akcionāriem saistītas izmaksas | 101 | 144 | 735 | 1046 |
| Kopā | 1849588 | 2631727 | 2253064 | 3205821 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

9. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
2007.gada 1 .ceturksnis

*

| Ieņēmumi | 2007.gada | 3 mēn. | 2006.gada 3 mēn | |
|---|---------------|----------------|-----------------|---------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas | 283345 | 403164 | 280130 | 398589 |
| Tranzīta pārvadājumi | 0 | 0 | 8750 | 12450 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas | 97721 6244 | 139044 8884 | 0 | 0 0 |
| Valūtas kursa paaugstināš. | 152496 | 216982 | 288828 | 410965 |
| Saņemtās soda naudas | 163 | 232 | 7665 | 10906 |
| Pamatlīdz.pārērtēšanas re- zerves norakstīšana | 196441 | 279510 | 97013 | 138037 |
| Šaubīgo debitoru atgūtā summa | 53750 | 76479 | 5 | 7 |
| Pārējie saimn.darbības ieņēmumi | 2346 | 3338 | 24482 | 34835 |
| Kopā | 792506 | 1127634 | 706873 | 1005790 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs"

10. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
2007.gada 1.ceturksnis *

| Izmaksas | 2007.gada 3 mēn | | 2006.gada 3 mēn | |
|--|-----------------|---------|-----------------|------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Apģozāmo līdzekļu pardošanas izmaksas | 173545 | 246932 | 255350 | 363330 |
| Tranzīta pakalpoj.izmaksas | 0 | 0 | 10243 | 14574 |
| Pamatlīdzekļu pardošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi | 62916 17280 | 89521 | 63771 | 0 90738 |
| Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas | 170262 | 242261 | 270383 | 384720 |
| Uzkrājumu izveides izmaksas | 3040348 | 4326025 | 800000 | 1138297 |
| Kaitējuma atlīdzība u.c.pabalsti | 77484 | 110250 | 156139 | 222166 |
| Pārējie izdevumi | 4585 | 6524 | 33597 | 47804 |
| Samaksts soda naudas | 1632 | 2322 | 52359 | 74500 |
| Sponsorana | 333979 | 475209 | 89002 | 126638 |
| Infrastruktras izmaksas | 5094 | 7248 | 3201 | 4555 |
| Kopā | 3887125 | 5530881 | 1734045 | 2467324 |

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"

11.Procentu ieņēmumi

2007.gada 1. ceturksnī

| Ieņēmumi | 2007.gada 3 mēn. | | 2006.gada 3 mēn. | |
|-------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| % ieņēmumi no juridiskām personām | 39110 | 55649 | 39428 | 56101 |
| % ieņēmumi par kontu bankā | 3641 | 5181 | 2281 | 3246 |
| % ieņēmumi par depozīta noguldījumu | 4585 | 6524 | 2432 | 3460 |
| Kopā procentu ieņēmumi | 47336 | 67353 | 44141 | 62807 |