

Akciju sabiedrība
"Liepājas Metalurģs "
Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

par 2009.gada 9 mēnešiem

(Pārskata periods: 01.01.2009. - 30.09.2009.)

SATURS

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par uzņēmumu

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsma

Pašu kapitāla izmaiņas

Pielikumi ceturkšņa pārskatam:

Grāmatvedības politika

Pielikumi bilancei

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

Vadības ziņojums par akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" 2009.gada 9 mēnešu pārskatu.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" saimnieciskā darbība š.g. 9 mēnešos deva 4,88 milj. LVL zaudējumu, bet iepriekšējā gada 9 mēnešos bija 8,9 milj. LVL peļņa.

Neto apgrozījums pārskata periodā ir 116,5 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 9 mēnešos apgrozījums bija 224,4 milj. LVL.

Neto apgrozījuma un peļņas samazinājums saistīts ar pasaules ekonomisko un finanšu krīzi, kā arī ar realizācijas cenu pazemināšanos straujāk kā izejvielām un materiāliem, bet ražošanas apjomi š.g. 9 mēnešos par 0,3% ir palielināti salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem.

Atskaites periodā uzņēmuma attīstībā ieguldīti 0,9 milj. LVL. Akciju sabiedrībā "Liepājas Metalurģs" turpinājās arī tērauda kausēšanas ražotnes un ar to saistīto nodrošinošo procesu modernizācijas projektu izstrāde un to finansēšanas piesaiste.

Valdes priekšsēdētājs _____ /V.Terentjevs/

Valdes loceklis _____ /I.Segals/

Valdes loceklis _____ /L.Ptičkins/

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Padome un Valde ir atbildīga par Uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" finansiālo stāvokli uz 2009.gada 30.septembri un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2009.gada 9 mēnešos. Iepriekš minētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

- ir izmantojusi un pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījies pēc vadības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" valde:

Valdes priekšsēdētājs	_____	/V.Terentjevs/
Valdes loceklis	_____	/I.Segals/
Valdes loceklis	_____	/L.Ptičkins/

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.
4.Nodokļa maksātāja reģistrācija Nr.	40003014197
5.Uzņēmuma juridiskā adrese	Brīvības iela 93, Liepāja, Latvija
6.Biroja adrese un tālrunis	Brīvības iela 93, tālrunis 63455921
7.Darbības veids	tērauda ražošana
8.Pārskata gads	2009.gada 9 mēneši
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 18%
11.Padome	Sergejs Zaharjins Aleksejs Zaharjins Kirovs Lipmans Māris Pomerancis Guntis Vilnītis Andris Deniņš
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
16.Vidējais strādājošo skaits	2355

BILANCE

AKTĪVS	Pielikuma Nr.	30.09.2009. LVL	30.09.2009. EUR	30.09.2008. LVL	30.09.2008. EUR
1.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		63736	90688	71057	101105
2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	1345	1914
I.KOPĀ:		63736	90688	72402	103019
II.Pamatlīdzekļi		0	0	0	0
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		50767643	72235848	50704924	72146607
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0	0	0	0
3.Iekārtas un mašīnas		27589807	39256759	29841819	42461083
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2488556	3540896	3052678	4343569
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3420909	4867515	2816958	4008170
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		266617	379362	360158	512459
II.KOPĀ:		84533532	120280380	86776537	123471888
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		4800789	6830907	4882333	6946934
IV.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9069006	12904033	9068906	12903891
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		41610	59206	42003	59765
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		649843	924643	649843	924643
4.Pārējie aizdevumi		167000	237620	0	0
IV.KOPĀ:	1	9927459	14125502	9760752	13888299
1.Iedaļas kopsumma		99325516	141327477	101492024	144410140
2.Aprogzāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		25124352	35748732	14088310	20045859
2.Nepabeigtie ražojumi		1942464	2763877	1710534	2433871
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		10876842	15476352	13900040	19777975
4.Nepabeigtie pasūtījumi		149857	213227	300	427
5.Avansa maksājumi par precēm		557840	793735	1794184	2552894
I.KOPĀ:		38651355	54995923	31493368	44811026
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		4050342	5763117	21594894	30726766
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		285396	406082	186302	265084
3.Asociēto uzņēmumu parādi		23183	32986	28934	41169
4.Citi debitori		4322670	6150605	1862683	2650359
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzpašniekiem un vadībai		95186	135437	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		0	0	136382	194054
II.KOPĀ:	2	8776777	12488229	23809195	33877432
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi		5592735	7957745	1972974	2807289
IV.KOPĀ:		5592735	7957745	1972974	2807289
2.Iedaļas kopsumma		53020867	75441897	57275537	81495747
B I L A N C E		152346383	216769374	158767561	225905887

PASĪVS	Pielikuma Nr.	30.09.2009. LVL	30.09.2009. EUR	30.09.2008. LVL	30.09.2008. EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		62920993	89528507	63094525	89775421
3.Rezerves: a)likumā noteiktās rezerves		0	0	0	0
3.Rezerves: b)pārējās rezerves		44524829	63353124	38393389	54628871
3.KOPĀ:		44524829	63353124	38393389	54628871
4.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0	0	0	0
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		-4879295	-6942611	8896588	12658704
1.Iedaļas kopsumma		119547560	170100853	127365535	181224829
2.Uzkrājumi		0	0	0	0
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		0	0	148242	210929
2.Citi uzkrājumi		830000	1180984	5907030	8404946
2.Iedaļas kopsumma	3	830000	1180984	6055272	8615876
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
I.KOPĀ:					
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		15790600	22468000	3994738	5684000
2.Citi aizņēmumi		1973007	2807336	6794497	9667698
3.No pircējiem saņemtie avansi		4127780	5873302	1793471	2551879
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		8289778	11795291	9733880	13850063
5.Uzkrātās saistības		0	0	0	0
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		502398	714848	110602	157372
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		25755	36646	25071	35673
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		593875	845008	1659403	2361118
9.Pārējie kreditori		665630	947106	1235092	1757378
II.KOPĀ:		31968823	45487537	25346754	36065182
3.Iedaļas kopsumma	4	31968823	45487537	25346754	36065182
B I L A N C E		152346383	216769374	158767561	225905887

Valdes priekšsēdētājs _____

/V.Terentjevs/

Valdes loceklis _____

/I.Segals/

Valdes loceklis _____

/L.Ptičkins/

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielikuma Nr.	30.09.2009. LVL	30.09.2009. EUR	30.09.2008. LVL	30.09.2008. EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Neto apgrozījums	5,6	116516299	165787757	224381175	319265649
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-113622920	-161670850	-195800124	-278598477
3	Bruto peļņa vai zaudējumi(no apgrozījuma)		2893379	4116907	28581051	40667172
4	Pārdošanas izmaksas	8	-5934763	-8444407	-5537842	-7879639
5	Administrācijas izmaksas	9	-3464995	-4930244	-5932161	-8440705
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	5763286	8200417	2912473	4144076
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-3703030	-5268937	-8073959	-11488209
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	116787	166173	123669	175965
9	Ieņēmumi no meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		123674	175972	0	0
10	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-482513	-686554	-235496	-335081
11	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-4688175	-6670672	11837735	16843579
12	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-4688175	-6670672	11837735	16843579
13	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0	-2724340	-3876387
14	Pārējie nodokļi		-191120	-271939	-216806	-308487
15	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		-4879295	-6942611	8896589	12658706

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2009.gada 9 mēnešiem sastādīja LVL 0,52.

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Valdes priekšsēdētājs _____ /V.Terentjevs/

Valdes loceklis _____ /I.Segals/

Valdes loceklis _____ /L.Ptičkins/

NAUDAS PLŪSMA
(izmantojot tiešo metodi)

	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	120573081	171560038	215343301	306405913
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	765633	1089398	352686	501827
Procentu ieņēmumi	115617	164508	119274	169712
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	8057326	11464542	11000969	15652969
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-127110939	-180862572	-214812286	-305650346
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	2400718	3415914	12003944	17080074
Samaksātie procenti	-482513	-686554	-267723	-380936
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-252995	-359979	-6322	-8995
Samaksātie pārējie nodokļi	-5089044	-7241057	-1185359	-1686614
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-3423834	-4871677	10544540	15003529
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Citi aizdevumi	0	0	200	285
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-355019	-505147	-2433001	-3461849
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	131600	187250	3893	5539
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	0	0	-72000	-102447
Saņemtās dividendes no ieguldījumiem	123674	175972	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-99745	-141924	-2500908	-3558471
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	7675733	10921584	-6930450	-9861142
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītu procentu) atmaksas	1882	2678	23717	33746
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-1069809	-1522201	-1787755	-2543746
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6607806	9402061	-8694488	-12371142
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-81121	-115425	-93183	-132587
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	3003106	4273035	-744039	-1058672
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	2589628	3684709	2717013	3865961
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	5592734	7957744	1972974	2807289

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
31.12.2007.	16981033	63409841	0	21959004	16434385	0	118784263
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				16434385	-16434385		0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					6131440		6131440
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-393044					-393044
31.12.2008.	16981033	63016797	0	38393389	6131440	0	124522659
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				6131440	-6131440	0	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-4879295		-4879295
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-95804					-95804
30.09.2009.	16981033	62920993	0	44524829	-4879295	0	119547560

	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
31.12.2007.	24161833	90224075	0	31244848	23384023	0	169014779
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				23384023	-23384023		0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					8724253		8724253
Rezervju pārvietošana		0					0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums		0					0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-559251					-559251
31.12.2008.	24161833	89664824	0	54628871	8724253	0	177179781
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				8724253	-8724253	0	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-6942611		-6942611
Palielināts pamatkapitāls							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums		0					0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-136317					-136317
30.09.2009.	24161833	89528507	0	63353124	-6942611	0	170100853

PIELIKUMI BILANCEI

1. IEGULDĪJUMU IZMAIŅAS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr	Adrese	Līdzdalības daļa, % un Ls	
		30.09.2009.	30.09.2008.
Radniecīgās sabiedrības			
LSEZ A/S "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu ielā 7/1	95.17 7749206	95.17 7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģs" 40003348213	Liepāja, Brīvības ielā 93	95 1900	95 1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģs" 40003421648	Liepāja, Brīvības ielā 93	95 1900	90 1800
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Brīvības ielā 93	100 1316000	100 1316000
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēm.Ls		9069006	9068906
Asociētās sabiedrības			
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģs" 40003461570	Liepāja, Brīvības ielā 93	49 432343	49 432343
SIA "SMA LM Mineral" 42103037781	Liepāja, Brīvības ielā 93	50 13000	50 13000
A/S "Sātiņi LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības ielā 93	50 84500	50 84500
SIA "Metalurģs & Duna" 42103019610	Liepāja, Stūrmaņa ielā 1	50 120000	50 120000
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēm.Ls		649843	649843

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2009.gada 9 mēnešiem (LVL)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2008.	9068906	577843	45073
Ieguldīts(aizdots)	100	72000	0
Izslēgts (samaksāts)			-3463
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)			
Izveidots uzkrājums			
Atlikums bilancē uz 30.09.2009.	9069006	649843	41610

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ. Nr	Adrese	Līdzdalības daļa, % un EUR	
		30.09.2009.	30.09.2008.
Radniecīgās sabiedrības			
LSEZ A/S "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu ielā 7/1	95.17 11026127	95.17 11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģs" 40003348213	Liepāja, Brīvības ielā 93	95 2703	95 2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģs" 40003421648	Liepāja, Brīvības ielā 93	95 2703	90 2562
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Brīvības ielā 93	100 1872500	100 1872499
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēm., EUR		12904033	12903891
Asociētās sabiedrības			
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģs" 40003461570	Liepāja, Brīvības ielā 93	49 615169	49 615169
SIA "SMA Mineral" 42103037781	Liepāja, Brīvības ielā 93	50 18498	50 18498
A/S "Sātiņi" 42103037207		50 120231	50 120231
SIA "Metalurģs & Duna" 42103019610	Liepāja, Stūrmaņa ielā 1	50 170745	50 170745
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēm., EUR		924643	924643

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2009.gada 9 mēnešiem (EUR)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2008.	12903891	822196	64133
Ieguldīts (aizdots)	142	102447	
Izslēgts (samaksāts)			-4927
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)			
Izveidots uzkrājums			
Atlikums bilancē uz 30.09.2009.	12904033	924643	59206

2. DEBITORU PARĀDI

DEBITORI	Summa uz 30.09.2009.		Summa uz 30.09.2008	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	4358921	6202186	21810130	31033019
t.sk.pircēji un pasūtītāji	2827894	4023731	15816241	22504483
t.sk.pircēju parādi faktoringa darījumos	1222448	1739387	5778653	8222282
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	285396	406082	186302	265084
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori)	23183 /132432/	32986 /188434/	28934 /30551/	41169 /43470/
Citi debitori	4322671	6150607	1862683	2650359
t.sk.uzskaitītais un nenomaksātais PVN	8571	12195	19971	28416
t.sk.avansu norēķini	9598	13657	2045	2910
t.sk.PVN pārākums budžetam	2460362	3500780	1781710	2535145
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	0	0
t.sk.dažādi debitori	14052	19994	37611	53516
t.sk.pārmaksāta d/alga	12	17	202	287
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	11377	16188	11045	15716
t.sk. Uzņēmuma ienāk.nod.avansa maksa	1808600	2573406	0	0
t.sk.pārmaksātie nodokļi	99	141	99	141
t.sk.drošības nauda	10000	14229	10000	14229
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	0	0	0	0
Nākamo periodu izmaksas	95186	135437	109276	155486
t.sk.preses izdevumi	6052	8611	10784	15344
t.sk.dažādi	13883	19754	48492	68998
t.sk.īpašuma apdrošināšana	75251	107073	50000	71144
t.sk.reklāma	0	0	27106	38568
Kopā debitoru parādi:	8776778	12488230	23782089	33838864

3. UZKRĀJUMI

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Citi uzkrājumi (4316)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
31.12.2008.	1831600	2606132	154498	219831	0	0	0	0
Pieaugums	0	0	0	0	0	0	0	0
Samazinājums	-1001600	-1425148	-22066	-31397	0	0	0	0
Norakstīti bezcerīgie	0	0	0	0	0	0	0	0
Pārceno	0	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2009.	830000	1180984	132432	188434	0	0	0	0

4. PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORI	Summa uz 30.09.2009.		Summa uz 30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlinija)	15790600	22468000	3994738	5684000
Kredīta % par aizņēmumu	0	0	0	0
Avansa maksājumi (rezidenti)	0	0	264937	376971
Avansa maksājumi (nerezidenti)	0	0	1528534	2174908
Citi aizņēmumi (faktorings)	0	0	6794497	9667698
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8289778	11795291	9733880	13850063
t.sk.materiāli un gāze	3630030	5165067	5274824	7505398
t.sk.pakalpojumi	711038	1011716	1152784	1640264
t.sk.lūžņi un piegāde	3941688	5608517	3204754	4559954
t.sk.pamatlīdzekļi	906	1289	97606	138881
t.sk.kreditori medicīnas sanitārai daļai	2633	3746	3912	5566
t.sk.parējie kreditori	3483	4956	0	0
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	502398	714848	110602	157372
Parādi asociātiem uzņēmumiem	25755	36646	25071	35673
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	593876	845009	1650967	2349114
t.sk.Valsts nodeva	570	811	671	955
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	197150	280519	401592	571414
t.sk.PVN par iepriekšējo periodu	1561	2221	0	0
t.sk.sociālais nodoklis	359752	511881	573641	816218
t.sk.dabas resursu nodoklis	32000	45532	20207	28752
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	644722	917357
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis (ēkām)	0	0	8436	12003
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis (zemei)	2843	4045	10134	14419
Pārējie kreditori	665607	947073	1235092	1757378
t.sk.norēķini par darba algu	646493	919877	1194269	1699292
t.sk.ieturējumi no algas	19114	27197	40823	58086
Kreditori kopā:	25868014	36806868	25338318	36053178

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

5. NETO IENĒMUMI

Produkcijas veidi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	115419564	164227244	222401493	316448815
Lējumi	76962	109507	940959	1338864
Pakalpojumi	141079	200737	143701	204468
Tvaiks	13667	19446	14752	20990
Medicīnas pakalpojumi	810434	1153144	827637	1177621
Transporta pakalpojumi	54593	77679	52633	74890
Kopā	116516299	165787757	224381175	319265649

6. NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM

Tirgi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	43901908	62466787	133289493	189653862
Citas trešās valstis	72614391	103320970	91091682	129611787
Kopā	116516299	165787757	224381175	319265649

7. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	81066736	115347573	149967277	213384211
Algas	9775564	13909374	13005829	18505627
Sociālie atskaitījumi	2293104	3262793	3056970	4349676
Amortizācija	4483596	6379582	6508176	9260300
Citas izmaksas	16003920	22771527	23261872	33098662
Kopā	113622920	161670850	195800124	278598477

8. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	89259	127004	141273	201013
Maksa par transportu	1108044	1576605	1199869	1707260
Maksa par kuģa fraktēšanu	2106586	2997402	2224680	3165434
Produkcijas pārkraušana ostā	1779555	2532079	1573102	2238322
Reklāma u.c.mārketinga izmaksas	31575	44927	45518	64766
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	694429	988083	300308	427300
Bankas pakalpojumi, %	696	990	53092	75543
Ar faktoringa operācijām saistīti izdevumi	82183	116936	0	0
Ar akredatīvu saistīti izdevumi	42436	60381	0	0
Kopā	5934763	8444407	5537842	7879639

9. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un soc. izmaksas	2241752	3189726	3744088	5327357
Telefonu sarunu, interneta pasta un citi sakaru izdevumi	59601	84805	92271	131290
Citi biroja un adm. uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedr. attiecību dienests u.c.)	665928	947530	970895	1381459
Juristu, auditu izmaksas, tulkošana	89527	127385	303878	432379
Prezentācijas izmaksas	118839	169093	144163	205125
Pamatlīdzekļu nolietojums	168092	239173	428856	610207
Administrācijas komandējumi	74553	106079	120666	171692
Administrācijas apmācības	4531	6447	21111	30038
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	29901	42545	9947	14153
Ar akcionāriem saistītas izmaksas	12271	17460	96286	137003
Kopā	3464995	4930244	5932161	8440705

10. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

Ieņēmumi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
No: apgrozāmo līdzekļu realizācijas	530561	754920	1419049	2019125
Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	131496	187102	15583	22173
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	3305	4703	0	0
Valūtas kursa paaugstināšanās	219424	312212	0	0
Saņemtās soda naudas	26512	37723	33369	47480
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	95804	136317	315316	448654
Šaubīgo debitoru atgūtā summa	37144	52851	126830	180463
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3717440	5289441	1002326	1426181
Ieņēmumos ieskaitīts uzkrājumu samazinājums	1001600	1425148	0	0
Kopā	5763286	8200417	2912473	4144076

11. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	491968	700007	1147975	1633421
Pamatlīdzekļu realizācijas izdevumi	22117	31470	149134	212199
Izdevumi saistīti ar pamatlīdzekļu likvidāciju	28351	40340	0	0
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	0	0	141511	201352
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	0	0	201403	286571
Samaksātās soda naudas	414	589	16240	23107
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	233768	332622	247840	352645
Pārējie izdevumi	1565467	2227459	68372	97285
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1221584	1738157	1925605	2739889
Infrastrukturūras izmaksas	30482	43372	36845	52426
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	34710	49388	17358	24698
Iepriekšējo periodu izdevumi	44310	63047	110928	157836
Uzkrājumu izveides izmaksas	0	0	4000000	5691487
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	29859	42486	10748	15293
Kopā	3703030	5268937	8073959	11488209

12. PROCENTU IEŅĒMUMI

Ieņēmumi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
- % ieņēmumi no juridiskām personām	1170	1665	4393	6251
- % ieņēmumi par kontu bankā	2347	3339	2190	3116
- % ieņēmumi par depozīta noguldījumu	113270	161169	117086	166598
Kopā procentu ieņēmumi	116787	166173	123669	175965