

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

**KONSOLIDĒTAIS
FINANŠU PĀRSKATS**

(neauditēts)

par 2011.gadu

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	6
Paziņojums par vadības atbildību _____	7
Pārskats par finanšu stāvokli _____	8
Pārskats par visaptverošo ienākumu _____	10
Naudas plūsma _____	11
Pašu kapitāla izmaiņas _____	12
Pielikumi pusgada pārskatam:	
Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli _____	14
Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu _____	16

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 lējumu ražošana, tirdzniecība, starpniecība, transporta, sporta un medicīnas pakalpojumi.

Akciju sabiedrībai "Liepājas Metalurģis" pieder vairāku uzņēmumu akcijas.

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 "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma, lūžņu iepirkšana
SIA "Rūķis LM"	100% akcijas	būvmateriālu ražošana, sārņu un šķembu pārstrāde;
SIA "LM Resurss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana;
SIA "Liepājas naglas"	100 % akcijas	naglu un stieplu ražošana
LSEZ AS "Liepājas osta LM" meitas uzņēmums SIA "Liepājas ostas celtnieks LM"	100 % akcijas	būvniecība

Konsolidācijā nav iesaistīti uzņēmumi:

AS "Sātiņi Energo LM"	50% akcijas	kaļķakmens ieguve, pārstrāde, realizācija;
LSEZ SIA "Elme-Messer-Metalurģis"	18,69% akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;

Mazākumakcionāri:

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	pieder AS "Baltik invest Liepāja"
LSEZ AS "Liepājas ostas LM" mazākumakcionārs	4.83 % akcijas	pieder fiziskai personai; pieder SIA "Pērle LM";
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	5 % akcijas	pieder Liepājas pilsētas
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	5 % akcijas	Domei.

Pārskata sastādīšanas vispārējie principi.

Pārskats ir sagatavots atbilstoši 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
- * pirktām 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 pārskata periodā 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 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.

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 pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu finansiālo stāvokli.

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

Kompānijas konsolidētais neauditētais neto apgrozījums 2011.gadā sastāda 221,6 milj. LVL (315,4 milj.EUR), bet iepriekšējā gadā apgrozījums bija 204,2 milj. LVL (290,5 milj. EUR).

Atskaites periodā saimnieciskā darbība deva 2,3 milj. LVL (3,3 milj.EUR) peļņu, bet 2010.gadā bija 7,0 milj. LVL (10,0 milj.EUR) zaudējumi.

Neto apgrozījuma un peļņas pieaugums skaidrojams ar velmējumu produkcijas cenu līmeņa paaugstināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Kompānijas tehniskā attīstība turpinājās sekojošās jomās:

- Tērauda kausēšanas ražotnes procesu modernizācija;
- Jaunu kravu veidu apgūšanā.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Padome un Valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decembrī un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.gadā. 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 pielietojuši atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2011. gadu

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.12.2011.		31.12.2010.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
1. Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, progr.)		27207	38712	46394	66013
2. Koncesijas, patenti, licences, prežu zīmes un citas tiesības		6161	8766	4829	6871
3. Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība		0	0	66518	94647
I.KOPĀ:		33368	47478	117741	167530
II. Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		52143877	74194053	52673028	74946967
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4693637	6678444	4607216	6555478
3. Iekārtas un mašīnas		29141686	41464884	29128410	41445993
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1862245	2649736	2397554	3411412
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		75417869	107309960	31594186	44954477
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1051865	1496669	23193	33001
II.KOPĀ:		164311179	233793745	120423587	171347327
III. Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		5230805	7442765	5136480	7308553
IV. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		0	0	2000	2846
2. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1402959	1996231	895343	1273958
3. Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		0	0	0	0
4. Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	0	0
5. Pārējie aizdevumi		668817	951641	665910	947505
IV.KOPĀ:		2153276	3063836	1563253	2224309
1. Iedaļas kopsumma		171728628	244347824	127241061	181047719
2. Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10008951	14241454	9093641	12939085
2. Nepabeigtie ražojumi		2456623	3495460	240895	342763
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		54031969	76880566	39879782	56743818
4. Nepabeigtie pasūtījumi		166202	236484	209935	298711
5. Avansa maksājumi par precēm		749825	1066905	8083225	11501393
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		67413680	95921025	57507588	81825926
II. Debitori					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		5475681	7791192	2190932	3117415
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		0	0	183395	260948
3. Asociēto uzņēmumu parādi		113784	161900	38533	54828
4. Citi debitori		1454385	2069403	1077397	1532998
5. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		7488	10654	6129	8721
6. Nākamo periodu izmaksas		85629	121839	107797	153381
7. Uzkrātie ieņēmumi		24157	34372	28878	41090
II.KOPĀ:	1	7161124	10189361	3633061	5169380
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		0	0	0	0
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV. Naudas līdzekļi		1747037	2485810	3958364	5632245
IV.KOPĀ:		1747037	2485810	3958364	5632245
2. Iedaļas kopsumma		76321841	108596196	65099013	92627550
B I L A N C E		248050469	352944020	192340074	273675269

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		40474849	57590522	45988653	65435958
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		-18070828	-25712472	-12290463	-17487753
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		2480405	3529298	-6743924	-9595739
4.Nesadalītā peļņa c)mazākumakcionāru daļa		-164588	-234188	-233311	-331972
4.Nesadalītā peļņa: b+c pārskata gada nesadalītā peļņa		2315817	3295111	-6977235	-9927711
1.Iedaļas kopsumma		86225700	122688118	88226817	125535451
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		477053	678785	525170	747250
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1950156	2774822	1653786	2353125
2.Citi uzkrājumi		922194	1312164	945604	1345473
2.Iedaļas kopsumma		2872350	4086986	2599390	3698599
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		59742822	85006377	27287818	38827067
2.Citi aizņēmumi		2926992	4164734	1469971	2091580
3.Pārējie kreditori		175146	249210	175146	249210
I.KOPĀ:		62844960	89420322	28932935	41167858
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		22785407	32420713	15007243	21353383
2.Citi aizņēmumi		861484	1225781	734728	1045424
3.No pircējiem saņemtie avansi		33291572	47369639	41505423	59056896
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		35895499	51074694	11002550	15655218
5.Uzkrātās saistības		356892	507812	1913939	2723290
6.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem		0	0	0	0
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		559907	796676	160347	228153
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		976540	1389491	884627	1258711
9.Pārējie kreditori		903105	1285003	846905	1205037
10.Nākamo periodu ieņēmumi		0	0	0	0
II.KOPĀ:		95630406	136069809	72055762	102526113
3.Iedaļas kopsumma	2	158475366	225490131	100988697	143693970
B I L A N C E		248050469	352944020	192340074	273675269

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2011.gadu

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	31.12.2011.		31.12.2010.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	3,4	221650318	315379989	204152477	290482805
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-205618416	-292568648	-202417377	-288013980
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		16031902	22811341	1735100	2468825
4	Pārdošanas izmaksas	6	-9145812	-13013318	-5682866	-8085990
5	Administrācijas izmaksas	7	-5823434	-8286000	-5863272	-8342684
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	11801283	16791713	8306333	11818847
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-8972992	-12767417	-4226944	-6014399
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		40694	57902	214407	305074
9	Ieņēmumi no meitas un asociēto uzņēmumu kapitāliem		0	0	-4674	-6651
10	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-1112002	-1582236	-832294	-1184248
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2819639	4011985	-6354210	-9041226
12	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-29453	-41908	-62279	-88615
13	Atliktais nodoklis		-163146	-232136	-271611	-386468
14	Pārējie nodokļi		-311223	-442830	-289135	-411402
15	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		2315817	3295111	-6977235	-9927711

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	218962689	311555838	228833668	325600976
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	1224182	1741854	1636743	2328875
No budžeta saņemtā PVN pārmaxsa	2417255	3439444	12953260	18430829
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-219671125	-312563851	-251040502	-357198454
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	2933001	4173284	-7616831	-10837774
Saņemtie procenti no pamatdarbības	-1089531	-1550263	212498	302357
Saņemtie procenti	40416	57507	-807221	-1148572
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-89263	-127010	-74327	-105758
Samaksātie pārējie nodokļi	-2621954	-3730704	-2926052	-4163397
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-827331	-1177186	-11211933	-15953143
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Ilgtermiņa ieguldījumu atgriešana	3744	5327	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-8072149	-11485633	-4425309	-6296647
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	65697	93478	4840	6887
Līdzdalība (radniecīgo un asociēto) uzņēmuma kapitālā	-536672	-763615	-117000	-166476
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-8539380	-12150443	-4537469	-6456237
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	8320625	11839183	14263349	20294917
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	1083476	1541647	891704	1268780
Samaksātās finanšu līzings saistības	-1235448	-1757884	-46583	-66282
Aizdevumi, asociētiem uzņēmumiem	-81500	-115964	-112448	-159999
Radniecīgo un asociēto uzņēmumu aizdevumu atmaksa	-300370	-427388	2027	2884
Citi ilgtermiņa aizdevumi	-3000	-4269	0	0
Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa	-330513	-470278	-523581	-744989
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-85529	-121697	-80848	-115036
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	319768	454989	223008	317312
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	7687509	10938340	14616628	20797588
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-545650	-776390	-193509	-275339
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-2224852	-3165679	-1326283	-1887131
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3971889	5651489	5284647	7519375
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1747037	2485810	3958364	5632245

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekš.gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
01.01.2010.	16981033	49979936	0	44524829	-12204193	7779	99289384
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					12204193	-12204193	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-6977235		-6977235
Mazākuma akcionāra daļa						-94048	-94048
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3991283					-3991283
31.12.2010.	16981033	45988653	0	44524829	-6977235	-12290462	88226818
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6977235	-6977235	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					2315817		2315817
Mazākuma akcionāra daļa						388424	388424
Jaunā radniecīgā uzņēmuma iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa						808445	808445
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5513804					-5513804
31.12.2011.	16981033	40474849	0	44524829	2315817	-18070828	86225700

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekš.gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2010.	24161833	71115042	0	63353124	-17365002	11069	141276066
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					17365002	-17365002	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-9927711		-9927711
Mazākuma akcionāra daļa						-133818	-133818
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5679084					-5679084
31.12.2010.	24161833	65435958	0	63353124	-9927711	-17487752	125535452
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					9927711	-9927711	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3295111		3295111
Mazākuma akcionāra daļa						552678	552678
Jaunā radniecīgā uzņēmuma iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa						1150314	1150314
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-7845436					-7845436
31.12.2011.	24161833	57590522	0	63353124	3295111	-25712472	122688118

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Debitoru parādi

DEBITORI	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	5589465	7953092	2412860	3433190
t.sk.pircēji un pasūtītāji	5364888	7633548	2157221	3069449
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	110793	157644	33711	47966
t.sk.radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	183395	260948
t.sk.asociētie uzņēmumi	113784	161900	38533	54828
(Šaubīgie debitori)	/423435/	/544745/	/391076/	/185345/
Citi debitori	1454385	2069403	1077397	1532998
t.sk.uzskaitītais PVN priekšnodoklis	40028	56955	110492	157216
t.sk.avansu norēķini	5808	8264	1259	1791
t.sk.PVN pārmaxsa budžetam	1153806	1641718	910623	1295700
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	0	0
t.sk.dažādi debitori	152136	216470	34034	48426
t.sk.pārmaksāta darba alga	0	0	93	132
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	34157	48601	15436	21963
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	63860	90865	921	1310
t.sk.pārmaksātie nodokļi	4143	5895	3603	5127
t.sk.drošības nauda	447	636	936	1332
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	7488	10654	6129	8721
Uzkrātie ieņēmumi	24157	34372	28878	41090
Nākamo periodu izmaksas	85629	121839	107797	153381
t.sk.preses izdevumi	7315	10408	8524	12129
t.sk.dažādi	1038	1477	35590	50640
t.sk.īpašuma apdrošināšana	72925	103763	48246	68648
t.sk.kuģu aģentēšana	3959	5633	15119	21512
t.sk.reklāmas izdevumi	392	558	318	452
Kopā debitoru parādi:	7161124	10189361	3633061	5169380

2. Parādi kreditoriem

KREDITORI	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kredītiestādes)	59742822	85006377	27287818	38827067
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	2926992	4164734	1469971	2091580
Pārējie kreditori	175146	249210	175146	249210
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	1512543	2152155	1486576	2115207
Aizņēmuma kredīta %	55006	78266	29642	42177
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kred.linija)	21121368	30052999	13491025	19195999
Līzings aizņēmumi	827520	1177455	569652	810542
Avansa maksājumi rezidentu	2406931	3424754	143843	204670
Avansa maksājumi nerezidentu	30884641	43944885	41361580	58852226
Citi aizņēmumi (faktorings)	130201	185259	33711	47966
Citi aizņēmumi	253	360	131365	186916
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	35895499	51074694	11002550	15655218
t.sk.materiāli un gāze	18083644	25730707	7396242	10523904
t.sk.pakalpojumi	10616522	15105950	1844330	2624245
t.sk.lūžņi un piegāde	6825967	9712476	1549367	2204551
t.sk.pamatlīdzekļi	234976	334341	211541	300996
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2667	3795	970	1380
t.sk.parējie kreditori	131723	187425	100	142
Parādi asociētiem uzņēmumiem	559907	796676	160347	228153
Uzkrātās saistības	356892	507812	1913939	2723290
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	976540	1389491	884627	1258711
t.sk.PVN	24777	35254	19716	28053
t.sk.Valsts nodeva	694	987	689	980
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	327914	466580	322487	458858
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis	417	593	5311	7557
t.sk.sociālais nodoklis	580037	825318	478358	680642
t.sk.iepakojuma nodoklis	0	0	0	0
t.sk.dabas resursu nodoklis	13248	18850	32707	46538
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	29453	41908	25359	36083
Pārējie kreditori	903105	1285003	846905	1205037
t.sk.norēķini par darba algu	800095	1138433	781054	1111340
t.sk.ieturējumi no algas	34587	49213	32159	45758
t.sk.parāds norēķinu personām	1385	1971	2858	4067
t.sk.pārēji kreditori	67038	95386	30834	43873
Kreditori kopā:	158475366	225490131	100988697	143693970

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

3. Neto ieņēmumi

Produkcijas veidi	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	203933553	290171304	192169256	273432217
Lējumi	226935	322899	93981	133723
Stieple	768788	1093887	0	0
Naglas	655601	932836	0	0
Šķembas	599511	853027	353014	502294
Pakalpojumi	316396	450191	529819	753865
Celtniecības pakalpojumi	177809	252999	0	0
Tvaiks	8024	11417	24451	34791
Medicīnas pakalpojumi	882970	1256353	916703	1304351
Transporta pakalpojumi	11083	15770	7617	10838
Stividoru pakalpojumi	5163613	7347159	4341852	6177899
Aģentēšanas pakalpojumi	2636595	3751537	2328446	3313080
Kuģu fraktēšana	1530	2177	39070	55592
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	4752910	6762782	2185858	3110196
Sporta pakalpojumi	348030	495202	527190	750124
Reklāmas pakalpojumi	59146	84157	62661	89159
Betona izstrādājumi	959485	1365224	499993	711426
Dažādi ieņēmumi	31782	45222	0	0
Lūžņu pārdošana	28452	40484	0	0
Elektroenerģija	88105	125362	72566	103252
Kopā	221650318	315379989	204152477	290482805

4. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	185685692	264206937	111737364	158987945
Citas trešās valstis	35964626	51173053	92415113	131494859
Kopā	221650318	315379989	204152477	290482805

5. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	171170818	243554132	168654884	239974280
Algas	11760497	16733680	11473597	16325458
Sociālie atskaitījumi	2782159	3958656	2716441	3865147
Amortizācija	5534233	7874504	6703804	9538654
Citas izmaksas	14302219	20350224	12801525	18214929
Nemateriālās vērtības norakstīšana	68490	97452	67126	95512
Kopā	205618416	292568648	202417377	288013980

6. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	34801	49517	76120	108309
Maksa par transportu	3091783	4399211	1439956	2048873
Maksa par kuģa fraktēšanu	144299	205319	156418	222563
Produkcijas pārkraušana ostā	137548	195713	45463	64688
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	60892	86642	34448	49015
Pārējie pārdošanas izdevumi	290566	413438	255167	363070
Loģistikas izmaksas	5374525	7647260	3607413	5132886
Ar faktoringa un akreditīva oper. saistīti izdevumi	11398	16218	67881	96586
Kopā	9145812	13013318	5682866	8085990

7. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	3837948	5460908	4004013	5697197
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	93039	132383	107655	153179
Citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	1014410	1443375	890494	1267059
Juristu, auditu izmaksas biznesa planu izstrādes izdevumi	149190	212278	88341	125698
Prezentācijas izmaksas	312058	444019	333948	475165
Pamatlīdzekļu nolietojums	227439	323617	233156	331751
Administrācijas komandējumi	90674	129017	111761	159022
Administrācijas apmācības	5261	7486	12620	17957
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	72190	102717	59746	85011
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	21225	30200	21538	30646
Kopā	5823434	8286000	5863272	8342684

8. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	4179713	5947196	1537835	2188142
pamatlīdzekļu likvidācijas	947395	1348022	97912	139316
pamatlīdzekļu pārdošanas	1689769	2404325	4000	5691
pamatlīdz.pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	3232447	4599358	158100	224956
valūtas kursa paaugstināšanās	0	0	694192	987746
saņemtām soda naudām	20620	29340	23090	32854
saņemtām atļaidēm	45767	65121	617707	878918
šaubīgo debitoru atgūtām summām	132196	188098	2541	3616
pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem	999653	1422378	4530897	6446886
ieņēmumos ieskaitītā uzkrājumu samazināj.	0	0	9000	12806
saņemtiem finansējumiem, dotācijām	451723	642744	631059	897916
ieguldījuma īpašuma pārvērtēšanas	102000	145133	0	0
Kopā	11801283	16791713	8306333	11818847

9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	31.12.2011.		31.12.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	4340751	6176332	848911	1207892
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	694993 524067	988886 745680	2800 65039	3984 92542
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	749016	1065754	0	0
Uzkrājumu izveide šaubīgiem debitoriem	166889	237462	270459	384828
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	131954	187754	21754	30953
Ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājums	0	0	87000	123790
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	63040	89698	68600	97609
Pārējie izdevumi	1004790	1429687	363687	517480
Samaksātās soda naudas	3579	5092	58696	83517
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	298694	425003	374239	532494
Infrastruktūras izmaksas	20713	29472	20974	29843
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	35481	50485	47366	67396
Iepriekšējo periodu izdevumi	18549	26393	41265	58715
Ārpuskārtas izmaksas (modernizācija)	874506	1244310	1913228	2722278
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	45970	65409	42926	61078
Kopā	8972992	12767417	4226944	6014399