

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģis "

Reģ.Nr. 40003014197

## FINANŠU PĀRSKATS

( neauditēts )

par 2011.gada 1.ceturksni

## SATURS

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par uzņēmumu

Pārskats par finanšu stāvokli

Pārskats par visaptverošo ienākumu

Naudas plūsma

Pašu kapitāla izmaiņas

Pielikumi ceturkšņa pārskatam:

    Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli

    Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu

**Vadības ziņojums  
par akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"  
2011.gada 1.ceturkšņa pārskatu.**

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība š.g. 1.ceturksnī deva 1,9 milj. LVL peļņu, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 6,5 milj. LVL zaudējumi.

Neto apgrozījums pārskata periodā bija 81,4 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī apgrozījums bija 36,6 milj. LVL.

Neto apgrozījuma peļņas pieaugums saistīts ar realizētās produkcijas cenu palielināšanos.

Atskaites periodā tērauda kausēšanas ražotnes modernizācijā ieguldīti 8,8 milj LVL ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

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 2011.gada 31.martu un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.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 pielietojsi 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.	LV 40003014197
5.Uzņēmuma juridiskā adrese	Brīvības iela 93,Liepāja, Latvija
6.Biroja adrese un tālrunis	Brīvības iela 93, Liepāja, tālrunis 63455921
7.Darbības veids	tērauda ražošana
8.Pārskata gads	2011.gada 1.ceturksnis
9.Vadītājs	Leons Ptičkins izpilddirektors
10.Ziņas par akcionāriem	Lielākie akcionari 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 banka" Konta Nr.LV96UNLA 0012002467028
14.Galvenā grāmatvede	Ligita Bērzupe
15. Vidēji strādājošo skaits	2168

## PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2011. LVL	31.03.2011. EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
<b>I.Ilgtermiņa ieguldījumi</b>					
<b>I.Nemateriālie ieguldījumi</b>					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		39685	56467	45309	64469
2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
<b>I.KOPĀ:</b>		<b>39685</b>	<b>56467</b>	<b>45309</b>	<b>64469</b>
<b>II.Pamatīdzekļi</b>					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		49836112	70910399	49988505	71127235
2.Iekārtas un mašīnas		23128266	32908558	23927709	34046063
3.Pārējie pamatīdzekļi un inventārs		1606616	2286009	1782663	2536501
4.Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		39933411	56820125	30982489	44084110
5.Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem		29460	41918	18413	26199
<b>II.KOPĀ:</b>		<b>114533865</b>	<b>162967008</b>	<b>106699779</b>	<b>151820108</b>
<b>III.Ieguldījuma īpašumi</b>					
1. Ieguldījuma īpašumi		4922000	7003375	4922000	7003375
<b>IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>					
1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9069006	12904033	9069006	12904033
2.Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		41260	58708	41260	58708
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1535959	2185473	1015343	1444703
<b>IV.KOPĀ:</b>	<b>1</b>	<b>10646225</b>	<b>15148213</b>	<b>10125609</b>	<b>14407444</b>
1.Iedaļas kopsumma		130141775	185175063	121792697	173295395
2.Approzimie līdzekļi					
<b>I.Krājumi</b>					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		8708334	12390843	8958204	12746376
2.Nepabeigtie ražojumi		27788	39539	220299	313457
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		21568933	30689827	39791180	56617748
4.Nepabeigtie pasūtījumi		182584	259794	209935	298711
5.Avansa maksājumi par precēm		13817822	19660989	8069074	11481258
<b>I.KOPĀ:</b>		<b>44305461</b>	<b>63040992</b>	<b>57248692</b>	<b>81457550</b>
<b>II.Debitori</b>					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		1004414	1429152	971994	1383023
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		464700	661209	388191	552346
3.Asociēto uzņēmumu parādi		51538	73332	38533	54828
4.Citi debitori		552567	786232	859466	1222910
5.Nākamā perioda izmaksas		90487	128751	70056	99681
<b>II.KOPĀ:</b>	<b>2</b>	<b>2163706</b>	<b>3078676</b>	<b>2328240</b>	<b>3312787</b>
<b>III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos</b>					
<b>III.KOPĀ:</b>					
<b>IV.Naudas līdzekļi</b>					
<b>IV.KOPĀ:</b>		<b>5267125</b>	<b>7494444</b>	<b>3598703</b>	<b>5120493</b>
2.Iedaļas kopsumma		51736292	73614111	63175635	89890830
<b>BILANCE</b>		<b>181878067</b>	<b>258789175</b>	<b>184968332</b>	<b>263186225</b>

PASĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2011. LVL	31.03.2011. EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
<b>1.Pašu kapitāls</b>					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		44787478	63726840	45916269	65332965
3.Rezerves: a)likumā noteiktās rezerves		0	0	0	0
3.Rezerves: b)pārējās rezerves		44524829	63353124	44524829	63353124
<b>3.KOPĀ:</b>		<b>44524829</b>	<b>63353124</b>	<b>44524829</b>	<b>63353124</b>
4.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-19123497	-27210285	-12429483	-17685561
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		1875814	2669043	-6694016	-9524727
<b>1.Iedaļas kopsumma</b>		<b>89045657</b>	<b>126700555</b>	<b>88298632</b>	<b>125637634</b>
<b>2.Uzkrājumi</b>					
1.Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem		1470350	2092120	1470350	2092120
2.Citi uzkrājumi		821000	1168178	821000	1168178
<b>2.Iedaļas kopsumma</b>	<b>3</b>	<b>2291350</b>	<b>3260297</b>	<b>2291350</b>	<b>3260297</b>
<b>3.Kreditori</b>					
I.Ilgtermiņa kreditori		34256283	48742299	25432579	36187300
<b>IKOPĀ:</b>		<b>34256283</b>	<b>48742299</b>	<b>25432579</b>	<b>36187300</b>
II.Istermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		11058996	15735534	13520667	19238176
2.Citi aizņēmumi		33711	47966	125086	177981
3.No pircējiem saņemtie avansi		24861396	35374580	41459776	58991947
4.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		18793014	26740050	10240655	14571139
5.Uzkrātās saistības		2000	2846	1894281	2695319
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		396536	564220	92313	131350
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		12	17	160347	228153
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		565952	805277	730970	1040077
9.Pārējie kreditori		573160	815533	721676	1026852
<b>II.KOPĀ:</b>		<b>56284777</b>	<b>80086023</b>	<b>68945771</b>	<b>98100994</b>
<b>3.Iedaļas kopsumma</b>	<b>4</b>	<b>90541060</b>	<b>128828322</b>	<b>94378350</b>	<b>134288294</b>
<b>BILANCE</b>		<b>181878067</b>	<b>258789175</b>	<b>184968332</b>	<b>263186225</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

V.Terentjevs

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

I.Segals

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

L.Ptičkins

## PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	31.03.2011. LVL	31.03.2011. EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Neto apgrozījums	5,6	81375145	115786400	36659585	52161890
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-77870119	-110799197	-39629901	-56388269
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		3505026	4987203	-2970316	-4226379
4	Pārdošanas izmaksas	8	-1454611	-2069725	-2151447	-3061233
5	Administrācijas izmaksas	9	-1062971	-1512471	-1020121	-1451501
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	3642522	5182842	367313	522639
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-2573429	-3661660	-541830	-770955
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	12	5787	8234	6500	9249
9	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		-115916	-164934	-125537	-178623
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1946408	2769489	-6435438	-9156803
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1946408	2769489	-6435438	-9156803
12	Pārējie nodokļi		-70594	-100446	-63655	-90573
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		1875814	2669043	-6499093	-9247376

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2011.gada 1.ceturksni sastādīja -0,11 LVL.

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

V.Terentjevs

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

I.Segals

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

L.Ptičkins



**NAUDAS PLŪSMA**  
 (izmantojot tiešo metodi)

	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>				
No pircējiem saņemtā nauda	66087424	94033933	36372288	51753103
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	204231	290595	243681	346727
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	2638	3754	2861303	4071267
Saņemtie procenti no bankām	5727	8149	6118	8705
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-59882729	-85205447	-49703096	-70721134
<b>Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda</b>	<b>6417291</b>	<b>9130982</b>	<b>-10219706</b>	<b>-14541332</b>
Samaksātie procenti	-174612	-248450	0	0
Samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	-132519	-188558
Samaksātie pārējie nodokļi	-258594	-367946	-13500	-19209
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>5984085</b>	<b>8514586</b>	<b>-10365725</b>	<b>-14749098</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-766252	-1090278	-666074	-947738
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	-679741	-967184	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1445993</b>	<b>-2057463</b>	<b>-666074</b>	<b>-947738</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>				
Īstermiņa aizņēmuma (kreditlīnija) izmantošana neto vērtībā	-2433811	-3463001	10981561	15625354
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksa	0	0	616	876
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-263341	-374700	-251464	-357801
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-2697152</b>	<b>-3837702</b>	<b>10730713</b>	<b>15268429</b>
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-172518	-245471	-31983	-45508
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>1668422</b>	<b>2373951</b>	<b>-333069</b>	<b>-473914</b>
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3598703	5120493	4734628	6736769
<b>Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>5267125</b>	<b>7494444</b>	<b>4401559</b>	<b>6262854</b>

### PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
<b>01.01.2010.</b>	<b>16981033</b>	<b>49907552</b>	<b>0</b>	<b>44524829</b>	<b>-12429482</b>	<b>0</b>	<b>98983932</b>
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					12429482	-12429482	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-6694016		-6694016
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3991283					-3991283
<b>31.12.2010.</b>	<b>16981033</b>	<b>45916269</b>	<b>0</b>	<b>44524829</b>	<b>-6694016</b>	<b>-12429482</b>	<b>88298633</b>
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6694016	-6694016	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					1875814		1875814
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-1128791					-1128791
<b>31.03.2011.</b>	<b>16981033</b>	<b>44787478</b>	<b>0</b>	<b>44524829</b>	<b>1875814</b>	<b>-19123498</b>	<b>89045656</b>

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01.01.2010.</b>	<b>24161833</b>	<b>71012049</b>	<b>0</b>	<b>63353124</b>	<b>-17685560</b>	<b>0</b>	<b>140841447</b>
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				0	17685560	-17685560	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-9524727		-9524727
Rezervju pārvietošana		0					0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums		0					0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5679084					-5679084
<b>31.12.2010.</b>	<b>24161833</b>	<b>65332965</b>	<b>0</b>	<b>63353124</b>	<b>-9524727</b>	<b>0</b>	<b>125637636</b>
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs				0	9524727	-9524727	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					2669043		2669043
Palielināts pamatkapitāls							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums		0					0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-1606125					-1606125
<b>31.03.2011.</b>	<b>24161833</b>	<b>63726840</b>	<b>0</b>	<b>63353124</b>	<b>2669043</b>	<b>-9524727</b>	<b>126700554</b>

**PIELIKUMI  
 PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI**

**1. IEGULDĪJUMU IZMAIŅAS**

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)**

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatkapitāls 31.03.2011.	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība 31.03.2011.	Ieguldījumu bilances vērtība 31.03.2011.
<b>Radniecīgās sabiedrības</b>					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	8143056	95,17	7749206	7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	2000	95	1900	1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	2000	95	1900	1900
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Brīvības iela 93	1316000	100	1316000	1316000
<b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL</b>				<b>9069006</b>	<b>9069006</b>
<b>Asociētās sabiedrības</b>					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	3653136	26	952959	952959
SIA "SMA LM Mineral" 42103037781	Liepāja, Brīvības iela 93	26000	50	13000	13000
A/S "Sātiņi LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela 93	900000	50	450000	450000
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Stūrmaņa iela 1	240000	50	120000	120000
<b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL</b>				<b>1535959</b>	<b>1535959</b>

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā.

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)**

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatkapitāls 31.03.2011.	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība 31.03.2011.	Ieguldījumu bilances vērtība 31.03.2011.
<b>Radniecīgās sabiedrības</b>					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	11586525	95,17	11026127	11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	2846	95	2703	2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	2846	95	2703	2703
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Brīvības iela 93	1872499	100	1872499	1872499
<b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR</b>				<b>12904033</b>	<b>12904033</b>
<b>Asociētās sabiedrības</b>					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	5197944	26	1355938	1355938
SIA "SMA LM Mineral" 42103037781	Liepāja, Brīvības iela 93	36995	50	18497	18497
AS "Sātiņi LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības ielas 93	1280585	50	640292	640292
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Stūrmaņa iela 1	341489	50	170745	170745
<b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR</b>				<b>2185473</b>	<b>2185473</b>

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā.

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gada 1.ceturksni, LVL**

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2010.</b>	9069006	1015343	41260
Ieguldīts (aizdots)		520616	
Atlikums bilancē uz <b>31.03.2011.</b>	<b>9069006</b>	<b>1535959</b>	<b>41260</b>

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gada 1.ceturksni, EUR**

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2010.</b>	12904033	1444703	58708
Ieguldīts (aizdots)		740770	0
Atlikums bilancē uz <b>31.03.2011.</b>	<b>12904033</b>	<b>2185473</b>	<b>58708</b>

**2. DEBITORU PARĀDI**

DEBITORI	Summa uz 31.03.2011.		Summa uz 31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Pircēju un pasūtītāju parādi kopā</b>	<b>1520652</b>	<b>2163693</b>	<b>4160212</b>	<b>5919448</b>
t.sk.pircēji un pasūtītāji	970703	1381186	3545130	5044266
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	33711	47966	348985	496561
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	464700	661209	242471	345005
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori)	51538 /390266/	73332 /555298/	23626 /128098/	33617 /182267/
<b>Citi debitori</b>	<b>552567</b>	<b>786232</b>	<b>4001717</b>	<b>5693930</b>
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	24166	34385	12592	17917
t.sk.avansu norēķini	183	260	8513	12113
t.sk.PVN pāmaksa budžetam	500016	711459	1992349	2834857
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	115546	164407
t.sk.dažādi debitori	15851	22554	15314	21790
t.sk.pāmaksāta darba alga	175	249	33	47
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	11247	16003	37803	53789
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	825	1174	1808600	2573406
t.sk.pāmaksātie nodokļi	104	148	967	1376
t.sk.drošības nauda	0	0	10000	14229
<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>90487</b>	<b>128751</b>	<b>79016</b>	<b>112430</b>
t.sk.preses izdevumi	5615	7989	4955	7050
t.sk.dažādi	11131	15838	21867	31114
t.sk.īpašuma apdrošināšana	73741	104924	52194	74265
<b>Kopā debitoru parādi:</b>	<b>2163706</b>	<b>3078676</b>	<b>8240945</b>	<b>11725808</b>

### 3. UZKRĀJUMI

	Uzkrājumi paredzamiem atvairinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>31.12.2010.</b>	<b>821000</b>	<b>1168178</b>	<b>390266</b>	<b>555298</b>	<b>1048748</b>	<b>1492234</b>
<b>31.03.2011.</b>	<b>821000</b>	<b>1168178</b>	<b>390266</b>	<b>555298</b>	<b>1048748</b>	<b>1492234</b>



#### 4. PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORI	Summa uz 31.03.2011.		Summa uz 31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>	<b>34256283</b>	<b>48742299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlīnijas)</b>	<b>11058996</b>	<b>15735534</b>	<b>13196551</b>	<b>18777000</b>
<b>Avansa maksājumi (rezidenti)</b>	<b>149655</b>	<b>212940</b>	<b>73184</b>	<b>104131</b>
<b>Avansa maksājumi (nerezidenti)</b>	<b>24711741</b>	<b>35161640</b>	<b>21722165</b>	<b>30907856</b>
<b>Citi aizņēmumi (faktorings)</b>	<b>33711</b>	<b>47966</b>	<b>348986</b>	<b>496562</b>
<b>Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</b>	<b>18793014</b>	<b>26740050</b>	<b>10006532</b>	<b>14238012</b>
t.sk.materiāli un gāze	14878668	21170437	3378642	4807374
t.sk.pakalpojumi	2739702	3898245	776288	1104558
t.sk.lūžņi un piegāde	1009220	1435991	5812159	8269957
t.sk.pamatlīdzekļi	163034	231976	7923	11273
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2390	3401	1804	2567
t.sk.parējie kreditori	0	0	29716	42282
<b>Parādi radniecīgiem uzņēmumiem</b>	<b>396536</b>	<b>564220</b>	<b>229846</b>	<b>327041</b>
<b>Parādi asociētiem uzņēmumiem</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>11636</b>	<b>16557</b>
<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>2000</b>	<b>2846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi</b>	<b>565952</b>	<b>805277</b>	<b>680057</b>	<b>967634</b>
t.sk.Valsts nodeva	547	778	574	817
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	195845	278662	251793	358269
t.sk.sociālais nodoklis	364105	518075	393741	560243
t.sk.dabas resursu nodoklis	5455	7762	33949	48305
<b>Pārējie kreditori</b>	<b>573160</b>	<b>815533</b>	<b>733774</b>	<b>1044066</b>
t.sk.norēķini par darba algu	541053	769849	711388	1012214
t.sk.ieturējumi no algas	32107	45684	22386	31852
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>90541060</b>	<b>128828322</b>	<b>47002731</b>	<b>66878861</b>

**PIELIKUMI  
 PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU**

**5. NETO IENĒMUMI**

Produkcijas veidi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR
Velmējumi	80965498	115203525	36263064	51597692
Plaša patēriņa preces	34045	48442	0	0
Šķembas	41250	58693	0	0
Pakalpojumi	68941	98094	136197	193791
Tvaiks	3937	5602	8516	12117
Medicīnas pakalpojumi	226065	321662	228550	325197
Transporta pakalpojumi	35409	50382	23258	33093
<b>Kopā</b>	<b>81375145</b>	<b>115786400</b>	<b>36659585</b>	<b>52161890</b>

**6. NETO APGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM**

Tirgi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	48986300	69701225	8392164	11940974
Citas trešās valstis	32388845	46085175	28267421	40220917
<b>Kopā</b>	<b>81375145</b>	<b>115786400</b>	<b>36659585</b>	<b>52161890</b>

#### 7. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	69814228	99336697	33593271	47798918
Algas	3551010	5052632	2428847	3455938
Sociālie atskaitījumi	840129	1195396	570504	811754
Amortizācija	1477676	2102544	1370135	1949526
Citas izmaksas	2187076	3111929	1667144	2372132
<b>Kopā</b>	<b>77870119</b>	<b>110799197</b>	<b>39629901</b>	<b>56388269</b>

#### 8. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	25543	36344	26447	37631
Maksa par transportu	534514	760545	148295	211005
Maksa par kuģa fraktēšanu	112844	160563	1285728	1829426
Produkcijas pārkraušana ostā	622529	885779	561835	799419
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	9056	12886	7851	11171
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	150114	213593	81529	116005
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	0	0	39762	56576
Izdevumi saistīti ar akredatīvu	11	16	0	0
<b>Kopā</b>	<b>1454611</b>	<b>2069725</b>	<b>2151447</b>	<b>3061233</b>

#### 9. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	623965	887822	666751	948701
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	12853	18288	20290	28870
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transporta, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	214463	305153	187191	266349
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	25910	36867	9609	13672
Prezentācijas izmaksas	94762	134834	34040	48435
Pamatlīdzekļu nolietojums	59375	84483	55162	78488
Administrācijas komandējumi	20773	29557	25086	35694
Administrācijas apmācības	1490	2120	2252	3204
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	5368	7638	15478	22023
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	4012	5709	4262	6064
<b>Kopā</b>	<b>1062971</b>	<b>1512471</b>	<b>1020121</b>	<b>1451501</b>

**10. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI**

Ieņēmumi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
No: apgrozāmo līdzekļu realizācijas	1656711	2357287	115911	164926
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	655486	932673	592	842
Valūtas kursa paaugstināšanās	104307	148415	0	0
Saņemtās soda naudas	5098	7254	11332	16124
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana likvīdiem pamatlīdzekļiem	1128790	1606123	26131	37181
Šaubīgo debitoru atgūtā summa	21967	31256	0	0
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24396	34712	213347	303565
Saņemtās atlaides	45767	65121	0	0
<b>Kopā</b>	<b>3642522</b>	<b>5182842</b>	<b>367313</b>	<b>522639</b>

**11. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS**

Izmaksas	2011.gada 3 mēn.		2010.gada 3 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	1464655	2084016	111000	157939
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	0 360	0 512	0 0	0 0
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	195066	277554	0	0
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	14349	20417	16472	23438
Pārējie izdevumi	198576	282548	46090	65580
Samaksātās soda naudas	0	0	393	559
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	293710	417912	313731	446399
Infrastruktūras izmaksas	5389	7668	13557	19290
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	19638	27942	749	1066
Iepriekšējo periodu izdevumi	0	0	28722	40868
Ārpuskārtas izmaksas (modernizācija)	370355	526968	0	0
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	11331	16123	11116	15817
<b>Kopā</b>	<b>2573429</b>	<b>3661660</b>	<b>541830</b>	<b>770955</b>

**12. PROCENTU IEŅĒMUMI**

ieņēmumi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	382	544	382	544
% ieņēmumi par kontu bankā	1631	2321	88	125
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	3774	5370	6030	8580
<b>Kopā procentu ieņēmumi</b>	<b>5787</b>	<b>8234</b>	<b>6500</b>	<b>9249</b>