

Akciju sabiedrība
"Liepājas Metalurģis "
Reģ.Nr. 40003014197

konsolidētais
FINANŠU PĀRSKATS

par 2009.gada 9 mēnešiem
(Pārskata periods: 01.01.2009. - 30.09.2009.)

SATURS

Informācija par uzņēmumu

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsma

Pielikumi pārskatam:

 Pielikumi bilancei

 Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurgs" ir publiska akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 1991.gada 6.augustā uzņēmums tika reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un 2003.gada 7.augustā pārreģistrēts LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003014197.

Sabiedrības darbības virzieni ir tērauda, velmējumu un metālizstrādājumu ražošana, tirdzniecība, starpniecība, transporta, sporta un medicīnas pakalpojumi.

Akciju sabiedrībai "Liepājas Metalurgs" pieder vairāku uzņēmumu akcijas. 2006.gadā iegādātas akcijas vēl vairākos uzņēmumos.

Tanī pat laikā sabiedrība nav reģistrēta kā koncerns.

Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:

LSEZ A/S "Liepājas osta LM"	95.17% akcijas	darbības veids ir kravu pieņemšana, apstrāde un pārkraušana, kuģu fraktēšana un aģentēšana;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurgs"	95 % akcijas	darbības veids ir sporta pasākumu organizēšana, veselīga dzīves veida propoganda, atpūtas pasākumu organizēšana;
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurgs""	95 % akcijas	darbības veids ir sporta arēnu un stadionu darbība;
SIA "Rūķis LM"	100% akcijas	būvmateriālu ražošana, sārņu un šķembu pārstrāde.

Konsolidācijā nav iesaistīti uzņēmumi:

SIA "SMA LM Mineral"	50% akcijas	kaļķa ražošana, pakalpojumu sniegšana;
A/S "Sātiņi LM"	50% akcijas	kaļķakmens ieguve, pārstrāde, realizācija;
LSEZ SIA "Elme-Messer-Metalurgs"	49 % akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;
SIA "Metalurgs un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma.

Mazākumakcionāri.

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

LSEZ A/S "Liepājas ostas LM" mazākumakcionārs	4.83 % akcijas pieder fiziskai personai.
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurgs"	5 % akcijas pieder SIA "Pērle LM".
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurgs""	5 % akcijas pieder Liepājas pilsētas Domei.

Pārskata sastādīšanas vispārējie principi.

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskata likumam" un ar Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu finanšu pārskati sagatavoti par to pašu pārskata gadu un izmantojot tādas pašas grāmatvedības politikas.

Konsolidācijas sagatavošanai piemēroti sekojoši SFPS:

SGS 1	Finanšu pārskatu sagatavošana
SGS 2	Krājumi
SGS 8	Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības uzskaitē un kļūdas
SGS 10	Notikumi pēc pārskata gada beigām
SGS 16	Pamatlīdzekļi
SGS 21	Valūtas kursu izmaiņu ietekme
SGS 27	Konsolidētie un nekonsolidētie finanšu pārskati
SGS 39	Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtējums

Pieņemot, ka uzņēmumi darbosies arī turpmāk novērtēšana veikta:

- * krājumiem ražošanas iecirkņos pēc vidēji svērtās cenas
- * pirktām precēm to iegādes vērtībā
- * gatavās produkcijas atlikumiem pēc faktiskās pašizmaksas
- * pamatlīdzekļiem pēc to iegādes cenas un papildus izmaksām, kas saistītas ar to ieviešanu un uzstādīšanu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc apgrozījumu metodes. Līdz konsolidētā pārskata sastādīšanai iesaistītās sabiedrības pielietotās atšķirīgās grāmatvedības metodes ir novērstas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti visi ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma. Konsolidācijas gaitā izslēgti visi uzņēmumu savstarpējie darījumi.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotas produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti atlikušā vērtībā, zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

Periodiski tiek veikta pamatlīdzekļu pārvērtēšana. 2007.gada 31.decembrī akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" vajadzībām, saskaņā ar Starptautisko vērtēšanu standartu formām, pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veica BDO "Invest Rīga". Pārvērtēšanas rezultātā

radusies vērtības pieaugums tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve".

Pie nemateriāliem ieguldījumiem pieder par samaksu iegūtās datorprogrammas. Iegūtā nemateriālā vērtība tiek dzēsta aprēķinot nolietojumu. Veicot reorganizāciju radniecīgā uzņēmumā, pirkšanas rezultātā izveidojusies pozitīva nemateriālā vērtība.

Ieguldījuma īpašumi ir ēkas, zeme, ko uzņēmums tur, lai iegūtu nomas maksu, kā arī vērtības pieauguma dēļ, nevis izmantošanai ražošanas, preču piegādes sniegšanas nolūkos, administrācijas vajadzībām. Ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti patiesajā vērtībā, kura atbilst pašreizējai cenai. Patieso vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, mūsu gadījumā "BDO Invest Rīga". Peļņa vai zaudējumi, no ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības korekcijām, tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Naudas atlikumi sastāv no naudas kasē, tekošo banku kontos un no īstermiņa depozītiem. Pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību ir lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoriem. Ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādīti tikai reālie debitoru parādi. Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurģis" izmanto tādu īstermiņa finansēšanas formu, kā faktoringu. Uzņēmums strādā pēc regresa faktoringa līguma, kad uzņēmums pats ir atbildīgs bankas priekšā gadījumā, ja nav ienākusi samaksa no pircēja, neatkarīgi no iemesliem.

Kreditoru saistības norādītas to pašizmaksā. Faktora ieskaitītais avanss finanšu pārskatā atspoguļots kā aizņēmums (citi aizņēmumi).

Uzkrājumus veido atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālajām izmaksām.

**A/S "Liepājas Metalurgs" konsolidētā
2009. gada 9 mēnešu pārskata
Vadības ziņojums.**

Kompānijas konsolidētais neauditētais neto apgrozījums 2009.gada 9 mēnešos sastāda 124,1 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 9 mēnešos bija 235,9 milj. LVL.

Atskaites periodā saimnieciskā darbība deva 4,06 milj. LVL zaudējumu, bet iepriekšējā gada 9 mēnešos bija 9,16 milj. LVL peļņa.

Neto apgrozījuma un peļņas samazinājums saistīts ar pasaules ekonomisko un finanšu krīzi, kā arī ar realizācijas cenu pazemināšanos. Produkcijas realizācijas cenu samazinājums bija lielāks kā izejvielu iepirkumu cenas.

Kompānijas tehniskā attīstība turpinājās sekojošās jomās:

- Tērauda kausēšanas ražotnes un ar to saistīto nodrošinošo procesu modernizācijas projektu saskaņošanā un to finansēšanas piesaistē;
- Jaunu kravu veidu apgūšanā.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs"

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 un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2009.gada 30.septembrī un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2009.gada 9 mēnešos. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti 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 vadījusies pēc vadības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģs" valde:

Valdes priekšsēdētājs _____ /V.Terentjevs/

Valdes loceklis _____ /I.Segals/

Valdes loceklis _____ /L.Ptičkins/

BILANCE

AKTĪVS	Pielikuma Nr.	30.09.2009. LVL	30.09.2009. EUR	30.09.2008. LVL	30.09.2008. EUR
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		7524	10706	0	0
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		64690	92046	78305	111418
3.Nemateriālā vērtība		149665	212954	216183	307601
4.Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	11332	16124
I.KOPĀ:		221879	315705	305820	435143
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		53690153	76394205	53690030	76394030
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		5051337	7187405	5071938	7216718
3.Iekārtas un mašīnas		32788790	46654245	34449014	49016531
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3203427	4558066	3599808	5122065
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7313705	10406465	7709209	10969216
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		267858	381128	370158	526687
II.KOPĀ:		102315270	145581513	104890157	149245248
III.Ieguldījuma īpašumi					
Ieguldījuma īpašumi		4800789	6830907	4882333	6946934
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		0	0	0	0
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		657263	935201	658263	936624
3.Pārējie aizdevumi		175000	249003	17919	25496
IV.KOPĀ:		832263	1184204	676182	962120
1.Iedaļas kopsumma		108170201	153912330	110754492	157589445
2.Approzāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		25215046	35877778	14239040	20260329
2.Nepabeigtie ražojumi		1942464	2763877	1710534	2433871
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		11022055	15682971	14097757	20059301
4.Nepabeigtie pasūtījumi		149857	213227	300	427
5.Avansa maksājumi par precēm		575400	818720	1809305	2574409
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		38904932	55356731	31857046	45328493
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		6546675	9315079	22851564	32514846
3.Asociēto uzņēmumu parādi		23183	32986	43531	61939
4.Citi debitori		4940756	7030062	2590845	3686440
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		10363	14745	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		154653	220051	302088	429832
II.KOPĀ:	1	11675630	16612925	25788028	36693058
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi					
IV.KOPĀ:		6321365	8994492	2549528	3627652
2.Iedaļas kopsumma		56901927	80964148	60194602	85649202
B I L A N C E		165072128	234876478	170949094	243238647

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)likuma noteiktas 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		316575	450446	647000	920598
4.Nesadalītā peļņa: b)pārskata gada nesadalītā peļņa		-3852724	-5481932	9372591	13335996
4.Nesadalītā peļņa: c)(mazākumakcionaru daļa)		-211123	-300401	-210129	-298987
4.Nesadalītā peļņa b+c		-4063847	-5782333	9162462	13037009
1.Iedaļas kopsumma		120679583	171711577	128278409	182523732
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		394050	560683	413387	588197
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem		91574	130298	155336	221023
2.Citi uzkrājumi		897814	1277474	5952109	8469088
2.Iedaļas kopsumma		989388	1407772	6107445	8690111
3.Kreditore					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		2372718	3376074	2480141	3528923
2.Citi aizņēmumi		1767133	2514404	1313597	1869080
3.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0	0	0	0
4.Pārējie kreditori		215146	306125	200000	284574
I.KOPĀ:		4354997	6196602	3993738	5682577
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		17004933	24195840	5142828	7317585
2.Citi aizņēmumi		6601037	9392429	10672126	15185067
3.No pircējiem saņemtie avansi		4239838	6032746	1815158	2582737
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		8321593	11840560	11249663	16006828
5.Uzkrātās saistības		11210	15950	8503	12099
6.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		817844	1163687	25071	35673
7.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		874941	1244929	1827743	2600644
8.Pārējie kreditori		782714	1113702	1380490	1964260
9.Nākamo periodu ieņēmumi		0	0	19387	27585
10.Neizmaksātās dividendes		0	0	15146	21551
II.KOPĀ:		38654110	54999843	32156115	45754030
3.Iedaļas kopsumma	2	43009107	61196446	36149853	51436607
B I L A N C E		165072128	234876478	170949094	243238647

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

/V.Terentjevs/

Valdes loceklis _____

/I.Segals/

Valdes loceklis _____

/L.Ptičkins/

PEĻNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINS

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielikuma Nr	Pārskata periodā LVL	Pārskata periodā EUR	30.09.2008. LVL	30.09.2008. EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Neto apgrozījums	3,4	124145383	176642966	235880809	335628154
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-117427803	-167084711	-200138011	-284770734
3	Bruto peļņa vai zaudējumi(no apgrozījuma)		6717580	9558255	35742798	50857420
4	Pārdošanas izmaksas	6	-9923768	-14120250	-13032069	-18542964
5	Administrācijas izmaksas	7	-3813884	-5426668	-6889673	-9803121
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	6591897	9379424	3056972	4349679
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-3013446	-4287747	-6438127	-9160629
8	Ieņēmumi no līdzd.koncerna meitas un asociēto uzņ.kapitālos		123674	175972	0	0
9	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		117535	167237	174941	248919
10	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-663256	-943728	-504699	-718122
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-3863668	-5497504	12110143	17231181
12	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0	-2724340	-3876387
13	Pārējie nodokļi		-200179	-284829	-223341	-317786
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem konsolidētam		-4063847	-5782333	9162462	13037009

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis"

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	126695025	180270780	226382176	322112817
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	881341	1254035	473339	673501
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	8057326	11464542	11000969	15652969
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-132627418	-188711814	-225739360	-321198172
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	3006274	4277543	12117124	17241114
Samaksātie procenti	-653421	-929734	-557581	-793366
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-255308	-363271	-16999	-24187
Samaksātie pārējie nodokļi	-5938174	-8449260	-2284184	-3250101
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-3840629	-5464723	9258360	13173459
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
un citi aizdevumi	0	0	200	285
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-692026	-984664	-5200044	-7398996
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	132800	188957	24770	35245
Dividendes no līdzdalības (radniecīgo un asociēto) uzņēmuma kapitālā	123674	175972	-80000	-113830
Saņemtie % no aizdevuma	988	1406	51265	72944
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-434564	-618329	-5203809	-7404353
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kreditlīnija) izmantošana neto vērtībā	7684733	10934390	-6930450	-9861142
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	161960	230448	2554754	3635087
Samaksātās finansu līzings saistības	-488917	-695666	-1776	-2527
Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem	0	0	22000	31303
Radniecīgo un asociēto uzņēmumu aizdevumu un procentu atmaksa	-83099	-118239	0	0
Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-144943	-206235	-144943	-206235
Aizdevumu atmaksa	0	0	-3753951	-5341391
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-63752	-90711	-35630	-50697
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	643227	915230	83606	118961
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	7709209	10969216	-8206390	-11676641
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-87516	-124524	-94302	-134180
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	3346500	4761641	-4246141	-6041714
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	2974865	4232852	6795669	9669366
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	6321365	8994492	2549528	3627652

PIELIKUMI 2009.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATAM

PIELIKUMI BILANCEI

1. DEBITORU PARĀDI

DEBITORI	Summa uz 30.09.2009.		Summa uz 30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	6569857	9348064	22895094	32576784
t.sk.pircēji un pasūtītāji	5324226	7575691	17072910	24292562
t.sk.pircēju parādi faktoringa darījumos	1222448	1739387	5778653	8222282
t.sk.asociētie uzņēmumi	23183	32986	43531	61939
Citi debitori	4940757	7030064	2590845	3686440
t.sk.uzskaitītais un nenomaksātais PVN	8571	12195	19971	28416
t.sk.avansu norēķini	21769	30974	12677	18038
t.sk.PVN pārmaxa budžetam	3040458	4326182	2457394	3496557
t.sk.dažādi debitori	24031	34193	56054	79758
t.sk.pārmaksātā d/alga	12	17	242	344
t.sk.pārmaksātie nodokļi	4100	5834	17801	25329
t.sk.uzņēmuma nodokļa avansa maksājums	1812861	2579469	5661	8055
t.sk.iemaksātā drošības nauda	10315	14677	10000	14229
t.sk.avansa maksājumi par pakalpojumiem	18640	26522	11045	15716
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	10363	14745	0	0
Nākamo periodu izmaksas	154653	220051	302089	429834
t.sk.preses izdevumi	6116	8702	11147	15861
t.sk.dažādi	77582	110389	201705	287000
t.sk.īpašuma apdrošināšana	0	0	56722	80708
t.sk.kuģu aģentēšana	55608	79123	5362	7629
t.sk.reklāmas izdevumiem	75	107	27153	38635
t.sk.pārējie	15272	21730	0	0
Kopā debitoru parādi:	11675630	16612925	25788028	36693058

2. PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORI	Summa uz 30.09.2009.		Summa uz 30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kredītiestādes)	2372718	3376074	2480141	3528923
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	1767133	2514404	1313597	1869080
Pārējie kreditori	215146	306125	200000	284574
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	1214333	1727840	5142828	7317585
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (kredītlinijas)	15790600	22468000	0	0
Aizņēmums "Hansalīzingā", "Unilīzingā"	1202	1710	37906	53935
Avansa maksājumi rezidentu	181121	257712	286624	407829
Avansa maksājumi nerezidentu	4058716	5775033	1528534	2174908
Citi aizņēmumi (faktorings)	2567536	3653275	6794497	9667698
Citi aizņēmumi (Cemex)	4032299	5737445	3839723	5463434
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	8321593	11840560	11249663	16006828
t.sk.materiāli un gāze	3131108	4455165	5350138	7612561
t.sk.pakalpojumi	1241775	1766887	2590307	3685675
t.sk.lūžņi un piegāde	3941688	5608517	3204754	4559954
t.sk.pamatlīdzekļi	906	1289	97606	138881
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2633	3746	3912	5566
t.sk.pārējie kreditori	3483	4956	2946	4192
Parādi asociātiem uzņēmumiem	817844	1163687	25071	35673
Uzkrātās saistības	11210	15950	8503	12099
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	874942	1244930	1827743	2600644
t.sk.PVN	44760	63688	17866	25421
t.sk.Valsts nodeva	614	874	719	1023
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	246601	350882	449729	639907
t.sk.nekust.īpašuma (zemes) nodoklis	2843	4045	12994	18489
t.sk.sociālais nodoklis	548119	779903	672974	957556
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis (ēkām)	0	0	8432	11998
t.sk.dabas resursu nodoklis	32000	45532	20283	28860
t.sk.iepakojuma nodoklis	5	7	0	0
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	644746	917391
Pārējie kreditori	782714	1113702	1380490	1964260
t.sk.norēķini par darba algu	761346	1083298	1337592	1903222
t.sk.ieturējumi no algas	20087	28581	41777	59443
t.sk.parāds norēķinu personām	1281	1823	1121	1595
Nākamo periodu ieņēmumi	0	0	19387	27585
Neizmaksātās dividendes	0	0	15146	21551
Kreditori kopā:	43009107	61196446	36149853	51436607

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

3. NETO IEŅĒMUMI

Produkcijas veidi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	ieņēmumi LVL	ieņēmumi EUR	ieņēmumi LVL	ieņēmumi EUR
Velmējumi	115413308	164218343	222399190	316445538
Pārējie metāla izstrādājumi	77069	109659	940959	1338864
Pakalpojumi	102334	145608	95807	136321
Tvaiks	11419	16248	14708	20928
Medicīnas pakalpojumi	809762	1152188	825330	1174339
Transporta pakalpojumi	7061	10047	36476	51901
Stividoru pakalpojumi	2108288	2999824	2484647	3535334
Aģentēšanas pakalpojumi	1370178	1949588	1903711	2708737
Kuģu fraktēšana	46722	66479	525468	747674
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	3482818	4955604	5596904	7963677
Sporta pakalpojumi	327383	465824	293531	417657
Reklāmas pakalpojumi	57785	82221	53453	76057
Betona izstrādājumi	331256	471335	710625	1011128
Kopā	124145383	176642966	235880809	335628154

4. NETO AGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM

Tirgi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	51442411	73195956	144774558	205995637
Trešās valstis	72702972	103447009	91106251	129632516
Kopā	124145383	176642966	235880809	335628154

5. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksu veidi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	81547869	116032164	150663491	214374834
Algas	11317474	16103315	14206516	20214051
Sociālie atskaitījumi	2654409	3776884	3344585	4758916
Energoresursi	15286428	21750627	18853943	26826744
Amortizācija	5091726	7244873	7025647	9996595
Citas izmaksas (piesaistīto organizāciju u.c. pakalpojumi)	1479436	2105048	5993471	8527941
Nemateriālās vērtības norakstīšana	50461	71800	50358	71653
Kopā izmaksas	117427803	167084711	200138011	284770734

6. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	87360	124302	119887	170584
Maksa par transportu	1440764	2050022	1417168	2016448
Maksa par kuģa fraktēšanu	1230765	1751221	902838	1284623
Produkcijas pārkraušana ostā	2845022	4048102	51625	73456
Reklāma u.c.mārketinga izmaksas	32577	46353	83689	119079
Pārējie pārdošanas izdevumi	1227517	1746599	262502	373507
Loģistikas izmaksas	2935144	4176334	10141267	14429723
Ar faktoringa un akreditīva operācijām saistīti izdevumi u.c.bankas pakalpojumi	124619	177317	53093	75545
Kopā	9923768	14120250	13032069	18542964

7. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	2525052	3592825	4593149	6535462
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	86290	122780	131001	186398
Kancelejas preces un citi biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	684567	974051	1006951	1432762
Juristu, auditu izmaksas biznesplnu izstrādes izdevumi	99800	142003	316455	450275
Prezentācijas izmaksas	118839	169093	146665	208685
Pamatlīdzekļu nolietojums	168092	239173	428856	610207
Administrācijas komandējumi	74711	106304	121031	172212
Administrācijas apmācības	4531	6447	21566	30686
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	39731	56532	23415	33317
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	12271	17460	96286	137003
Operatīvais līzings	0	0	4298	6116
Kopā	3813884	5426668	6889673	9803121

8. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

Ieņēmumi	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas un tranzīta pārvadājumiem	499613	710885	1397771	1988849
Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas	325918 3305	463740 4703	45958 0	65392 0
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	0	0	315316	448654
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve	95804	136317	0	0
Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas	1001600	1425148	0	0
Saņemtās soda naudas	46213	65755	62306	88653
Šaubīgo debitoru atgūtā summa	37144	52851	126830	180463
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3938019	5603296	1024884	1458279
Saņemtie finansējumi, maksājumi, dotācijas	644281	916729	83907	119389
Kopā	6591897	9379424	3056972	4349679

9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Izmaksas	30.09.2009.		30.09.2008.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	308703	439245	1147975	1633421
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	23130	32911	161975	230470
Pamatlīdzekļu likvidācijas izdevumi	28351	40340	0	0
Zaudējumi no valūtas kursa starpības (neto vērtībā)	1347	1917	249114	354457
Uzkrājumu izveides izmaksas	0	0	4000000	5691487
Norakstīti bezcerīgie debitoru parādi	0	0	141511	201352
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	233768	332622	247840	352645
Pārējie izdevumi	1577175	2244118	81937	116586
Infrastruktūras izmaksas	30482	43372	36845	52426
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	691711	984216	191060	271854
Jauno kadru sagatavošanas izdevumi	36147	51433	28608	40706
Reprezentatīvo automobiļu izmaksas	35567	50607	10748	15293
Iepriekšējo periodu izdevumi	44310	63047	110928	157836
Samaksātās soda naudas	2755	3920	29586	42097
Kopā	3013446	4287747	6438127	9160629