

Akciju sabiedrība
"Liepājas Metalurģis "
Reģ.Nr. 40003014197

konsolidētais
FINANŠU PĀRSKATS

par 2010.gada 1.ceturksni
(Pārskata periods: 01.01.2010. - 31.03.2010.)

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
- * pirtām 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 pārdotās 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 AS "BDO". 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 daļi, 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 AS "BDO". 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 2010. gada 1.cet. pārskata Vadības ziņojums.

Kompānijas konsolidētais neauditētais neto apgrozījums 2010.gada 1.ceturksnī sastāda 38,5 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 44,8 milj. LVL.

Atskaites periodā saimnieciskā darbība deva 6,5 milj. LVL zaudējumu, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 3,2 milj. LVL zaudējumi.

Neto apgrozījuma un peļņas samazinājums saistīts ar pasaules ekonomisko un finanšu krīzi, kā arī ar realizācijas cenu pazemināšanos.

Kompānijas tehniskā attīstība turpinājās sekojošās jomās:

- tērauda kausēšanas ražotnes modernizācijas nepieciešamā finansējuma 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 2010.gada 31.martā un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2010.gada 1.ceturksnī. 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 vadījies 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.	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR	31.03.2009. LVL	31.03.2009. EUR
1.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		61347	87289	84729	120559
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		789	1123	0	0
3.Nemateriālā vērtība		116406	165631	182924	260277
4.Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
I.KOPĀ:		178542	254042	267653	380836
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		53281722	75813060	53643120	76327283
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4813093	6848414	5886726	8376056
3.Iekārtas un mašīnas		33203284	47244017	34657618	49313348
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2922000	4157631	3531551	5024944
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1541145	2192852	4642762	6606055
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		40943	58257	124465	177098
II.KOPĀ:		95802187	136314231	102486242	145824785
III.Ieguldījuma īpašumi					
Ieguldījuma īpašumi		5230474	7442294	4800789	6830907
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		0	0	0	0
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		533111	758549	658263	936624
3.Atliktais nodoklis		0	0	167000	237620
4.Pārējie aizdevumi		745910	1061334	8000	11383
IV.KOPĀ:		1279021	1819883	833263	1185626
1.Iedaļas kopsumma		102490224	145830451	108387947	154222154
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		11986617	17055419	19386101	27583937
2.Nepabeigtie ražojumi		774778	1102410	619326	881222
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		15838780	22536554	16465350	23428082
4.Nepabeigtie pasūtījumi		142364	202566	3989	5676
5.Avansa maksājumi par precēm		3530569	5023547	1366217	1943952
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		32273218	45920652	37841093	53843025
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		4932561	7018402	9661883	13747621
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		0	0	0	0
4.Asociēto uzņēmumu parādi		23626	33617	44322	63065
3.Citi debitori		4064238	5782890	3506452	4989232
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		0	0	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		94267	134130	298120	424187
II.KOPĀ:	1	9114692	12969038	13510777	19224104
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi					
IV.KOPĀ:		5263191	7488846	4117449	5858602
2.Iedaļas kopsumma		46651101	66378537	55469319	78925730
B I L A N C E		149141325	212208987	163857266	233147885

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		49953805	71077861	62966795	89593678
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		-12169103	-17315074	6447444	9173886
5.Nesadalītā peļņa b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-6580418	-9363091	-3139708	-4467402
5.Nesadalītā peļņa c) (mazākumakcionāru daļa)		0	0	-66367	-94432
5.Nesadalītā peļņa b+c		-6580418	-9363091	-3206075	-4561834
1.Iedaļas kopsumma		92710146	131914653	121582586	172996434
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		508149	723031	394444	561243
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem		1389882	1977624	91574	130298
2.Citi uzkrājumi		908195	1292245	1899414	2702623
2.Iedaļas kopsumma		2298077	3269869	1990988	2832921
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		1947068	2770428	2372718	3376074
2.Citi aizņēmumi		1790600	2547794	1767228	2514539
3.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0	0	0	0
4.Pārējie kreditori		215146	306125	215146	306125
I.KOPĀ:		3952814	5624348	4355092	6196738
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		14601373	20775882	17018192	24214706
2.Citi aizņēmumi		765684	1089470	6907873	9829018
3.No pircējiem saņemtie avansi		21849945	31089671	3640992	5180665
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		10491286	14927755	5967598	8491127
5.Uzkrātās saistības		15921	22654	10650	15154
6.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		0	0	0	0
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		11795	16783	0	0
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		946868	1347272	913931	1300407
10.Pārējie kreditori		868992	1236464	1074921	1529475
11.Nākamo periodu ieņēmumi		120275	171136	0	0
12.Neizmaksātās dividendes		0	0	0	0
II.KOPĀ:		49672139	70677086	35534157	50560550
3.Iedaļas kopsumma	2	53624953	76301434	39889249	56757288
B I L A N C E		149141325	212208987	163857266	233147885

Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

V.Terentjevs

Valdes loceklis

I.Segals

Valdes loceklis

L.Ptičkins

PEĻNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielikuma Nr.	Pārskata periodā LVL	Pārskata periodā EUR	31.03.2009. LVL	31.03.2009. EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Neto apgrozījums	3,4	38504150	54786470	44799144	63743439
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-40734908	-57960552	-43646322	-62103121
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-2230758	-3174083	1152822	1640318
4	Pārdošanas izmaksas	6	-3080317	-4382896	-2394667	-3407304
5	Administrācijas izmaksas	7	-1265562	-1800732	-1950174	-2774848
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	535055	761315	699379	995127
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-312245	-444285	-467653	-665410
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		7002	9963	43886	62444
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-165639	-235683	-223671	-318255
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-6512464	-9266401	-3140078	-4467928
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0	0	0
12	Pārējie nodokļi		-67954	-96690	-65997	-93905
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem konsolidētam pārskatam		-6580418	-9363091	-3206075	-4561834

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)

	2010.gada 1.cet		2009.gada 1.cet	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	38329712	54538267	46507692	66174484
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	243681	346727	313834	446546
No budžeta saņemtā PVN pārmaxsa	2861303	4071267	4070482	5791774
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-51732304	-73608437	-49381738	-70263883
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	-10297608	-14652176	1510270	2148921
Samaksātie procenti	-175948	-250351	-223049	-317370
Saņemtie procenti	0	0	42770	60856
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-21134	-30071	-3783	-5383
Samaksātie pārējie nodokļi	-434977	-618917	-2244971	-3194306
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-10929667	-15551515	-918763	-1307282
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-735511	-1046538	-121281	-172567
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	0	0	130000	184973
Saņemtie % no aizdevuma	0	0	494	703
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-735511	-1046538	9213	13109
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlinija) izmantošana neto vērtībā	11314136	16098565	2031424	2890456
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	0	0	79780	113517
Samaksātās finanšu līzings saistības	-107552	-153033	-84401	-120092
Aizdevumi, asociātiem uzņēmumiem	-141669	-201577	0	0
Aizdevumu atmaksa	0	0	-76169	-108379
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-21464	-30541	-32602	-46388
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	377290	536835	143877	204719
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	11420741	16250250	2061909	2933832
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-33351	-47454	-9773	-13906
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-277788	-395257	1142586	1625753
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	5540979	7884103	2974863	4232849
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	5263191	7488846	4117449	5858602

PIELIKUMI GADA PĀRSKATAM

PIELIKUMI BILANCEI

1. DEBITORU PARĀDI

DEBITORI	Summa uz 31.03.2010.		Summa uz 31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	4956187	7052019	9706205	13810685
t.sk.pircēji un pasūtītāji	4349397	6188634	7190331	10230919
t.sk.pircēju parādi faktoringa darījumos	348986	496562	2471552	3516702
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitoru parādi)	257804 /131163/	366822 /186628/	44322 /154498/	63065 /219830/
Citi debitori	4064238	5782890	3506452	4989232
t.sk.uzskaitītais un nenomaksātais PVN	12592	17917	29806	42410
t.sk.avansu norēķini	17602	25045	11417	16245
t.sk.PVN pārākums budžetam	2018979	2872748	1531098	2178556
t.sk.dažādi debitori	33898	48233	49876	70967
t.sk.pārākums d/alga	486	692	1289	1834
t.sk.pārākums nodokļi	5600	7968	6943	9879
t.sk.uzņēmuma nodokļa avansa maksājums	1811356	2577327	1850801	2633453
t.sk.nodarīto zaudējumu atlīdzināšana	115546	164407	0	0
t.sk.iemaksātā drošības nauda	10376	14764	10000	14229
t.sk.avansa maksājumi par pakalpojumiem	37803	53789	15222	21659
Nākamo periodu izmaksas	94267	134130	298120	424187
t.sk.preses izdevumi	5051	7187	7720	10985
t.sk.dažādi	22747	32366	24889	35414
t.sk.īpašuma apdrošināšana	56296	80102	62741	89272
t.sk.kuģu aģentēšana	9930	14129	202313	287865
t.sk.reklāmas izdevumiem	243	346	457	650
Kopā debitoru parādi:	9114692	12969038	13510777	19224104

2. PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORI	Summa uz 31.03.2010.		Summa uz 31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kreditīestādes)	1947068	2770428	2372718	3376074
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	1790600	2547794	1767228	2514539
Pārējie kreditori	215146	306125	215146	306125
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	1404822	1998882	1443353	2053706
Īstermiņa aizņēmums(kredītlīnija)	13196551	18777000	15574839	22160999
Aizņēmums	416698	592908	3423	4870
Avansa maksājumi rezidentu	127780	181815	393033	559236
Avansa maksājumi nerezidentu	21722165	30907856	3247959	4621429
Citi aizņēmumi (faktorings)	348986	496562	2927337	4165225
Citi aizņēmumi (Cemex)	0	0	3977113	5658922
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10491445	14927981	5967598	8491127
t.sk.materiali un gāze	3402561	4841408	3672472	5225457
t.sk.pakalpojumi	1233520	1755141	1767209	2514512
t.sk.lūžņi un piegāde	5812159	8269957	507284	721800
t.sk.pamatlīdzekļi	7923	11273	11248	16004
t.sk.kreditori medicīnas sanitārai daļai	1804	2567	2247	3197
t.sk.parējie kreditori	33478	47635	7138	10156
Parādi asociātiem uzņēmumiem	11636	16557	0	0
Uzkrātās saistības	15921	22654	10650	15154
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	946868	1347272	913931	1300407
t.sk.PVN	70678	100566	18314	26058
t.sk.Valsts nodeva	689	980	678	965
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	317200	451335	296003	421174
t.sk.nekustamā īpašuma (zemes) nodoklis	0	0	0	0
t.sk.sociālais nodoklis	511175	727336	585882	833635
t.sk.iepakojuma nodoklis	0	0	73	104
t.sk.dabas resursu nodoklis	33949	48305	12981	18470
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	13177	18749	0	0
Pārējie kreditori	868992	1236464	1074921	1529475
t.sk.norēķini par darba algu	844810	1202056	1035944	1474016
t.sk.ieturējumi no algas	23159	32952	37370	53173
t.sk.parāds norēķinu personām	1023	1456	1607	2287
Nākamo periodu ieņēmumi	120275	171136	0	0
Kreditori kopā	53624953	76301434	39889249	56757288

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

3. NETO IEŅĒMUMI

Produkcijas veidi	31.03.2010.		31.03.2009.	
	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR
Velmējumi	36260662	51594274	42059772	59845664
Pārējie metāla izstrādājumi	33404	47530	45627	64921
Pakalpojumi	55533	79016	35756	50876
Tvaiks	8516	12117	4551	6475
Medicīnas pakalpojumi	228550	325197	310780	442200
Transporta pakalpojumi	2016	2869	2740	3899
Stividoru pakalpojumi	872545	1241520	903294	1285272
Aģentēšanas pakalpojumi	426747	607206	436647	621293
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	493193	701750	813902	1158078
Sporta pakalpojumi	79548	113187	88924	126527
Reklāmas pakalpojumi	30822	43856	23290	33139
Betona izstrādājumi	12614	17948	73861	105095
Kopā	38504150	54786470	44799144	63743439

4. NETO AGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM

Tirgi	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	10236729	14565553	23649442	33650124
Citas trešās valstis	28267421	40220917	21149702	30093315
Kopā	38504150	54786470	44799144	63743439

5. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksu veidi	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	30481651	43371482	27398732	38984883
Algas	2865233	4076859	4265823	6069719
Sociālie atskaitījumi	704091	1001831	1016506	1446358
Amortizācija	1599001	2275173	2931732	4171479
Citas izmaksas (piesaistīto organizāciju u.c.pakalpojumi)	5068137	7211309	8016714	11406756
Nemateriālo vērtību norakstīšana	16795	23897	16815	23926
Kopā izmaksas	40734908	57960552	43646322	62103121

6. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	27005	38425	25895	36845
Maksa par transportu	186106	264805	701301	997861
Maksa par kuģa fraktēšanu	97027	138057	65102	92632
Produkcijas pārkraušana ostā	46525	66199	0	0
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	9985	14207	7808	11110
Pārējie pārdošanas izdevumi	77448	110199	76492	108838
Spēļu organizēšana	165526	235522	259985	369925
Loģistikas izmaksas	2430933	3458906	1185565	1686907
Ar faktoringa un akreditīva operācijām saistīti izdevumi	39762	56576	72519	103185
Kopā	3080317	4382896	2394667	3407304

7. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	891996	1269196	1413305	2010952
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	27206	38711	29617	42141
Citi biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	193868	275849	274400	390436
Juristu, auditu izmaksas biznesplānu izstrādes izdevumi	11451	16293	34051	48450
Prezentācijas izmaksas	34040	48435	26232	37325
Pamatlīdzekļu nolietojums	55162	78488	138602	197213
Administrācijas komandējumi	26611	37864	23580	33551
Administrācijas apmācības	2252	3204	1889	2688
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	18714	26628	7670	10913
Ar akcionāriem saistītas izmaksas	4262	6064	0	0
Operatīvais līzings	0	0	828	1178
Kopā	1265562	1800732	1950174	2774848

8. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

Ieņēmumi	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas	95480	135856	144771	205991
Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas	0 592	0 842	130000 1427	184973 2030
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	26131	37181	50003	71148
Saņemtās soda naudas	11332	16124	41124	58514
Šaubīgo debitoru atgūtā summa	0	0	37145	52853
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	254231	361738	151032	214899
Saņemtie finansējumi, maksājumi, dotācijas	147289	209573	143877	204719
Kopā	535055	761315	699379	995127

9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2010.		31.03.2009.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	99124	141041	99311	141307
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	0 0	0 0	14544 16558	20694 23560
Zaudējumi no valūtas kursa starpības	0	0	53029	75453
Bezcerīgo debitoru izslēgšana	0	0	215	306
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	17075	24296	81331	115724
Pārējie izdevumi	55933	79585	109730	156132
Infrastruktūras izmaksas	13558	19291	13506	19217
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	62795	89349	41681	59307
Jauno kadru sagatavošanas izdevumi	749	1066	6845	9740
Reprezentatīvo automobiļu izmaksas	12036	17126	12260	17444
Iepriekšējo periodu izdevumi	28722	40868	17234	24522
Sponsorēšana	20936	29789	0	0
Samaksātās soda naudas	1317	1874	1409	2005
Kopā	312245	444285	467653	665410