

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģis "
reģ.nr. 40003014197

operatīvais neauditētais
FINANŠU PĀRSKATS

par 2007.gadu

SATURS

Informācija par uzņēmumu

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsma

Pašu kapitāla izmaiņas

Pielikumi bilancei

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

| | |
|--|--|
| 1.Uzņēmuma pilns nosaukums | Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" |
| 2.Sabiedrības juridiskais statuss: | publiska akciju sabiedrība |
| 3.Valsts reģistrācijas reģistra Nr.,vieta,datums | 40003014197 LR Komercreģistrā 07.08. 2003.gadā |
| 4.Nodokļa maksātāja reģistrācija Nr. | 40003014197 |
| 5.Uzņēmuma juridiskā adrese | Brīvības iela 93,Liepāja Latvija |
| 6.Biroja adrese un tālrunis | Brīvības iela 93, tālrunis 3455921 |
| 7.Darbības veids | tērauda ražošana |
| 8.Pārskata gads | 2007.gads |
| 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 Vīlnītis |
| 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 | 2650 |

BILANCE

| AKTĪVS | pielik.Nr | 2007.g. LVL | 2007g. EUR | 2006.g. LVL | 2006.g. EUR |
|---|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 1.Ilgtermiņa ieguldījumi | | | | | |
| I.Nemateriālie ieguldījumi | | | | | |
| 1.Citi nemateriālie ieguldījumi | | 80845 | 115032 | 72625 | 103336 |
| 2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldīj. | | 1840 | | 0 | |
| I.KOPĀ: | | 82685 | 117650 | 72625 | 103336 |
| II.Pamatlīdzekļi | | | 0 | | 0 |
| 1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi | | 53905970 | 76701285 | 26716731 | 38014483 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Iekārtas un mašīnas | | 33838138 | 48147333 | 20371570 | 28986133 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 3285291 | 4674548 | 2070765 | 2946433 |
| 5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 726416 | 1033597 | 2080147 | 2959783 |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 364869 | 519162 | 698621 | 994048 |
| II.KOPĀ: | | 92120684 | 131075924 | 51937834 | 73900880 |
| III.Ieguldījuma īpašumi | | | | | |
| 1. Ieguldījuma īpašumi | | 3766574 | 5359352 | 3718574 | 5291054 |
| IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | | | |
| 1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | | 9068906 | 12903891 | 4930626 | 7015649 |
| 2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | | | 0 | 3565794 | 5073668 |
| 3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā | | 583843 | 830734 | 571843 | 813659 |
| 4.Pārējie aizdevumi | | 0 | 0 | 125677 | 178822 |
| IV.KOPĀ: | 1 | 9652749 | 13734624 | 9193940 | 13081798 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 105622692 | 150287551 | 64922973 | 92377068 |
| 2.Aprogzāmie līdzekļi | | | | | |
| I.Krājumi | | | | | |
| 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 15702954 | 22343291 | 11000259 | 15651958 |
| 2.Nepabeigtie ražojumi | | 2884425 | 4104167 | 1179043 | 1677627 |
| 3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 12512515 | 17803705 | 9916935 | 14110527 |
| 4.Nepabeigtie pasūtījumi | | 2117 | 3012 | 1128 | 1605 |
| 5.Avansa maksājumi par precēm | | 3517227 | 5004563 | 2068409 | 2943081 |
| I.KOPĀ: | | 34619238 | 49258738 | 24165774 | 34384799 |
| II.Debitori | | | | | |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | | 9246506 | 13156593 | 5094786 | 7249227 |
| 2.Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 319330 | 454366 | 924560 | 1315530 |
| 3.Asociēto uzņēmumu parādi | | 32101 | 45676 | 36984 | 52623 |
| 4.Citi debitori | | 3570823 | 5080823 | 1781275 | 2534526 |
| 5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | | 200 | 285 | 0 | 0 |
| 6.Nākamo periodu izmaksas | | 137696 | 195924 | 63905 | 90929 |
| II.KOPĀ: | 2 | 13306656 | 18933666 | 7901510 | 11242836 |
| III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | | | | | |
| III.KOPĀ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Naudas līdzekļi | | 2717013 | 3865961 | 3716089 | 5287518 |
| IV.KOPĀ: | | 2717013 | 3865961 | 3716089 | 5287518 |
| 2.Iedaļas kopsumma | | 50642907 | 72058365 | 35783373 | 50915153 |
| B I L A N C E | | 156265599 | 222345916 | 100706346 | 143292221 |

| PASĪVS | pielik.Nr | 2007 g LVL | 2007.g.EUR | 2006 g.LVL | 2006.g. EUR |
|--|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 1.Pašu kapitāls | | | | | |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 16981033 | 24161833 | 16981033 | 24161833 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | 64243815 | 91410713 | 25274484 | 35962351 |
| 3.Rezerves:a)likumā noteiktās rezerves | | | 0 | | 0 |
| 3.Rezerves:b)pārējās rezerves | | 21959004 | 31244848 | 12491727 | 17774126 |
| 3.KOPĀ: | | 21959004 | 31244848 | 12491727 | 17774126 |
| 4.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa | | 14671700 | 20875948 | 9467276 | 13470720 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 11785552 | 167693343 | 64214520 | 91369030 |
| 2.Uzkrājumi | | | 0 | | 0 |
| 1.Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem | | 1383940 | 1969169 | 1411009 | 2007685 |
| 2.Citi uzkrājumi | | 1907030 | 2713459 | 4893992 | 6963523 |
| 2.Iedaļas kopsumma | 3 | 3290970 | 4682628 | 6305001 | 8971208 |
| 3.Kreditori | | | | | |
| I.Ilgtermiņa kreditori | | | | | |
| I.KOPĀ: | | 0 | 0 | | |
| II.Īstermiņa kreditori | | | | | |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 10957317 | 15590857 | 9145275 | 13012554 |
| 2.Citi aizņēmumi | | 2957069 | 4207530 | 1783024 | 2537015 |
| 3.No pircējiem saņemtie avansi | | 671253 | 955107 | 977215 | 1390452 |
| 4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 18050534 | 25683596 | 16124797 | 22943519 |
| 5.Uzkrātās saistības | | 84956 | 120881 | 116104 | 165201 |
| 6.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 185814 | 264390 | 32498 | 46240 |
| 7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem | | 12515 | 17807 | 46811 | 66606 |
| 8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 1003516 | 1427875 | 1028008 | 1462724 |
| 9.Pārējie kreditori | | 1196103 | 1701901 | 933093 | 1327672 |
| II.KOPĀ: | | 35119077 | 49969945 | 30186825 | 42951982 |
| 3.Iedaļas kopsumma | 4 | 35119077 | 49969945 | 30186825 | 42951982 |
| B I L A N C E | | 156265599 | 222345916 | 100706346 | 143292221 |

Valdes priekšsēdētājs

V.Terentjevs

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (neauditēts)

| Nr. | Rādītāja nosaukums | pieliku ma Nr | Pārskata periodā LVL | Pārskata periodā EUR | 2006.g. LVL | 2006. EUR |
|-----|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Neto apgrozījums | 5,6 | 221527617 | 315205402 | 192246290 | 273541827 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 7 | -190868025 | -271580732 | -162663862 | -231449824 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | | 30659592 | 43624669 | 29582428 | 42092003 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 8 | -7020010 | -9988574 | -5964696 | -8486998 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 9 | -8094838 | -11517917 | -7782776 | -11073893 |
| 6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 10 | 7562772 | 10760855 | 3570357 | 5080160 |
| 7 | Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 11 | -5564030 | -7916901 | -7198587 | -10242667 |
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 12 | 221438 | 315078 | 204189 | 290535 |
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | -483105 | -687396 | -454594 | -646829 |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 17281819 | 24589813 | 11956321 | 17012312 |
| 11 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 17281819 | 24589813 | 11956321 | 17012312 |
| 12 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | | -2248151 | -3198831 | -1658180 | -2359378 |
| 13 | Atliktais nodoklis | | 27069 | 38516 | -478676 | -681095 |
| 13 | Pārējie nodokļi | | -389037 | -553550 | -352189 | -501120 |
| 14 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | | 14671700 | 20875948 | 9467276 | 13470720 |

A/S "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2007.gadu sastādīja 0.864
 Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA
 (izmantojot tiešo metodi)

| | 2007.gadā | | 2006.gadā. | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | | | |
| No pircējiem saņemtā nauda | 229308376 | 326276424 | 204498993 | 290975852 |
| No pārējās saimnieciskās darbības saņ.nauda | 1026728 | 1460902 | 691275 | 983596 |
| No budžeta saņemtā PVN pārmaxsa | 11068311 | 15748788 | 10377835 | 14766329 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -221106712 | -314606508 | -192503732 | -273908134 |
| | | 0 | | |
| <i>Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda</i> | <i>20296703</i> | <i>28879607</i> | <i>23064371</i> | <i>32817643</i> |
| Samaksātie procenti | -487811 | -694093 | -417658 | -594274 |
| Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaksātie pārējie nodokļi | -15241724 | -21687019 | -9098498 | -12945996 |
| | | | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 4567168 | 6498495 | 13548215 | 19277373 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Ilgtermiņa aizdevumi uzņēmuma stipendiātiem | 12452 | 17718 | -6880 | -9789 |
| un citi aizdevumi | | 0 | -140000 | -199202 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -5583277 | -7944287 | -9933662 | -14134328 |
| Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdz. | 160203 | 227948 | 76170 | 108380 |
| Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | -3450280 | -4909306 | -22500 | -32015 |
| Saņemtie % no aizdevuma | | | | 0 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -8860902 | -12607928 | -10026872 | -14266954 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā | 1816748 | 2585000 | -152461 | -216932 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | | 0 | | 0 |
| Samaksātās finanšu līzings saistības | | 0 | | 0 |
| Aizdevumi „, asociātiem uzņēmumiem | -22000 | -31303 | -701000 | -997433 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizdevumi no radniec.uzņ. | 2691450 | | | |
| Citi ilgtermiņa aizdevumi | | 0 | | 0 |
| Aizdevumu atmaksa | 873989 | 1243574 | 580415 | 825856 |
| Sponsorēšana | -2047333 | -2913092 | -776957 | -1105510 |
| Citi saņemtie finansējumi un dotācijas | | 0 | | 0 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 3312854 | 4713767 | -1050003 | -1494020 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -18196 | -25891 | -151697 | -215845 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums | -999076 | -1421557 | 2319643 | 3300555 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 3716089 | 5287518 | 1396446 | 1986964 |
| | | | | 0 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 2717013 | 3865961 | 3716089 | 5287518 |

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS

| | Pamat- kapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārsk.gada nesadalītā peļņa | Iepriekš.gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 01.01.2006(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 | | | | | 14671700 | | 14671700 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 39363368 | | | | | 39363368 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -394037 | | | | | -394037 |
| 31.12.2007 | 16981033 | 64243815 | 0 | 21959004 | 14671700 | 0 | 117855552 |

| | Pamat- kapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārsk.gada nesadalītā peļņa | Iepriekš.gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.01.2006(31.12.2005) | 24161833 | 37099188 | 493137 | 11365254 | 5915735 | 0 | 79035147 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 5915735 | -5915735 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 13470720 | | 13470720 |
| Rezervju pārvietošana | | 0 | -493137 | 493137 | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 0 | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -1136837 | | | | | -1136837 |
| 31.12.2006 | 24161833 | 35962351 | 0 | 17774126 | 13470720 | 0 | 91369030 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 13470720 | -13470720 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 20875948 | | 20875948 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 56009027 | | | | | 56009027 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -560664 | | | | | -560664 |
| 31.12.2007 | 24161833 | 91410714 | 0 | 31244846 | 20875948 | 0 | 167693341 |

PIELIKUMI BILANCEI

1. IEGULDĪJUMU IZMAIŅAS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

| Nosaukums, reģ.Nr | Adrese | Līdzdalības daļa % un Ls | | Pamatkapitāls Ls | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Radniecīgās sabiedrības | | | | | |
| A/S "Liepājas osta LM" 40003154754 | Liepāja Sliežu ielā 7/1 | 95.17 7749206 | 91.63 4310926 | 8143056 | 4704776 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213 | Liepāja Brīvības 93 | 95 1900 | 95 1900 | 2000 | 2000 |
| SIA Olimpiskais centrs Ledus halle Liepājas metalurģis" 40003421648 | Liepāja Brīvības 93 | 90 1800 | 90 1800 | 2000 | 2000 |
| SIA "Rūķis" 42103038147 | Liepāja Brīvības 93 | 100 1316000 | 100 616000 | 1316000 | 616000 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēm.Ls | | 9068906 | 4930626 | | |
| Asociētās sabiedrības | | | | | |
| SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570 | Liepāja Brīvības 93 | 49 432343 | 49 432343 | 882400 | 882400 |
| SIA "SMA Mineral" 42103037781 | Liepāja Brīvības 93 | 50 13000 | 50 1000 | 26000 | 2000 |
| A/S "Sātiņi" 42103037207 | | 50 12500 | 50 12500 | 25000 | 25000 |
| SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610 | Liepāja Stūrmaņa 1 | 50 120000 | 50 120000 | 240000 | 24000 |
| A/S "Liepājas tranzīta ekspressis" 42103021668 | Liepāja Sliežu 7/1 | 24 6000 | 24 6000 | 25000 | 25000 |
| Kopā ieguldījumi asociētos uzņēm.Ls | | 583843 | 571843 | | |

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2007.gadu (LVL)

| | Līdzdalība radniecīgo sabiedru kapitālā | Līdzdalība asocio sabiedru kapitālā | Ilgtermiņa aizdevumi | Kopā Ls |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Sākotnējā vērtība uz 1.01.2007 | 4930626 | 571843 | 3691471 | 9193940 |
| Ieguldīts (aizdots) | 4138280 | 12000 | 12740 | 4163020 |
| Izslēgts (samaksāts) | | | 3587526 | 3587526 |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | | | 116685 | 116685 |
| Atlikums bilancē uz 31.12.2007 | 9068906 | 583843 | 0 | 9652749 |

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

| Nosaukums, reģ.Nr | Adrese | Līdzdalības daļa % un EUR | | Pamatkapitāls EUR | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Radniecīgās sabiedrības | | | | | |
| A/S "Liepājas osta LM" 40003154754 | Liepāja Sliežu ielā 7/1 | 95.17 11026127 | 91.63 6133895 | 11586525 | 6694293 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213 | Liepāja Brīvības 93 | 95 2703 | 95 2703 | 2845 | 2845 |
| SIA Olimpiskais centrs Ledus halle Liepājas metalurģis" 40003421648 | Liepāja Brīvības 93 | 90 2562 | 90 2562 | 2845 | 2845 |
| SIA "Rūķis" 42103038147 | Liepāja Brīvības 93 | 100 1872499 | 100 876489 | 1872499 | 876489 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēm.Ls | | 12903891 | 7015649 | | |
| Asociētās sabiedrības | | | | | |
| SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570 | Liepāja Brīvības 93 | 49 615169 | 49 615169 | 1255542 | 1255542 |
| SIA "SMA Mineral" 42103037781 | Liepāja Brīvības 93 | 50 18497 | 50 1422 | 36995 | 2845 |
| A/S "Sātiņi" 42103037207 | | 50 17786 | 50 17786 | 35572 | 35572 |
| SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610 | Liepāja Stūrmaņa 1 | 50 170745 | 50 170745 | 341486 | 341489 |
| A/S "Liepājas tranzīta ekspresis" 42103021668 | Liepāja Sliežu 7/1 | 24 8537 | 24 8537 | 35572 | 35572 |
| Kopā ieguldījumi asociētos uzņēm.Ls | | 830734 | 813659 | | |

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2007.gadu (EUR)

| | Līdzdalība radniecīgo sabiedru kapitālā | Līdzdalība asociēto sabiedru kapitālā | Ilgtermiņa aizdevumi | Kopā |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|
| Sākotnējā vērtība uz 1.01.2007 | 7015649 | 813659 | 5252490 | 13081798 |
| Ieguldīts (aizdots) | 5888242 | 17075 | 18127 | 5923444 |
| Izslēgts (samaksāts) | | | 5104590 | 5104590 |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | | | 166027 | 166027 |
| Atlikums bilancē uz 31.12.2007 | 12903891 | 830734 | 0 | 13734625 |

2.DEBITORU PARĀDI

| DEBITORS | Summa uz 31.12.2007. | | Summa uz 31.12.2006 | |
|---|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 9597937 | 13656634 | 6056330 | 8617381 |
| t.sk.pircēji un pasūtītāji | 7021375 | 9990517 | 3509284 | 4993261 |
| t.sk.pircēju parādi faktotinga darīj. | 2225131 | 3166076 | 1585502 | 2255966 |
| t.sk.radniecīgie uzņēmumi | 274257 | 390233 | 156283 | 222371 |
| t.s.aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem | 45073 | 64133 | 768277 | 1093160 |
| t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori) | 32101 /60098/ | 45676 /85512/ | 36984 /516572/ | 52623 /735016/ |
| Citi debitori | 3570823 | 5080823 | 1781275 | 2534526 |
| t.sk.uzsk. un nenomaksātais PVN | 156446 | 222603 | 148254 | 210946 |
| t.sk.avansu norēķini | 952 | 1355 | 7270 | 10344 |
| t.sk.PVN pāraksa budžetam | 3132730 | 4457473 | 1445765 | 2057138 |
| t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam | 0 | 0 | | 0 |
| t.sk.dažādi debitori | 46728 | 66488 | 151144 | 215059 |
| t.sk.pārmaksāta d/alga | 55 | 78 | 58 | 83 |
| t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem | 17344 | 24678 | 28784 | 40956 |
| t.sk. Uzņēmuma ienāk.nod.avansa m. | 194620 | 276919 | | 0 |
| t.sk.pārmaksātie nodokļi | 11366 | 16172 | | 0 |
| t.sk.drosības nauda | 10582 | 15057 | | |
| Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem | 200 | 285 | | 0 |
| Nākamo periodu izmaksas | 137696 | 195924 | 63905 | 90929 |
| t.sk.preses izdevumi | 8963 | 12753 | 8682 | 12353 |
| t.sk.dažādi | 11406 | 16229 | 3642 | 5182 |
| t.sk.īpašuma apdrošināšana | 6443 | 9168 | 43281 | 61583 |
| t.sk.izdevumi auditam | 9975 | 14193 | 8300 | 11810 |
| t.sk.nomas maksa | 59659 | 84887 | 0 | 0 |
| t.sk.reklāma | 41250 | 58693 | 0 | 0 |
| Kopā debitoru parādi: | 13306656 | 18933666 | 7901510 | 11242836 |

3. 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 | 772 | 1098 | 48680 | 69265 | | 0 | | |
| Samazinājums | | | -115123 | -163805 | -2987734 | -4251162 | -27069 | -38516 |
| Norakstīti bezcerīgie | | | -390031 | -554964 | | | | |
| Pārceno | | | | | | | 0 | |
| 31.12.2007 | 1907030 | 2713459 | 60098 | 85512 | 0 | 0 | 1383940 | 1969169 |

4. PARĀDI KREDITORIEM

| KREDITORS | Summa uz 31.12.2007. | | Summa uz 31.12.2006 | |
|--|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs | | | 5762993 | 8200000 |
| Kredīta % par aizņēmumu | | 0 | 36935 | 52554 |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlinija) (akreditīvs) | 10957317 | 15590857 0 | 3345347 | 4760000 |
| Avansa maksājumi | 671253 | 955107 | 977215 | 1390452 |
| Citi aizņēmumi (faktorings) | 2957069 | 4207530 | 1783024 | 2537015 |
| Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 18050536 | 25683599 | 16124797 | 22943519 |
| t.sk.materiali un gāze | 6823067 | 9708350 | 3946159 | 5614878 |
| t.sk.pakalpojumi | 891327 | 1268244 | 703929 | 1001601 |
| t.sk.lūžņi un piegāde | 2235121 | 3180291 | 1251281 | 1780412 |
| t.sk.pamatlīdzekļi | 187351 | 266576 | 267582 | 380735 |
| t.sk.kreditori medicīnas san.daļai | 3879 | 5519 | 2874 | 4089 |
| t.sk.norēķini ar nerezidentiem par priekšapmaksu | 7909791 | 11254619 | 9794927 | 13936926 |
| t.sk.parējie kreditori | | 0 | 158045 | 224878 |
| Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 185814 | 264390 | 32498 | 46240 |
| Parādi asociātiem uzņēmumiem | 12515 | 17807 | 46811 | 66606 |
| Uzkrātās saistības | | | | |
| uzkrātās saistības piegādātājiem | 84956 | 120881 | 116104 | 165201 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 1003516 | 1427875 | 1028008 | 1462724 |
| t.sk.Valsts nodeva | 677 | 963 | 681 | 969 |
| t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis | 404368 | 575364 | 320209 | 455616 |
| t.sk.PVN par iepriekšējo periodu | 7171 | 10203 | 483 | 687 |
| t.sk.soc.nodoklis | 567844 | 807969 | 398829 | 567483 |
| t.sk.iepakojuma nodoklis | | 0 | 2220 | 3159 |
| t.sk.dabas resursu nodoklis | 23456 | 33375 | 20287 | 28866 |
| t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis | | 0 | 285299 | 405944 |
| t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) | | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie kreditori | 1196103 | 1701901 | 933093 | 1327672 |
| t.sk.norēķini par darba algu | 1161237 | 1652291 | 904312 | 1286720 |
| t.sk.ieturējumi no algas | 34866 | 49610 | 28781 | 40952 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditori kopā: | 35119079 | 49969948 | 30186825 | 42951982 |

PIELIKUMI PEĻŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINAM

5. Neto ieņēmumi

| Produkcijas veidi | 2007.gadā | | 2006.gadā. | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ieņēmumi LVL | ieņēmumi EUR | ieņēm.LVL | ieņēm.EUR |
| Velmējumi | 217491995 | 309463229 | 187081161 | 266192510 |
| Stieple | 1429 | 2033 | 1172961 | 1668973 |
| Naglas | 0 | 0 | 310031 | 441134 |
| Pārējie metīza izstr. | 7928 | 11281 | 8362 | 11898 |
| Lējumi | 2701254 | 3843538 | 2390944 | 3402007 |
| Šķembas | 0 | 0 | 206606 | 293974 |
| Pakalpojumi | 204482 | 290952 | 240406 | 342067 |
| Tvaiks | 16785 | 23883 | 15309 | 21783 |
| Medicīnas pakalpojumi | 995633 | 1416658 | 712365 | 1013604 |
| Transporta pakalpoj. | 87106 | 123941 | 108145 | 153876 |
| Kultūras pasākumu organiz. | 21005 | 29887 | 0 | |
| Kopā | 221527617 | 315205402 | 192246290 | 273541827 |

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

| Tirgi | 2007.gadā | | 2006.gadā | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Latvija | 24950674 | 35501611 | 20259581 | 28826787 |
| Lietuva | 15142507 | 21545846 | 11544641 | 16426544 |
| Igaunija | 8510601 | 12109494 | 6569064 | 9346936 |
| Eiropas kopienas valstis | 120288011 | 171154420 | 109681495 | 156062707 |
| Krievija | 28879130 | 41091300 | 15024207 | 21377521 |
| Citas trešās valstis | 23756694 | 33802730 | 29167302 | 41501332 |
| Kopā | 221527617 | 315205402 | 192246290 | 273541827 |

7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| Izmaksas | 2007. gadā | | 2006.gadā | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Materiāli | 142818299 | 203212132 | 122827395 | 174767638 |
| Algas | 14896154 | 21195318 | 10963364 | 15599462 |
| Soc.atskaitījumi | 3491020 | 4967274 | 2588940 | 3683730 |
| Energoresursi | 18211567 | 25912725 | 13634285 | 19399840 |
| Amortizācija | 5597712 | 7964827 | 5184169 | 7376408 |
| Citas izmaksas | 5853273 | 8328457 | 7465709 | 10622747 |
| Kopā | 190868025 | 271580732 | 162663862 | 231449824 |

8. Pārdošanas izmaksas

| Izmaksas | 2007.gadā | | 2006.gadā. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Iesaiņojuma materiāls | 169150 | 240679 | 159830 | 227418 |
| Maksa par transportu | 1624507 | 2311465 | 1022119 | 1454344 |
| Maksa par kuģa fraktēšanu | 3341638 | 4754723 | 2932692 | 4172845 |
| Produkcijas pārkraušana ostā | 1166612 | 1659939 | 1166878 | 1660318 |
| Reklāma u.c.mārketinga izmaksas | 91227 | 129804 | 87898 | 125068 |
| Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošin.,gat.prod.noliktavu uztur.,amort.) | 381164 | 542348 | 51839 | 73760 |
| Ar akredītīva operācijām saistīti izdevumi | 13532 | 19254 | 38865 | 55300 |
| Ar faktoringa operācijām saistīti izdevumi | 82359 | 117186 | 284557 | 404888 |
| Garantijas izmaksas | 2659 | 3783 | 2677 | 3809 |
| Produkcijas sertifikācija | 147162 | 209393 | 217341 | 309248 |
| Kopā | 7020010 | 9988574 | 5964696 | 8486998 |

9. Administrācijas izmaksas

| Izmaksas | 2007.gadā | | 2006.gadā | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVLV | EUR |
| Administrācijas darba algas un soc. izmaksas | 4911693 | 6988710 | 5330040 | 7583964 |
| Telefonu sarunu, interneta pasta un citi sakaru izdevumi | 136255 | 193873 | 152169 | 216517 |
| Kancelejas preces un tehn.literatura | 36397 | 51788 | 46317 | 65903 |
| Citi biroja un adm.uzturēšanas izmaksas(transport,apsardze,. sabiedr.attiecību dienests u.c.) | 1579607 | 2247578 | 1227453 | 1746508 |
| Juristu, auditu izmaksas | 637124 | 906546 | 222595 | 316724 |
| Prezentācijas izmaksas | 197366 | 280827 | 107570 | 153058 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 424065 | 603390 | 481813 | 685558 |
| Administrācijas komandējumi | 129649 | 184474 | 127781 | 181816 |
| Administrācijas apmācības | 15758 | 22422 | 18082 | 25728 |
| Bankas kontu apkalpošanas izmaksas | 16707 | 23772 | 62383 | 88763 |
| Ar akcionāriem saistītas izmaksas | 10218 | 14539 | 6573 | 9353 |
| Kopā | 8094839 | 11517918 | 7782776 | 11073893 |

10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumi | 2007.gadā | | 2006.gadā | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas | 1483009 | 2110132 | 1240831 | 1765543 |
| Tranzīta pārvadājumi | 0 | 0 | 8850 | 12592 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas | 147237 19529 | 209499 27787 | 64596 38444 | 91912 54701 |
| Valūtas kursa paaugstināš. | 763065 | 1085744 | 1104056 | 1570930 |
| Saņemtās soda naudas | 41952 | 59692 | 19803 | 28177 |
| Pamatlīdz.pārērtēšanas re- zerves norakstīšana | 263070 | 374315 | 798974 | 1136838 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas | 0 | | 77377 | 110098 |
| Šaubīgo debitoru atgūtā summa | 222698 | 316871 | 65205 | 92778 |
| * Pārējie saimn.darbības ieņēmumi | 1634478 | 2325653 | 152221 | 216591 |
| Ieņēmumos ieskaitīts uzkrājumu samazināj. | 2987734 | 4251162 | 0 | |
| Kopā | 7562772 | 10760855 | 3570357 | 5080160 |

* Lielāko ieņēmuma daļu veido pēc gada inventarizācijas ieģrāmatotās materiālās vērtības.

11. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| Izmaksas | 2007.gadā | | 2006.gadā | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas | 1098000 | 1562313 | 1001463 | 1424953 |
| (Tranzīta)transporta pakalpoj.izmaksas | 14574 | 20737 | 11184 | 15913 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi | 101917 32960 | 145015 46898 | 91116 297230 | 129646 422920 |
| Pārvērtēto pamatlīdz.vērtības norakstīšana | 304534 | 433313 | 89325 | 127098 |
| Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas | 1137275 | 1618197 | 1565285 | 2227200 |
| Dažādu uzkrājumu izveides izmaksas | 772 | 1098 | 2038552 | 2900598 |
| Uzkrājumu izveide šaubīgiem debitoriem | 48681 | 69267 | 321448 | 457379 |
| Bezcerīgo debitoru norakstīšana | 278724 | 396589 | 79608 | 113272 |
| Kaitējuma atlīdzība u.c.pabalsti | 301766 | 429374 | 351058 | 499511 |
| Pārējie izdevumi | 74309 | 105732 | 247448 | 352087 |
| Samaksts soda naudas | 60879 | 86623 | 54610 | 77703 |
| Sponsorēšana | 1700892 | 2420151 | 1014279 | 1443189 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdev. | 294998 | 419744 | 16045 | 0 |
| Infrastruktras izmaksas | 49005 | 69728 | 19936 | 28366 |
| Jauno kadru sagatavošanas izmaksas | 64744 | 92122 | 0 | 0 |
| Kopā | 5564030 | 7916901 | 7198587 | 10242667 |

12.Procentu ieņēmumi

| Ieņēmumi | 2007.gadā. | | 2006.gadā. | |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| % ieņēmumi no juridiskām personām | 133613 | 190114 | 162113 | 230666 |
| % ieņēmumi par kontu bankā | 13652 | 19425 | 23845 | 33928 |
| % ieņēmumi par depozīta noguldījumu | 74173 | 105539 | 18231 | 25940 |
| Kopā procentu ieņēmumi | 221438 | 315078 | 204189 | 290535 |