

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

(neauditēts)

par 2011.gadu

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	4
Paziņojums par vadības atbildību _____	5
Pārskats par finanšu stāvokli _____	6
Pārskats par visaptverošo ienākumu _____	8
Naudas plūsma _____	9
Pašu kapitāla izmaiņas _____	10
Pielikumi gada pārskatam:	
Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli _____	12
Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu _____	19

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

1. Uzņēmuma pilns nosaukums: Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"
2. Sabiedrības juridiskais statuss: publiska akciju sabiedrība
3. Valsts reģistrācijas reģistra Nr.: 40003014197
vieta, datums: 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 periods: 2011. gads
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: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
IBAN kods: Konta Nr. LV96UNLA 0012002467028
14. Galvenā grāmatvede: Ligita Bērzupe
15. Vidēji strādājošo skaits: 2195

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢS" 2011.GADA NEAUDITĒTO FINANŠU PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" saimnieciskā darbība 2011.gadā deva 2,3 milj. LVL (3,24 milj. EUR) peļņu, bet iepriekšējā gadā: 6,7 milj. LVL (9,52 milj. EUR) zaudējumus. Peļņas pieaugums saistīts ar to, ka realizācijas cenas, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu, palielinājās par 23%. Iepriekšējā tērauda ražošana (pusfabrikāts) tika aizstāts ar iepirktu materiālu, tādēļ arī ražošanas izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 15,4%.

Neto apgrozījums pārskata periodā bija 206,1 milj. LVL (293,3 milj. EUR).

Akciju sabiedrībā "Liepājas metalurģs" atskaites periodā investīcijās ieguldīti 48,75 milj. LVL (69,4 milj. EUR), tai skaitā 33,8 milj. LVL (48,1 milj. EUR) ieguldīti tērauda ražotnes modernizācijā un izmantots bankas ilgtermiņa aizņēmums.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

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.decembri un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.gadā. 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 pielietojuši atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2011 gadu (neauditēts)

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.12.2011.		31.12.2010.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
1. Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		27207	38712	45309	64469
2. Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
I.KOPĀ:		27207	38712	45309	64469
II. Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		49451863	70363662	49988505	71127235
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		282756	402326	0	0
3. Iekārtas un mašīnas		21965858	31254600	23927709	34046063
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1343684	1911890	1782663	2536501
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		73318163	104322347	30982489	44084110
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		209099	297521	18413	26199
II.KOPĀ:		146571423	208552346	106699779	151820108
III. Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		5024000	7148508	4922000	7003375
IV. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9085062	12926879	9069006	12904033
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		9704	13808	41260	58708
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1522959	2166975	1015343	1444703
4. Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	0	0
IV.KOPĀ:	1	10699225	15223626	10125609	14407444
1. Iedaļas kopsumma		162321855	230963192	121792697	173295395
2. Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		9548118	13585748	8958204	12746376
2. Nepabeigtie ražojumi		2386206	3395265	220299	313457
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		51760861	73649070	39791180	56617748
4. Nepabeigtie pasūtījumi		166202	236484	209935	298711
5. Avansa maksājumi par precēm		636784	906062	8069074	11481258
I.KOPĀ:		64498171	91772629	57248692	81457550
II. Debitori					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		4054155	5768543	971994	1383023
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		482266	686203	388191	552346
3. Asociēto uzņēmumu parādi		113784	161900	38533	54828
4. Citi debitori		1219301	1734909	859466	1222910
5. Nākamo periodu izmaksas		56317	80132	70056	99681
II.KOPĀ:	2	5925823	8431687	2328240	3312787
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:					
IV. Naudas līdzekļi					
IV.KOPĀ:		1301802	1852297	3598703	5120493
2. Iedaļas kopsumma		71725796	102056613	63175635	89890830
B I L A N C E		234047651	333019805	184968332	263186225

PASĪVS	Pielik. Nr.	31.12.2011.		31.12.2010.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		40402465	57487529	45916269	65332965
3.Rezerves: a)likumā noteiktās 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		-19123497	-27210285	-12429483	-17685561
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		2277453	3240524	-6694016	-9524727
1.Iedaļas kopsumma		85062283	121032725	88298632	125637634
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1492949	2124275	1470350	2092120
2.Citi uzkrājumi		831400	1182976	821000	1168178
2.Iedaļas kopsumma	3	2324349	3307251	2291350	3260297
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		57311769	81547301	25432579	36187300
2.Citi aizņēmumi		0	0	0	0
I.KOPĀ:		57311769	81547301	25432579	36187300
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		21176374	30131266	13520667	19238176
2.Citi aizņēmumi		33711	47966	125086	177981
3.No pircējiem saņemtie avansi		30946000	44032191	41459776	58991947
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		34605050	49238550	10240655	14571139
5.Uzkrātās saistības		273942	389784	1894281	2695319
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		223541	318070	92313	131350
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		583401	830105	160347	228153
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	4	715484	1018042	730970	1040077
9.Pārējie kreditori		791747	1126554	721676	1026852
II.KOPĀ:		89349250	127132529	68945771	98100994
3.Iedaļas kopsumma	5	146661019	208679830	94378350	134288294
B I L A N C E		234047651	333019805	184968332	263186225

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2011.gadu (neauditēts)

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	31.12.2011.		31.12.2010.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	6,7	206144121	293316659	194263074	276411452
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	8	-194769012	-277131337	-192623235	-274078171
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		11375109	16185322	1639839	2333281
4	Pārdošanas izmaksas	9	-4330914	-6162335	-5356617	-7621779
5	Administrācijas izmaksas	10	-4523021	-6435679	-4683106	-6663460
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	11	10649638	15153070	7624361	10848488
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	12	-9780114	-13915849	-5042816	-7175281
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	13	41948	59687	213899	304351
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-850224	-1209760	-670446	-953959
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		2582422	3674455	-6274886	-8928358
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2582422	3674455	-6274886	-8928358
12	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0	0	0
13	Atliktais nodoklis		-22599	-32155	-148752	-211655
14	Pārējie nodokļi		-282370	-401776	-270378	-384713
15	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		2277453	3240524	-6694016	-9524727

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2011.gadu sastāda 0.13 LVL (0.19 EUR).

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	203813782	290000885	218781231	311297646
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	1224016	1741618	1636743	2328875
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	1619075	2303736	12953260	18430829
Saņemtie procenti no bankām	40416	57507	214046	304560
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-203110516	-289000228	-241884258	-344170292
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	3586773	5103518	-8298978	-11808382
Samaksātie procenti	-840074	-1195318	-641333	-912535
Samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	0	0
Samaksātie pārējie nodokļi	-909773	-1294490	-1011222	-1438839
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1836926	2613710	-9951533	-14159756
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-9189356	-13075276	-4071638	-5793419
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	0	0	4840	6887
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	-536672	-763615	-115000	-163630
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9726028	-13838891	-4181798	-5950162
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	7700324	10956574	14072592	20023494
Samaksātās finanšu līzings saistības	-153080	-217813	0	0
Aizdevumi asociātiem uzņēmumiem	-81500	-115964	0	0
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksas	36904	52510	2027	2884
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-1365529	-1942973	-886191	-1260936
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6137119	8732334	13188428	18765442
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-544918	-775348	-191020	-271797
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-2296901	-3268196	-1135923	-1616273
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3598703	5120493	4734626	6736766
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1301802	1852297	3598703	5120493

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
01.01.2010.	16981033	49907552	0	44524829	-12429482	0	98983932
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
31.12.2010.	16981033	45916269	0	44524829	-6694016	-12429482	88298633
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6694016	-6694016	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					2277453		2277453
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5513804					-5513804
31.12.2011.	16981033	40402465	0	44524829	2277453	-19123498	85062282

	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
01.01.2010.	24161833	71012049	0	63353124	-17685560	0	140841447
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					17685560	-17685560	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-9524727		-9524727
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5679084					-5679084
31.12.2010.	24161833	65332965	0	63353124	-9524727	0	125637636
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					9524727	-9524727	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3240524		3240524
Palielināts pamatkapitāls							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-7845436					-7845436
31.12.2011.	24161833	57487529	0	63353124	3240524	-9524727	121032723

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Ieguldījumu izmaiņas

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatka- pitāls 31.12.2011.	Piederš o daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 31.12.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
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, Vānes iela 25	1316000	100	1316000	1316000
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	476000	100	14056	14056
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja Brīvības iela 93	2000	100	2000	2000
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL				9085062	9085062
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela nr.93	5100272	18.69	952959	952959
A/S "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela nr.93	900000	50	450000	450000
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23	240000	50	120000	120000
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL				1522959	1522959

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

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatkapitāls 31.12.2011.	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 31.12.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
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, Vānes iela 25	1872499	100	1872499	1872499
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	677287	100	20000	20000
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja, Brīvības iela 93	2000	100	2846	2846
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR				12926879	12926879
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	7257033	18.69	1355938	1355938
AS "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvība iela 93	1280585	50	640292	640292
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23	341489	50	170745	170745
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR				2166975	2166975

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gadu (LVL)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2010.	9069006	1015343	41260
Ieguldīts (aizdots)	16056	520616	81500
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	-13000	-31556
Atlikums bilancē uz 31.12.2011.	9085062	1522959	91204

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gadu (EUR)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2010.	12904033	1444703	58708
Ieguldīts (aizdots)	22846	740770	115964
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	-18497	-44900
Atlikums bilancē uz 31.12.2011.	12926879	2166976	129772

2. Debitoru parādi

DEBITORI	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	4650206	6616647	1398718	1990196
t.sk.pircēji un pasūtītāji	4054156	5768544	938283	1335056
t.sk.pircēju parādi faktotīngā darījumos	0	0	33711	47966
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	482266	686203	388191	552346
t.sk.asociētie uzņēmumi	113784	161900	38533	54828
(Šaubīgie debitori)	/414559/	/543593/	/390266/	/182267/
Citi debitori	1219300	1734908	859466	1222910
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	12825	18248	110469	157183
t.sk.avansu norēķini	1198	1705	297	423
t.sk.PVN pārākā budžetam	1029595	1464982	706357	1005055
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	0	0
t.sk.dažādi debitori	141525	201372	25890	36838
t.sk.pārākāta darba alga	0	0	93	132
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	34157	48601	15436	21963
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	0	0	825	1174
t.sk.pārākātie nodokļi	0	0	99	141
t.sk.drošības nauda	0	0	0	0
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	0	0	0	0
Nākamo periodu izmaksas	56317	80132	70056	99681
t.sk.preses izdevumi	7232	10290	7965	11333
t.sk.dažādi	552	785	14588	20757
t.sk.īpašuma apdrošināšana	48533	69056	47503	67591
Kopā debitoru parādi:	5925823	8431687	2328240	3312787

3. Uzkrājumi

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
31.12.2010.	821000	1168178	390266	555298	1470350	2092120
Pieaugums	10400	14798	156490	222665	22599	32155
Samazinājums	0	0	0	0	0	0
Norakstīti bezcerīgie debitori vai atgūts parāds	0	0	-132197	-188099	0	0
31.12.2011.	831400	1182976	414559	589864	1492949	2124275

*

*

Pārskatā par finanšu stāvokli šaubīgie debitori un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ir savstarpēji slēgti.

4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2011.gadā

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2010.		Aprēķināts 2011.gadā		Samaksāts 2011.gadā		Atgriezta no budžeta 2011.gadā		Atlikums uz 31.12.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis (ēkām)	5195	7392	190467	271010	195662	278402	0	0	0	0
Nekustamā īpašuma nodoklis (zemei)	102	145	91903	130766	92005	130911	0	0	0	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	272166	387257	2524710	3592339	2545094	3621343	0	0	251782	358254
Soc.nodroš.nodoklis	415867	591725	4593580	6536075	4558424	6486053	719	1023	450304	640725
Uzņēmuma riska nodeva	573	815	6703	9538	6703	9538	0	0	573	815
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	-825	-1174	0	0	0	0	825	1174	0	0
Dabas resursu nodoklis	32546	46309	33461	47611	53181	75670	0	0	12826	18250
DRN iepakojumam	-99	-141	0	0	0	0	99	141	0	0
Akcīzes nodoklis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	4521	6433	0	0	4521	6433	0	0	0	0
	730046	1038762	7440824	10587339	7455590	10608349	1643	2338	715485	1018043
PVN pārmaxa (priekšnodoklis)	-706357	-1005055	0	0	8717320	12403629	8394082	11943703	-1029595	-1464982

Nodokļu pārmaxa (-) atainota Pārskatā par finanšu stāvokli sadaļā "Citi debitori".

5. Parādi kreditoriem

KREDITORI	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs	57311769	81547301	25432579	36187300
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	21121368	30052999	13491025	19195999
Kredīta % par aizņēmumu	55006	78266	29642	42177
Avansa maksājumi (rezidenti)	74080	105406	136346	194003
Avansa maksājumi (nerezidenti)	30871920	43926785	41323430	58797944
Citi aizņēmumi (faktorings)	33711	47966	33711	47966
(fiziskas personas)	0	0	91375	130015
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	34605050	49238550	10240655	14571139
t.sk. materiāli un gāze	18062885	25701170	7384930	10507809
t.sk. pakalpojumi	9359340	13317141	1103154	1569647
t.sk. lūžņi un piegāde	6814490	9696146	1549367	2204551
t.sk. pamatlīdzekļi	234976	334341	202234	287753
t.sk. kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2667	3795	970	1380
t.sk. pārējie kreditori	130692	185958	0	0
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	223541	318070	92313	131350
Parādi asociētiem uzņēmumiem	583401	830105	160347	228153
Uzkrātās saistības	273942	389784	1894281	2695319
Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi	715484	1018042	730970	1040077
t.sk. Valsts nodeva	572	814	573	815
t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis	251782	358254	272166	387257
t.sk. pievienotās vērtības nodoklis	0	0	4521	6433
t.sk. sociālais nodoklis	450304	640725	415867	591725
t.sk. dabas resursu nodoklis	12826	18250	32546	46309
t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis ēkām	0	0	5195	7392
t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis (zemei)	0	0	102	145
Pārējie kreditori	791747	1126554	721676	1026852
t.sk. norēķini par darba algu	692540	985396	659033	937719
t.sk. ieturējumi no algas	31873	45351	31078	44220
t.sk. kredītprocenti citiem kreditoriem				
(Valsts kase)	67038	95386	30835	43874
t.sk. norēķinu personas	296	421	730	1039
Kreditori kopā:	146661019	208679830	94378350	134288294

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

Produkcijas veidi	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	203947090	290190565	192175828	273441568
Lējumi	226935	322899	93981	133723
Stieple	781	1111	0	0
Šķembas	648973	923405	355206	505413
Pakalpojumi	315846	449408	572817	815045
Tvaiks	8024	11417	24451	34791
Medicīnas pakalpojumi	882970	1256353	916703	1304351
Transporta pakalpojumi	113502	161499	124088	176561
Kopā	206144121	293316659	194263074	276411452

7. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	170179495	242143606	102051746	145206553
Citas trešās valstis	35964626	51173053	92211328	131204899
Kopā	206144121	293316659	194263074	276411452

8. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	168517333	239778563	168040003	239099383
Algas	9815861	13966712	9667632	13755801
Sociālie atskaitījumi	2321698	3303479	2268905	3228361
Amortizācija	4139244	5889614	5393349	7674044
Citas izmaksas	9974876	14192970	7253346	10320582
Kopā	194769012	277131337	192623235	274078171

9. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	33537	47719	74634	106195
Maksa par transportu	2820431	4013112	1266752	1802426
Maksa par kuģa fraktēšanu	261365	371889	1476617	2101037
Produkcijas pārkraušana ostā	857097	1219539	1765432	2511983
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	41500	59049	28213	40143
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	305587	434811	677089	963411
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	9678	13771	23983	34125
Izdevumi saistīti ar akredatīvu	1719	2446	43897	62460
Kopā	4330914	6162335	5356617	7621779

10. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	2714065	3861767	2944424	4189538
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	61470	87464	73576	104689
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	944277	1343585	854007	1215142
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	106517	151560	63755	90715
Prezentācijas izmaksas	311063	442603	333948	475165
Pamatlīdzekļu nolietojums	227294	323410	233155	331750
Administrācijas komandējumi	90508	128781	111761	159022
Administrācijas apmācības	5231	7443	6908	9829
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	41371	58866	40034	56963
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	21225	30200	21538	30646
Kopā	4523021	6435679	4683106	6663460

11. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	4434813	6310170	1573764	2239264
pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	924418	1315328	4000	5691
pamatlīdzekļu likvidācijas	940697	1338491	97912	139316
valūtas kursa paaugstināšanās	0	0	640265	911015
saņemtām soda naudām	19862	28261	21800	31019
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem	3232447	4599358	158100	224956
Ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas	102000	145133	0	0
šaubīgo debitoru atgūtām summām	132196	188098	0	0
pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem	817438	1163109	4501813	6405503
ieņēmumos ieskaitīto uzkrājumu samazinājuma	0	0	9000	12806
saņemtām atlaidēm	45767	65121	617707	878918
Kopā	10649638	15153070	7624361	10848488

12. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	4373728	6223254	909756	1294466
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	35574 505839	50617 719744	2450 65039	3486 92542
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	752426	1070606	0	0
Dažādu uzkrājumu izveides izmaksas	10400	14798	0	0
Uzkrājumu izveide šaubīgiem debitoriem	156489	222664	262168	373031
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	324705	462014	21754	30953
Ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājums	0	0	87000	123790
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	62940	89556	67795	96464
Pārējie izdevumi	951496	1353857	294794	419454
Samaksātās soda naudas	3254	4630	58313	82972
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1608043	2288039	1211790	1724222
Infrastruktūras izmaksas	20714	29473	20974	29843
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	35481	50485	47366	67396
Iepriekšējo periodu izdevumi	18549	26393	41265	58715
Ārpuskārtas izmaksas (ražotnes slēgšana modernizācijai)	874506	1244310	1913228	2722278
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	45970	65409	39124	55668
Kopā	9780114	13915849	5042816	7175281

13. Procentu ieņēmumi

Ieņēmumi	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	1535	2184	1548	2203
% ieņēmumi par kontu bankā	5513	7844	1043	1484
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	34900	49658	211308	300664
Kopā procentu ieņēmumi	41948	59687	213899	304351