

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģis "

Reģ.Nr. 40003014197

konsolidētais
FINANŠU PĀRSKATS
neauditēts

par 2011.gada 1.ceturksni

SATURS

Informācija par uzņēmumu

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību

Pārskats par finanšu stāvokli

Pārskats par visaptverošo ienākumu

Naudas plūsma

Pielikumi pārskatam:

 Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli

 Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurģis" 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 Metalurģis" pieder vairāku uzņēmumu akcijas. 2006.gadā iegādātas akcijas vēl vairākos uzņēmumos.

Tanī pat laikā sabiedrība nav reģistrēta kā koncerns.

Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:

LSEZ AS "Liepājas osta LM"	95.17% akcijas	darbības veids ir kravu pieņemšana, apstrāde un pārkraušana, kuģu fraktēšana un aģentēšana;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	95 % akcijas	darbības veids ir sporta pasākumu organizēšana, veselīga dzīves veida propoganda, atpūtas pasākumu organizēšana;
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	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;
AS "Sātiņi LM"	50% akcijas	kaļķakmens ieguve, pārstrāde, realizācija;
LSEZ SIA "Elme-Messer-Metalurģis"	49 % akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;
SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma.

Mazākumakcionāri.

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

LSEZ AS "Liepājas ostas LM" mazākumakcionārs	4.83 % akcijas pieder fiziskai personai.
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	5 % akcijas pieder SIA "Pērle LM".
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	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
- * pirkām 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 ar Starptautisko vērtēšanu standartu formām. Pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības izmaiņa, tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī "Ilgtērmiņa 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. 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 metalurģs" 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.

Uzkrājumi paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri bilances sastādīšanas datumā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru segšanas datums nav zināms. Uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem bilancē neatspoguļo, bet par šo uzkrājumu summu samazina debitoru summu bilancē, jo parasti šīs summas sakrīt.

Notikumi pēc bilances datuma. Laika periodā kopš gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu finansiālo stāvokli

A/S "Liepājas metalurģis" konsolidētā 2011. gada 1.cet. pārskata Vadības ziņojums.

Kompānijas konsolidētais neauditētais neto apgrozījums 2011.gada 1.ceturksnī sastāda 84,2 milj. LVL, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 38,5 milj. LVL.

Atskaites periodā saimnieciskā darbība deva 1,9 milj. LVL peļņu, bet iepriekšējā gada 1.ceturksnī bija 6,5 milj. LVL zaudējumi.

Neto apgrozījuma peļņas pieaugums saistīts ar realizētās produkcijas cenu palielināšanos.

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 metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

Valdes loceklis _____

I.Segals

Valdes loceklis _____

L.Ptičkins

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" (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 2011.gada 31.martā un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.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 pielietojsi atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījusies pēc vadības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" valde:

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

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2011. LVL	31.03.2011. EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		4418	6286	61347	87289
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		40657	57850	789	1123
3. Nemateriālā vērtība		49888	70984	116406	165631
I.KOPĀ:		94963	135120	178542	254042
II.Pamatīdzekļi					
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		52483263	74676955	53281722	75813060
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatīdzekļos		4611765	6561950	4813093	6848414
3.Iekārtas un mašīnas		28359731	40352262	33203284	47244017
4.Pārējie pamatīdzekļi un inventārs		2172438	3091101	2922000	4157631
5.Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		40601476	57770696	1541145	2192852
6.Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem		34240	48719	40943	58257
II.KOPĀ:		128262913	182501683	95802187	136314231
III.Ieguldījuma īpašumi					
Ieguldījuma īpašumi		4922000	7003375	5230474	7442294
IV.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		2000	2846	0	0
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1535959	2185473	533111	758549
3.Pārējie aizdevumi		665910	947505	745910	1061334
IV.KOPĀ:		2203869	3132977	1279021	1819883
1.Iedaļas kopsumma		135483745	192776002	102490224	145830451
2.Aprogzāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		8939650	12719976	11986617	17055419
2.Nepabeigtie ražojumi		65397	93052	774778	1102410
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		21638194	30788376	15838780	22536554
4.Nepabeigtie pasūtījumi		182584	259794	142364	202566
5.Avansa maksājumi par precēm		13882950	19753658	3530569	5023547
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		44708885	63615012	32273218	45920652
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		2344664	3336156	4932561	7018402
2.Radniecīgo uzņēmumu parāds		3421	4868	0	0
3.Asociēto uzņēmumu parādi		51538	73332	23626	33617
4.Citi debitori		794082	1129877	4064238	5782890
5.Nākamo periodu izmaksas		109410	155676	94267	134130
II.KOPĀ:	1	3303115	4699909	9114692	12969038
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi					
IV.KOPĀ:		5486692	7806859	5263191	7488846
2.Iedaļas kopsumma		53498692	76121781	46651101	66378537
B I L A N C E		188982437	268897782	149141325	212208987

PASĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2011. LVL	31.03.2011. EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
I.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		44787478	63726840	49953805	71077861
3.Rezerves: a)likuma noteiktas rezerves		0	0	0	0
3.Rezerves: b) pārējās rezerves		44524829	63353124	44524829	63353124
3.KOPĀ:		44524829	63353124	44524829	63353124
4.Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-19224017	-27353312	-12169103	-17315074
5.Nesadalītā peļņa b) pārskata gada nesadalītā peļņa		2014798	2866799	-6580418	-9363091
5.Nesadalītā peļņa c) (mazākumakcionāru daļa)		-60017	-85396	0	0
5.Nesadalītā peļņa b+c		1954781	2781403	-6580418	-9363091
1.Iedaļas kopsumma		89024104	126669888	92710146	131914653
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		403806	574564	508149	723031
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1661495	2364094	1389882	1977624
2.Citi uzkrājumi		929203	1322137	908195	1292245
2.Iedaļas kopsumma		2590698	3686231	2298077	3269869
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		36155687	51444908	1947068	2770428
2.Citi aizņēmumi		1469971	2091580	1790600	2547794
3.Pārējie kreditori		175146	249210	215146	306125
I.KOPĀ:		37800804	53785698	3952814	5624348
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		12695572	18064172	14601373	20775882
2.Citi aizņēmumi		543433	773235	765684	1089470
3.No pircējiem saņemtie avansi		24903121	35433949	21849945	31089671
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		19564210	27837363	10491286	14927755
5.Uzkrātās saistības		13043	18559	15921	22654
6.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		12	17	11795	16783
7.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		730001	1038698	946868	1347272
8.Pārējie kreditori		713633	1015408	868992	1236464
9.Nākamo periodu ieņēmumi		0	0	120275	171136
II.KOPĀ:		59163025	84181401	49672139	70677086
3.Iedaļas kopsumma	2	96963829	137967099	53624953	76301434
B I L A N C E		188982437	268897782	149141325	212208987

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

Valdes loceklis _____

I.Segals

Valdes loceklis _____

L.Ptičkins

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielikuma Nr.	Pārskata periodā LVL	Pārskata periodā EUR	31.03.2010. LVL	31.03.2010. EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Neto apgrozījums	3,4	84167216	119759159	38504150	54786470
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-79815019	-113566541	-40734908	-57960552
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		4352197	6192618	-2230758	-3174083
4	Pārdošanas izmaksas	6	-2200136	-3130511	-3080317	-4382896
5	Administrācijas izmaksas	7	-1384813	-1970411	-1265562	-1800732
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	3656088	5202145	535055	761315
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-2234278	-3179091	-312245	-444285
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		6206	8830	7002	9963
10	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-165589	-235612	-165639	-235683
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2029675	2887967	-6512464	-9266401
13	Pārējie nodokļi		-74895	-106566	-67954	-96690
15	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem konsolidētam pārskatam		1954780	2781401	-6580418	-9363091

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)

	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	69638893	99087218	38329712	54538267
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	204231	290595	243681	346727
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	2638	3754	2861303	4071267
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-63868025	-90876012	-51732304	-73608437
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	5977737	8505553	-10297608	-14652176
Saņemtie procenti no pamatdarbības	-224759	-319803	0	0
Saņemtie procenti	5408	7695	-175948	-250351
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-1122	-1596	-21134	-30071
Samaksātie pārējie nodokļi	-675967	-961814	-434977	-618917
Pamatdarbības neto naudas plūsma	5081297	7230034	-10929667	-15551515
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-801581	-1140547	-735511	-1046538
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	-520616	-740770	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1322197	-1881317	-735511	-1046538
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	-2193149	-3120570	11314136	16098565
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	104612	148849	0	0
Samaksātās finanšu līzings saistības	0	0	-107552	-153033
Aizdevumi, asociātiem uzņēmumiem	0	0	-141669	-201577
Radniecīgo un asociēto uzņēmumu aizdevumu atmaksa	67265	95709	0	0
Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa	-39990	-56901	0	0
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-23341	-33211	-21464	-30541
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	121648	173090	377290	536835
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-1962955	-2793033	11420741	16250250
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-173725	-247188	-33351	-47454
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	1622420	2308496	-277788	-395257
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3864272	5498364	0	0
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	5486692	7806859	-277788	-395257

PIELIKUMI GADA PĀRSKATAM

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. DEBITORU PARĀDI

DEBITORI	Summa uz 31.03.2011.		Summa uz 31.03.2010	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	2399623	3414356	4956187	7052019
t.sk.pircēji un pasūtītāji	2310954	3288191	4349397	6188634
t.sk.radniecīgo uzņēmumu parādi	3420	4866	0	0
t.sk.pircēju parādi faktoringa darījumos	33711	47966	348986	496562
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitoru parādi)	51538 /391076/	73332 /556451/	257804 /131163/	366822 /186628/
Citi debitori	794082	1129877	4064238	5782890
t.sk.uzskaitītais un nenomaksātais PVN	28550	40623	12592	17917
t.sk.avansu norēķini	17979	25582	17602	25045
t.sk.PVN pārākšana budžetam	702766	999946	2018979	2872748
t.sk.dažādi debitori	29148	41474	33898	48233
t.sk.pārmaksāta darba alga	175	249	486	692
t.sk.pārmaksātie nodokļi	1757	2500	5600	7968
t.sk.uzņēmuma nodokļa avansa maksājums	1218	1733	1811356	2577327
t.sk.nodarītie zaudējumi	0	0	115546	164407
t.sk.ieskaitītā drošības nauda	1242	1767	10376	14764
t.sk.avansa maksājumi par pakalpojumiem	11247	16003	37803	53789
Nākamo periodu izmaksas	109410	155676	94267	134130
t.sk.prese izdevumi	6174	8785	5051	7187
t.sk.dažādi	26841	38191	22747	32366
t.sk.īpašuma apdrošināšana	76323	108598	56296	80102
t.sk.kuģu aģentēšana	0	0	9930	14129
t.sk.nomas maksa	0	0	243	346
t.sk.reklāmas izdevumiem	72	102	0	0
Kopā debitoru parādi:	3303115	4699909	9114692	12969038

2. PARĀDI KREDITORIEM

KREDITORI	Summa uz 31.03.2011.		Summa uz 31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kredītiestādes)	36155687	51444908	1947068	2770428
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	1469971	2091580	1790600	2547794
Pārējie kreditori	175146	249210	215146	306125
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	1636576	2328638	1404822	1998882
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kredītlīnija)	11058996	15735534	13196551	18777000
Aizņēmums "Hansalīzingā", "Unilīzingā"	469722	668354	416698	592908
Avansa maksājumi rezidentu	175882	250258	127780	181815
Avansa maksājumi nerezidentu	24727239	35183691	21722165	30907856
Citi aizņēmumi (faktorings)	33711	47966	348986	496562
Citi aizņēmumi	40000	56915	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	19564210	27837363	10491445	14927981
t.sk.materiāli un gāze	14902169	21203876	3402561	4841408
t.sk.pakalpojumi	3487397	4962119	1233520	1755141
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	33478	47635
Parādi asociātiem uzņēmumiem	12	17	11636	16557
Uzkrātās saistības	13043	18559	15921	22654
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	730001	1038698	946868	1347272
t.sk.PVN	10129	14412	70678	100566
t.sk.Valsts nodeva	662	942	689	980
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	248172	353117	317200	451335
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis	1612	2294	0	0
t.sk.sociālais nodoklis	446591	635442	511175	727336
t.sk.dabas resursu nodoklis	5514	7846	33949	48305
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	17321	24646	13177	18749
Pārējie kreditori	713633	1015408	868992	1236464
t.sk.norēķini par darba algu	678022	964738	844810	1202056
t.sk.ieturējumi no algas	34504	49095	23159	32952
t.sk.parāds norēķinu personām	1107	1575	1023	1456
Nākamo periodu ieņēmumi	0	0	120275	171136
Kreditori kopā:	96963829	137967099	53624953	76301434

PIELIKUMI
PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

3. NETO IENĒMUMI

Produkcijas veidi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi EUR
Velmējumi	80962898	115199825	36260662	51594274
Pārējie metīza izstrādājumi	34045	48442	33404	47530
Pakalpojumi	58331	82998	76221	108453
Tvaiks	3937	5602	8516	12117
Medicīnas pakalpojumi	226065	321662	228550	325197
Transporta pakalpojumi	1030	1466	2016	2869
Stividoru pakalpojumi iekraušana, izkraušana vagonos, kuģos	1445055	2056128	878604	1250141
Aģentēšanas pakalpojumi kuģu apkalpošana ostā	677289	963695	480444	683610
Kuģu fraktēšana	3817	5431	5529	7867
Ekspedītoru un citi pakalpojumi dokumentu noformēšana, transports, dzelsceļa produkcijas glabāšana	564530	803254	379647	540189
Sporta pakalpojumi	82551	117459	79548	113187
Reklāmas pakalpojumi	17380	24730	30822	43856
Betona izstrādājumi	35439	50425	12614	17948
Šķembas	41250	58693	0	0
Elektroenerģija	0	0	27573	39233
Kopā	84153617	119739809	38504150	54786470

4. NETO AGROZĪJUMA SADALĪJUMS PA ĢEOGRĀFISKIEM TIRGIEM

Tirgi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	51778371	73673984	10236729	14565553
Citas trešās valstis	32388845	46085175	28267421	40220917
Kopā	84167216	119759159	38504150	54786470

5. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksu veidi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	69886605	99439680	30481651	43371482
Algas	4025566	5727864	2865233	4076859.27
Sociālie atskaitījumi	947353	1347962	704091	1001831
Amortizācija	1691171	2406320	1599001	2275173
Citas izmaksas (piesaistīto organizāciju u.c. pakalpojumi)	3247585	4620897	5068137	7211309
Nemateriālās vērtības norakstīšana	16739	23817	16795	23897
Kopā izmaksas	79815019	113566541	40734908	57960552

6. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	25724	36602	27005	38425
Maksa par transportu	579170	824085	186106	264805
Maksa par kuģa fraktēšanu	47785	67992	97027	138057
Produkcijas pārkraušana ostā	11887	16914	46525	66199
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	10041	14287	9985	14207
Pārējie pārdošanas izdevumi	150175	213680	77448	110199
Loģistikas izmaksas	1375354	1956952	2430933	3458906
Ar faktoringa un akredīta operācijām saistīti izdevumi	0	0	39762	56576
Kopā	2200136	3130511	2914791	4147374

7. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	911639	1297145	891996	1269196
Telefona sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	19550	27817	27206	38711
Citi biroja un administrēšanas uzturēšanas izmaksas	222259	316246	193868	275849
Juristu, auditu izmaksas biznesa plānu izstrādes izdevumi	34021	48408	11451	16293
Prezentācijas izmaksas	95234	135506	34040	48435
Pamatlīdzekļu nolietojums	59375	84483	55162	78488
Administrācijas komandējumi	20773	29557	26611	37864
Administrācijas apmācības	1490	2120	2252	3204
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	16460	23420	18714	26628
Ar akcionāriem saistītas izmaksas	4012	5709	4262	6064
Kopā	1384813	1970411	1265562	1800732

8. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

Ieņēmumi	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
No :apgrozāmo līdzekļu realizācijas	1633008	2323561	95480	135856
Pamatlīdzekļu pārdošanas un likvidācijas	8600 655486	12237 932673	0 592	0 842
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	1128790	1606123	26131	37181
Saņemtās soda naudas	5098	7254	11332	16124
Saņemtās atlaides	45767	65121	0	0
Šaubīgo debitoru atgūtā summa	21967	31256	0	0
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25980	36966	254231	361738
Saņemtie finansējumi, maksājumi, dotācijas	131392	186954	147289	209573
Kopā	3656088	5202145	535055	761315

9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Izmaksas	31.03.2011.		31.03.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	1446383	2058018	99124	141041
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	0 360	0 512	0 0	0 0
Zaudējumi no valūtas kursa starpības (neto vērtībā)	102850	146342	0	0
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	14349	20417	17075	24296
Pārējie izdevumi	212220	301962	55933	79585
Infrastruktūras izmaksas	5389	7668	13558	19291
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	51038	72621	83731	119138
Jauno kadru sagatavošanas izdevumi	19638	27942	749	1066
Reprezentatīvo automobiļu izmaksas	11689	16632	12036	17126
Iepriekšējo periodu izdevumi	0	0	28722	40868
Ražotnes slēgšanas izmaksas	370355	526968	0	0
Samaksātās soda naudas	7	10	1317	1874
Kopā	2234278	3179091	312245	444285