

Akciju sabiedrība
"Liepājas Metalurģs "
Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

par 2010.gada 1.ceturksni

(Pārskata periods: 01.01.2010. - 31.03.2010.)

SATURS

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par uzņēmumu

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsma

Pašu kapitāla izmaiņas

Pielikumi ceturkšņa pārskatam:

 Pielikumi bilancei

 Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam

Vadības ziņojums par akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis" 2010.gada 1.ceturkšņa pārskatu.

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis" saimnieciskā darbība š.g. 1.ceturksnī deva 6,50 milj. LVL zaudējumus, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 3.32 milj. LVL zaudējumi.

Neto apgrozījums pārskata periodā bija 36,7 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī apgrozījums bija 42,5 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.

Atskaites periodā uzņēmuma attīstībā ieguldīti 150 tūkst. LVL. Akciju sabiedrībā "Liepājas Metalurģis" turpinās finansēšanas piesaiste tērauda ražošanas modernizācijas procesam.

| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| 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 2010.gada 31.martu un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2010.gada 1.ceturksnī. 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 reģistrācijas Nr. | 40003014197 |
| 5.Uzņēmuma juridiskā adrese | Brīvības iela 93, Liepāja, Latvija |
| 6.Biroja adrese un tālrunis | Brīvības iela 93, Liepāja, Latvija, tālrunis 63455921 |
| 7.Darbības veids | tērauda ražošana |
| 8.Pārskata gads | 2010.gada 1.ceturksnis |
| 9.Vadītājs | Leons Ptičkins izpilddirektors |
| 10.Ziņas par akcionāriem | Lielākie akcionāri ir: Sergejs Zaharjins Akciju īpatsvars 49% Ilja Segals Akciju īpatsvars 21% Kirovs Lipmans Akciju īpatsvars 20% |
| 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 |
| 15.Vidējais strādājošo skaits | 2262 |

BILANCE

| AKTĪVS | Pielikuma Nr. | 31.03.2010. LVL | 31.03.2010. EUR | 31.03.2009. LVL | 31.03.2009. EUR |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.Ilgtermiņa ieguldījumi | | | | | |
| I.Nemateriālie ieguldījumi | | | | | |
| 1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences) | | 55325 | 78720 | 75455 | 107363 |
| 2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.KOPĀ: | | 55325 | 78720 | 75455 | 107363 |
| II.Pamatlīdzekļi | | | | | |
| 1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi | | 50511412 | 71871264 | 50666138 | 72091420 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Iekārtas un mašīnas | | 28153593 | 40058954 | 29425793 | 41869131 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 2166898 | 3083218 | 2795675 | 3977887 |
| 5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 1508337 | 2146170 | 753025 | 1071458 |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 40943 | 58257 | 124465 | 177098 |
| II.KOPĀ: | | 82381183 | 117217863 | 83765096 | 119186994 |
| III.Ieguldījuma īpašumi | | | | | |
| 1. Ieguldījuma īpašumi | | 5009000 | 7127165 | 4800789 | 6830907 |
| IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | | | |
| 1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | | 9069006 | 12904033 | 9069006 | 12904033 |
| 2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 41260 | 58708 | 41765 | 59426 |
| 3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā | | 649843 | 924643 | 649843 | 924643 |
| 4.Atliktais nodoklis | | 0 | 0 | 167000 | 237620 |
| IV.KOPĀ: | 1 | 9760109 | 13887384 | 9927614 | 14125722 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 97205617 | 138311132 | 98568954 | 140250986 |
| 2.Approzāmie līdzekļi | | | | | |
| I.Krājumi | | | | | |
| 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 11893823 | 16923385 | 19250412 | 27390869 |
| 2.Nepabeigtie ražojumi | | 774778 | 1102410 | 619326 | 881222 |
| 3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 15711607 | 22355603 | 16277505 | 23160803 |
| 4.Nepabeigtie pasūtījumi | | 142364 | 202566 | 3989 | 5676 |
| 5.Avansa maksājumi par precēm | | 3242344 | 4613440 | 1343395 | 1911479 |
| I.KOPĀ: | | 31764916 | 45197404 | 37494627 | 53350048 |
| II.Debitori | | | | | |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | | 3894115 | 5540826 | 9091096 | 12935464 |
| 2.Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 242471 | 345005 | 256883 | 365512 |
| 3.Asociēto uzņēmumu parādi | | 23626 | 33617 | 44322 | 63065 |
| 4.Citi debitori | | 4001717 | 5693930 | 2583968 | 3676655 |
| 5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Nākamo periodu izmaksas | | 79016 | 112430 | 90458 | 128710 |
| II.KOPĀ: | 2 | 8240945 | 11725808 | 12066727 | 17169406 |
| III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | | | | | |
| III.KOPĀ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Naudas līdzekļi | | | | | |
| IV.KOPĀ: | | 4401559 | 6262854 | 3514696 | 5000962 |
| 2.Iedaļas kopsumma | | 44407420 | 63186066 | 53076050 | 75520415 |
| B I L A N C E | | 141613037 | 201497198 | 151645004 | 215771401 |

| PASĪVS | Pielikuma Nr. | 31.03.2010. LVL | 31.03.2010. EUR | 31.03.2009. LVL | 31.03.2009. EUR |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.Pašu kapitāls | | | | | |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 16981033 | 24161833 | 16981033 | 24161833 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | 49881421 | 70974868 | 62966795 | 89593678 |
| 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 | | -12429482 | -17685560 | 6131440 | 8724253 |
| 4.Nesadalītā peļņa: b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | -6499093 | -9247376 | -3318670 | -4722042 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 92458708 | 131556889 | 121153987 | 172386593 |
| 2.Uzkrājumi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | | 1321598 | 1880465 | 0 | 0 |
| 2.Citi uzkrājumi | | 830000 | 1180984 | 1831600 | 2606132 |
| 2.Iedaļas kopsumma | 3 | 2151598 | 3061448 | 1831600 | 2606132 |
| 3.Kreditori | | | | | |
| I.Ilgtermiņa kreditori | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.KOPĀ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Īstermiņa kreditori | | | | | |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 13196551 | 18777000 | 15574839 | 22160999 |
| 2.Citi aizņēmumi | | 348986 | 496562 | 2670415 | 3799658 |
| 3.No pircējiem saņemtie avansi | | 21795349 | 31011988 | 3445072 | 4901896 |
| 4.Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem | | 10006532 | 14238012 | 4988260 | 7097655 |
| 5.Uzkrātās saistības | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām | | 229846 | 327041 | 248919 | 354180 |
| 7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem | | 11636 | 16557 | 0 | 0 |
| 8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 680057 | 967634 | 783536 | 1114871 |
| 9.Pārējie kreditori | | 733774 | 1044066 | 948376 | 1349417 |
| II.KOPĀ: | | 47002731 | 66878861 | 28659417 | 40778677 |
| 3.Iedaļas kopsumma | 4 | 47002731 | 66878861 | 28659417 | 40778677 |
| B I L A N C E | | 141613037 | 201497198 | 151645004 | 215771401 |

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

Valdes loceklis _____

I.Segals

Valdes loceklis _____

L.Ptičkins

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Pielikuma Nr. | 31.03.2010. LVL | 31.03.2010. EUR | 31.03.2009. LVL | 31.03.2009. EUR |
|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Neto apgrozījums | 5,6 | 36659585 | 52161890 | 42493673 | 60463049 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 7 | -39629901 | -56388269 | -41892261 | -59607317 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | | -2970316 | -4226379 | 601412 | 855732 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 8 | -2151447 | -3061233 | -1974921 | -2810059 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 9 | -1020121 | -1451501 | -1334978 | -1899503 |
| 6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 10 | 367313 | 522639 | 560743 | 797865 |
| 7 | Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 11 | -541830 | -770954 | -1006452 | -1432052 |
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 12 | 6500 | 9249 | 44246 | 62956 |
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | -125537 | -178623 | -145743 | -207374 |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | -6435438 | -9156803 | -3255693 | -4632434 |
| 11 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | -6435438 | -9156803 | -3255693 | -4632434 |
| 12 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pārējie nodokļi | | -63655 | -90573 | -62977 | -89608 |
| 14 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | | -6499093 | -9247376 | -3318670 | -4722042 |

A/S "Liepājas metalurgs" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2010.gada 1.ceturksni sastādīja -0.38. Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

Valdes loceklis _____

I.Segals

Valdes loceklis _____

L.Ptičkins

NAUDAS PLŪSMA
(izmantojot tiešo metodi)

| | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | | | |
| No pircējiem saņemtā nauda | 36372288 | 51753103 | 44017313 | 62630994 |
| No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda | 243681 | 346727 | 312740 | 444989 |
| Procenti no saimnieciskās darbības | 6118 | 8705 | 43859 | 62406 |
| No budžeta saņemtā PVN pārākšana | 2861303 | 4071267 | 4070482 | 5791774 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -49703096 | -70721134 | -46929912 | -66775249 |
| Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda | -10219706 | -14541332 | 1514482 | 2154914 |
| Samaksātie procenti | -132519 | -188558 | -145744 | -207375 |
| Samaksātie pārējie nodokļi | -13500 | -19209 | -1914287 | -2723785 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | -10365725 | -14749098 | -545549 | -776246 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana | -666074 | -947738 | -118340 | -168383 |
| Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi | 0 | 0 | 130000 | 184973 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -666074 | -947738 | 11660 | 16591 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Istermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā | 10981561 | 15625354 | 2011425 | 2862000 |
| Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu un % atmaksa | 616 | 876 | 622 | 885 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi | -251464 | -357801 | -545365 | -775984 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 10730713 | 15268429 | 1466682 | 2086900 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -31983 | -45508 | -7722 | -10987 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums | -333068 | -473913 | 925071 | 1316257 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 4734627 | 6736767 | 2589625 | 3684704 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 4401559 | 6262854 | 3514696 | 5000962 |

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS

| | Pamatkapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārskata gada nesadalītā peļņa | Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 31.12.2008. | 16981033 | 63016797 | 0 | 38393389 | 6131440 | 0 | 124522659 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 6131440 | -6131440 | | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | -12429482 | | -12429482 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -13109245 | | | | | -13109245 |
| 31.12.2009. | 16981033 | 49907552 | 0 | 44524829 | -12429482 | 0 | 98983932 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | | | 0 |
| Pārskata perioda nesadalītā peļņa | | | | | -6478908 | | -6478908 |
| Rezervju pārvietošana | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -26131 | | | | | -26131 |
| 31.03.2010. | 16981033 | 49881421 | 0 | 44524829 | -18908390 | 0 | 92478893 |

| | Pamatkapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārskata gada nesadalītā peļņa | Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31.12.2008. | 24161833 | 89664824 | 0 | 54628871 | 8724253 | 0 | 177179781 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | 8724253 | -8724253 | 0 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | -17685560 | | -17685560 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | 0 | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -18652775 | | | | | -18652775 |
| 31.12.2009. | 24161833 | 71012049 | 0 | 63353124 | -17685560 | 0 | 140841447 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | | | 0 |
| Pārskata perioda nesadalītā peļņa | | | | | -9218656 | | -9218656 |
| Rezervju pārvietošana | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -37181 | | | | | -37181 |
| 31.03.2010. | 24161833 | 70974868 | 0 | 63353124 | -26904215 | 0 | 131585610 |

PIELIKUMI BILANCEI

1. IEGULDĪJUMU IZMAIŅAS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

| Nosaukums, Adrese, Reģ.Nr. | Līdzdalības daļa, % un LVL | |
|--|----------------------------|------------------|
| | 31.03.2010. | 31.03.2009. |
| Radniecīgās sabiedrības | | |
| LSEZ A/S "Liepājas osta LM" Liepāja, Sliežu ielā 7/1; 40003154754 | 95.17 7749206 | 95.17 7749206 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003348213 | 95 1900 | 95 1900 |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003421648 | 95 1900 | 95 1900 |
| SIA "Rūķis LM" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103038147 | 100 1316000 | 100 1316000 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL | 9069006 | 9069006 |
| Asociētās sabiedrības | | |
| LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003461570 | 49 432343 | 49 432343 |
| SIA "SMA LM Mineral" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103037781 | 50 13000 | 50 13000 |
| A/S "Sātiņi LM" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103037207 | 50 84500 | 50 84500 |
| SIA "Metalurģis & Duna" Liepāja, Stūrmaņa ielā 1; 42103019610 | 50 120000 | 50 120000 |
| Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL | 649843 | 649843 |

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

| Nosaukums, Adrese, Reģ.Nr. | Līdzdalības daļa, % un EUR | |
|--|----------------------------|-------------------|
| | 31.03.2010. | 31.03.2009. |
| Radniecīgās sabiedrības | | |
| A/S "Liepājas osta LM" Liepāja, Sliežu ielā 7/1; 40003154754 | 95.17 11026127 | 95.17 11026127 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003348213 | 95 2703 | 95 2703 |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003421648 | 95 2703 | 95 2703 |
| SIA "Rūķis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103038147 | 100 1872499 | 100 1872499 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR | 12904033 | 12904033 |
| Asociētās sabiedrības | | |
| SIA "Elme Messer Metalurģis" Liepāja, Brīvības ielā 93; 40003461570 | 49 615169 | 49 615169 |
| SIA "SMA LM Mineral" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103037781 | 50 18498 | 50 18498 |
| A/S "Sātiņi LM" Liepāja, Brīvības ielā 93; 42103037207 | 50 120233 | 50 120233 |
| SIA "Metalurģis & Duna" Liepāja, Stūrmaņa ielā 1; 42103019610 | 50 170745 | 50 170745 |
| Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR | 924643 | 924643 |

2. DEBITORU PARĀDI

| DEBITORI | Summa uz 31.03.2010. | | Summa uz 31.03.2009. | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 4160212 | 5919448 | 9392301 | 13364040 |
| t.sk. pircēji un pasūtītāji | 3545130 | 5044265 | 6619544 | 9418763 |
| t.sk. pircēju parādi faktoringa darījumos | 348986 | 496562 | 2471552 | 3516702 |
| t.sk. radniecīgie uzņēmumi | 242471 | 345004 | 256883 | 365512 |
| t.sk. asociētie uzņēmumi | 23626 | 33617 | 44322 | 63065 |
| t.sk. šaubīgie debitori | 128098 | 182267 | 154498 | 219831 |
| t.sk. uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -128098 | -182267 | -154498 | -219831 |
| Citi debitori | 4001717 | 5693930 | 2583968 | 3676655 |
| t.sk. uzskaitītais un nenomaksātais PVN | 12592 | 17916 | 0 | 0 |
| t.sk. avansu norēķini | 8513 | 12113 | 3809 | 5420 |
| t.sk. PVN pārākums budžetam | 1992349 | 2834858 | 656023 | 933437 |
| t.sk. parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam | 115546 | 164407 | 24871 | 35388 |
| t.sk. dažādi debitori | 15314 | 21790 | 29875 | 42508 |
| t.sk. pārākums d/alga | 33 | 46 | 331 | 471 |
| t.sk. avansa maksājums par pakalpojumiem | 37803 | 53789 | 15222 | 21659 |
| t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumi | 1808600 | 2573406 | 1841771 | 2620604 |
| t.sk. pārākums nodokļi | 967 | 1376 | 2066 | 2940 |
| t.sk. drošības nauda | 10000 | 14229 | 10000 | 14229 |
| Nākamo periodu izmaksas | 79016 | 112430 | 90458 | 128710 |
| t.sk. preses izdevumi | 4955 | 7050 | 7442 | 10589 |
| t.sk. dažādi | 21868 | 31115 | 23453 | 33371 |
| t.sk. īpašuma apdrošināšana | 52194 | 74265 | 59563 | 84751 |
| Kopā debitoru parādi: | 8240945 | 11725808 | 12066727 | 17169406 |

3. UZKRĀJUMI

| | Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318) | | Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319) | | Uzkrājumi nodokļiem | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR |
| 31.12.2009. | 1831600 | 2606132 | 154498 | 219831 | 1321598 | 1880465 |
| Pieaugums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samazinājums | -1001600 | -1425148 | -26400 | -37564 | 0 | 0 |
| Norakstīti bezcerīgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārceņots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2010. | 830000 | 1180984 | 128098 | 182267 | 1321598 | 1880465 |

4. PARĀDI KREDITORIEM

| KREDITORI | Summa uz 31.03.2010. | | Summa uz 31.03.2009. | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kreditlīnija) | 13196551 | 18777000 | 15574839 | 22160999 |
| Kredīta % par aizņēmumu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansa maksājumi (rezidenti) | 73184 | 104132 | 197113 | 280467 |
| Avansa maksājumi (nerezidenti) | 21722165 | 30907856 | 3247959 | 4621429 |
| Citi aizņēmumi (faktorings) | 348986 | 496562 | 2670415 | 3799658 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 10006532 | 14238013 | 4988260 | 7097655 |
| t.sk. materiāli un gāze | 3378642 | 4807375 | 3639791 | 5178956 |
| t.sk. pakalpojumi | 776288 | 1104559 | 826828 | 1176470 |
| t.sk. lūžņi un piegāde | 5812159 | 8269958 | 507284 | 721800 |
| t.sk. pamatlīdzekļi | 7923 | 11273 | 11248 | 16004 |
| t.sk. kreditori medicīnas sanitārajai daļai | 1804 | 2566 | 2247 | 3197 |
| t.sk. pārējie kreditori | 29716 | 42282 | 862 | 1227 |
| Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 229846 | 327042 | 248919 | 354180 |
| Parādi asociētiem uzņēmumiem | 11636 | 16557 | 0 | 0 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 680057 | 967634 | 783536 | 1114871 |
| t.sk. valsts nodeva | 574 | 817 | 628 | 894 |
| t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis | 251793 | 358269 | 263943 | 375557 |
| t.sk. PVN par iepriekšējo periodu | 0 | 0 | 1235 | 1757 |
| t.sk. sociālais nodoklis | 393741 | 560243 | 504749 | 718193 |
| t.sk. dabas resursu nodoklis | 33949 | 48305 | 12981 | 18470 |
| Pārējie kreditori | 733774 | 1044066 | 948376 | 1349417 |
| t.sk. norēķini par darba algu | 711388 | 1012215 | 912253 | 1298019 |
| t.sk. ieturējumi no algas | 22386 | 31852 | 36123 | 51398 |
| Kreditori kopā: | 47002731 | 66878861 | 28659417 | 40778677 |

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

5. NETO IEŅĒMUMI

| Produkcijas veidi | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ieņēmumi LVL | ieņēmumi EUR | ieņēmumi LVL | ieņēmumi EUR |
| Velmējumi | 36263063 | 51597690 | 42063107 | 59850409 |
| Pārējie metīza izstrājumi | 0 | 0 | 45627 | 64921 |
| Pakalpojumi | 136197 | 193791 | 51565 | 73370 |
| Tvaiks | 8516 | 12118 | 6743 | 9594 |
| Medicīnas pakalpojumi | 228550 | 325198 | 310780 | 442200 |
| Transporta pakalpojumi | 23258 | 33094 | 15851 | 22554 |
| Kopā | 36659585 | 52161890 | 42493673 | 60463049 |

6. NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM

| Tirgi | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Eiropas kopienas valstis | 8392164 | 11940973 | 21343971 | 30369735 |
| Citas trešās valstis | 28267421 | 40220917 | 21149702 | 30093315 |
| Kopā | 36659585 | 52161890 | 42493673 | 60463049 |

7. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

| Izmaksas | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Materiāli | 30351165 | 43185817 | 27186052 | 38682267 |
| Algas | 2428847 | 3455938 | 4209462 | 5989525 |
| Sociālie atskaitījumi | 570504 | 811754 | 989508 | 1407943 |
| Amortizācija | 1370135 | 1949526 | 2732911 | 3888582 |
| Citas izmaksas | 4909250 | 6985233 | 6774328 | 9639000 |
| Kopā | 39629901 | 56388269 | 41892261 | 59607317 |

8. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

| Izmaksas | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Iesaņojuma materiāls | 26447 | 37631 | 27040 | 38474 |
| Maksa par transportu | 148295 | 211004 | 668640 | 951389 |
| Maksa par kuģa fraktēšanu | 1285728 | 1829426 | 544566 | 774848 |
| Produkcijas pārkraušana ostā | 561835 | 799420 | 572799 | 815020 |
| Reklāma u.c. mārketinga izmaksas | 7851 | 11171 | 7196 | 10239 |
| Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija) | 81529 | 116005 | 82161 | 116905 |
| Ar akredīta un faktoringa operācijām saistīti izdevumi | 39762 | 56576 | 72519 | 103185 |
| Kopā | 2151447 | 3061234 | 1974921 | 2810059 |

9. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

| Izmaksas | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas | 666751 | 948701 | 826658 | 1176228 |
| Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi | 20290 | 28871 | 21096 | 30017 |
| Citi biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.) | 187191 | 266349 | 266724 | 379514 |
| Juristu, auditu izmaksas, tulkošana | 9609 | 13673 | 26413 | 37582 |
| Reprezentācijas izmaksas | 34040 | 48434 | 26232 | 37325 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 55162 | 78489 | 138602 | 197213 |
| Administrācijas komandējumi | 25086 | 35694 | 23480 | 33409 |
| Administrācijas apmācības | 2252 | 3205 | 1889 | 2688 |
| Bankas kontu apkalpošanas izmaksas | 15478 | 22023 | 3884 | 5526 |
| Ar akcionāriem saistītas izmaksas | 4262 | 6064 | 0 | 0 |
| Kopā | 1020121 | 1451502 | 1334978 | 1899503 |

10. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

| Ieņēmumi | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas | 115911 | 164926 | 161701 | 230080 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas | 0 592 | 0 843 | 130000 1427 | 184973 2030 |
| Saņemtās soda naudas | 11332 | 16124 | 30550 | 43469 |
| Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana | 26131 | 37181 | 50003 | 71148 |
| Šaubīgo debitoru atgūtā summa | 0 | 0 | 37145 | 52853 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 213346 | 303565 | 149917 | 213313 |
| Kopā | 367313 | 522639 | 560743 | 797865 |

11. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

| Izmaksas | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas | 111000 | 157939 | 147641 | 210074 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi | 0 | 0 | 14544 | 20694 |
| Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas | 0 | 0 | 55057 | 78339 |
| Bezcerīgo debitoru norakstīšana | 0 | 0 | 215 | 306 |
| Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti | 16472 | 23438 | 81331 | 115724 |
| Pārējie izdevumi | 46090 | 65581 | 107865 | 153478 |
| Samaksātas soda naudas | 393 | 559 | 114 | 162 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi | 250936 | 357050 | 554307 | 788708 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi | 62795 | 89350 | 0 | 0 |
| Infrastruktras izmaksas | 13557 | 19289 | 13506 | 19217 |
| Jauno kadru sagatavošanas izmaksas | 749 | 1066 | 4581 | 6518 |
| Iepriekšējo periodu izdevumi | 28722 | 40867 | 177 | 252 |
| Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas | 11115 | 15816 | 10556 | 15020 |
| Kopā | 541830 | 770954 | 1006452 | 1432052 |

12. PROCENTU IEŅĒMUMI

| ieņēmumi | 31.03.2010. | | 31.03.2009. | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| % ieņēmumi no juridiskām personām | 382 | 543 | 386 | 549 |
| % ieņēmumi par kontu bankā | 89 | 126 | 1130 | 1608 |
| % ieņēmumi par depozīta noguldījumu | 6030 | 8580 | 42730 | 60799 |
| Kopā procentu ieņēmumi | 6500 | 9249 | 44246 | 62956 |