

Akciju sabiedrība  
"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

par 2012.gada 1.ceturksni  
(01.01.2012. - 31.03.2012.)

## SATURS

|   |           |
|---|-----------|
| Informācija par uzņēmumu _____                      | lpp.<br>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 pusgada pārskatam:                        |           |
| Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli _____      | 12        |
| Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu _____ | 18        |

## 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: 2012.gada 1.ceturksnis
- 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 23%
- 11.Padome: Sergejs Zaharjins  
Aleksejs Zaharjins  
Kirovs Lipmans  
Māris Pomerancis  
Guntis Vilmītis  
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: 2303

## VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢIS" 2012.GADA 3 MĒNEŠU PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība š.g. 1.ceturksnī deva 442 366 LVL (629 430 EUR) peļņu, kas ir par 1,4 milj. LVL (2,04 milj. EUR) mazāk kā iepriekšējā gada 1.ceturksnī.

Neto apgrozījums pārskata periodā ir 61,8 milj. LVL (88 milj. EUR), salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, tas ir par 19,6 milj. LVL (27,8 milj. EUR) mazāk, kas saistīts ar tirgus tendencēm.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" ražošanas apjomi ir stabili un realizācijas apjomi ir atkarīgi no tirgus tendencēm. Iepriekšējā gada 1.ceturksnī tika realizēts par 81 969 tonnām vairāk produkcijas kā saražots šajā periodā, savukārt š.g. 1.ceturksnī tika realizēts par 35 171 tonnām mazāk par saražoto ar mērķi šo uzkrāto produkciju pārdot vēlāk ar izdevīgākiem noteikumiem un augstāku cenu.

Š.g. 1.ceturksnī turpinājās tērauda kausēšanas tehnoloģijas tālāka apgūšana. Š.g. martā tika sasniegts plānotais projekta ražošanas apjoms, saražojot 73 317 tonnas tērauda.

Tērauda ražošanas apjomi nodrošina velmējumu ražošanu un jaunu preču produkciju "Sagatave". Līdz tērauda kausēšanas tehnoloģijas rekonstrukcijai esošā ražošanas jauda nepieļāva "Sagataves" realizāciju.

Investīcijās š.g. 1.ceturksnī ieguldīti 1,2 milj. LVL (1,7 milj. EUR).

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

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 2012.gada 31.martu un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 3 mēnešos. 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 vadības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

V.Terentjevs

## PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2012.gada 1.ceturksni

| AKTĪVS  | Pielik.<br>Nr. | 31.03.2012       |                  | 31.03.2011       |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                | LVL              | EUR              | LVL              | EUR              |
| <b>1.Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>I.Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)                  |                | 23904            | 34012            | 39685            | 56467            |
| 2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem                          |                | 1595             | 2269             | 0                | 0                |
| <b>I.KOPĀ:</b>  |                | <b>25499</b>     | <b>36282</b>     | <b>39685</b>     | <b>56467</b>     |
| <b>II.Pamatlīdzekļi</b>   |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi                     |                | 50233677         | 71476083         | 49836112         | 70910399         |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                      |                | 254495           | 362114           | 0                | 0                |
| 3.Iekārtas un mašīnas   |                | 20894721         | 29730510         | 23128266         | 32908558         |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                | 1478962          | 2104373          | 1606616          | 2286009          |
| 5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                | 73217020         | 104178434        | 39933411         | 56820125         |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  |                | 113563           | 161586           | 29460            | 41918            |
| <b>II.KOPĀ:</b>   |                | <b>146192438</b> | <b>208013099</b> | <b>114533865</b> | <b>162967008</b> |
| <b>III.Ieguldījuma īpašumi</b>  |                |                  |                  |                  |                  |
| 1. Ieguldījuma īpašumi  |                | <b>5024000</b>   | <b>7148508</b>   | <b>4922000</b>   | <b>7003375</b>   |
| <b>IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā                             |                | 9085062          | 12926879         | 9069006          | 12904033         |
| 2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem                                   |                | 9554             | 13594            | 41260            | 58708            |
| 3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā                                 |                | 1522959          | 2166975          | 1535959          | 2185473          |
| 4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem                                       |                | 81500            | 115964           | 0                | 0                |
| <b>IV.KOPĀ:</b>   | <b>1</b>       | <b>10699075</b>  | <b>15223412</b>  | <b>10646225</b>  | <b>15148213</b>  |
| 1.Iedaļas kopsumma  |                | <b>161941012</b> | <b>230421301</b> | <b>130141775</b> | <b>185175063</b> |
| 2.Apgrozāmie līdzekļi   |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>I.Krājumi</b>  |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          |                | 12588142         | 17911312         | 8708334          | 12390843         |
| 2.Nepabeigtie ražojumi  |                | 3023593          | 4302185          | 27788            | 39539            |
| 3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai                                 |                | 52649155         | 74912999         | 21568933         | 30689827         |
| 4.Nepabeigtie pasūtījumi  |                | 154774           | 220224           | 182584           | 259794           |
| 5.Avansa maksājumi par precēm   |                | 536117           | 762826           | 13817822         | 19660989         |
| <b>I.KOPĀ:</b>  |                | <b>68951781</b>  | <b>98109545</b>  | <b>44305461</b>  | <b>63040992</b>  |
| <b>II.Debitori</b>  |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi  |                | 5606910          | 7977914          | 1004414          | 1429152          |
| 2.Radniecīgo uzņēmumu parādi  |                | 506618           | 720852           | 464700           | 661209           |
| 3.Asociēto uzņēmumu parādi  |                | 85283            | 121347           | 51538            | 73332            |
| 4.Citi debitori   |                | 1381973          | 1966370          | 552567           | 786232           |
| 5.Nākamo periodu izmaksas   |                | 50724            | 72174            | 90487            | 128751           |
| <b>II.KOPĀ:</b>   | <b>2</b>       | <b>7631508</b>   | <b>10858658</b>  | <b>2163706</b>   | <b>3078676</b>   |
| <b>III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos</b>                          |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>III.KOPĀ:</b>  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>IV.Naudas līdzekļi</b>   |                | 325760           | 463515           | 5267125          | 7494444          |
| <b>IV.KOPĀ:</b>   |                | <b>325760</b>    | <b>463515</b>    | <b>5267125</b>   | <b>7494444</b>   |
| 2.Iedaļas kopsumma  |                | <b>76909049</b>  | <b>109431718</b> | <b>51736292</b>  | <b>73614111</b>  |
| <b>B I L A N C E</b>  |                | <b>238850061</b> | <b>339853019</b> | <b>181878067</b> | <b>258789175</b> |

| PASĪVS   | Pielik.<br>Nr. | 31.03.2012       |                  | 31.03.2011       |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                | LVL              | EUR              | LVL              | EUR              |
| <b>1.Pašu kapitāls</b>                                 |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)             |                | 16981033         | 24161833         | 16981033         | 24161833         |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve         |                | 40399873         | 57483840         | 44787478         | 63726840         |
| 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 |                | -16656865        | -23700584        | -19123497        | -27210285        |
| 4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa    |                | 442366           | 629430           | 1875814          | 2669043          |
| <b>1.Iedaļas kopsumma</b>                              |                | <b>85691236</b>  | <b>121927644</b> | <b>89045657</b>  | <b>126700555</b> |
| <b>2.Uzkrājumi</b>                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem                    |                | 1295020          | 1842647          | 1470350          | 2092120          |
| 2.Citi uzkrājumi                                       |                | 831400           | 1182976          | 821000           | 1168178          |
| <b>2.Iedaļas kopsumma</b>                              | <b>3</b>       | <b>2126420</b>   | <b>3025623</b>   | <b>2291350</b>   | <b>3260297</b>   |
| <b>3.Kreditori</b>                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>I.Ilgtermiņa kreditori</b>                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm                          |                | 48718491         | 69320168         | 34256283         | 48742299         |
| 2.Citi aizņēmumi                                       |                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>I.KOPĀ:</b>   |                | <b>48718491</b>  | <b>69320168</b>  | <b>34256283</b>  | <b>48742299</b>  |
| <b>II.Īstermiņa kreditori</b>                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm                          |                | 30771663         | 43784132         | 11058996         | 15735534         |
| 2.Citi aizņēmumi                                       |                | 2150035          | 3059224          | 33711            | 47966            |
| 3.No pircējiem saņemtie avansi                         |                | 26727990         | 38030504         | 24861396         | 35374580         |
| 4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem               |                | 39823622         | 56663909         | 18793014         | 26740050         |
| 5.Uzkrātās saistības                                   |                | 12185            | 17338            | 2000             | 2846             |
| 6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām                     |                | 484059           | 688754           | 396536           | 564220           |
| 7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem                       |                | 840378           | 1195750          | 12               | 17               |
| 8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi         |                | 749425           | 1066336          | 565952           | 805277           |
| 9.Pārējie kreditori                                    |                | 754557           | 1073638          | 573160           | 815533           |
| <b>II.KOPĀ:</b>  |                | <b>102313914</b> | <b>145579584</b> | <b>56284777</b>  | <b>80086023</b>  |
| <b>3.Iedaļas kopsumma</b>                              | <b>4</b>       | <b>151032405</b> | <b>214899752</b> | <b>90541060</b>  | <b>128828322</b> |
| <b>B I L A N C E</b>                                   |                | <b>238850061</b> | <b>339853019</b> | <b>181878067</b> | <b>258789175</b> |

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

V.Terentjevs

## PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2012.gada 1.ceturksni

| Nr. | Rādītāja nosaukums  | Pielik.<br>Nr. | 31.03.2012 |           | 31.03.2011 |            |
|-----|---|----------------|------------|-----------|------------|------------|
|     |   |                | LVL        | EUR       | LVL        | EUR        |
| 1   | Neto apgrozījums  | 5,6            | 61815495   | 87955525  | 81375145   | 115786400  |
| 2   | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                   | 7              | -58068536  | -82624083 | -77870119  | -110799197 |
| 3   | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)                |                | 3746959    | 5331442   | 3505026    | 4987203    |
| 4   | Pārdošanas izmaksas                                       | 8              | -2837236   | -4037023  | -1454611   | -2069725   |
| 5   | Administrācijas izmaksas                                  | 9              | -1223098   | -1740312  | -1062971   | -1512471   |
| 6   | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi          | 10             | 2421824    | 3445945   | 3642522    | 5182842    |
| 7   | Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas          | 11             | -1411782   | -2008785  | -2573429   | -3661660   |
| 8   | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi          | 12             | 819        | 1165      | 5787       | 8234       |
| 9   | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                |                | -183460    | -261040   | -115916    | -164934    |
| 10  | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |                | 514026     | 731393    | 1946408    | 2769489    |
| 11  | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                       |                | 514026     | 731393    | 1946408    | 2769489    |
| 12  | Pārējie nodokļi   |                | -71660     | -101963   | -70594     | -100446    |
| 13  | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem        |                | 442366     | 629430    | 1875814    | 2669043    |

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2012.gada 1.ceturksni sastāda 0.03LVL (EUR 0.04).

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

V.Terentjevs



## NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

|   | 31.03.2012       |                  | 31.03.2011      |                 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   | LVL              | EUR              | LVL             | EUR             |
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>                          |                  |                  |                 |                 |
| No pircējiem saņemtā nauda                                  | 54733898         | 77879321         | 66087424        | 94033933        |
| No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda             | 252277           | 358958           | 204231          | 290595          |
| No budžeta saņemtā PVN pārākšana                            | 681080           | 969090           | 2638            | 3754            |
| Saņemtie procenti no bankām                                 | 909              | 1293             | 5727            | 8149            |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda               | -66632209        | -94809092        | -59882729       | -85205447       |
| <b>Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda</b>                | <b>-10964045</b> | <b>-15600431</b> | <b>6417291</b>  | <b>9130982</b>  |
| Samaksātie procenti   | -305504          | -434693          | -174612         | -248450         |
| Samaksātie pārējie nodokļi                                  | -202395          | -287982          | -258594         | -367946         |
|   |                  |                  |                 |                 |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                     | <b>-11471944</b> | <b>-16323106</b> | <b>5984085</b>  | <b>8514586</b>  |
|   |                  |                  |                 |                 |
| <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                  |                  |                  |                 |                 |
| Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana                           | -715925          | -1018670         | -766252         | -1090278        |
| Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā       | 0                | 0                | -679741         | -967184         |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>             | <b>-715925</b>   | <b>-1018670</b>  | <b>-1445993</b> | <b>-2057463</b> |
|   |                  |                  |                 |                 |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                  |                  |                  |                 |                 |
| Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā | 11651872         | 16579120         | -2433811        | -3463001        |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi                 | -377536          | -537185          | -263341         | -374700         |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>             | <b>11274336</b>  | <b>16041935</b>  | <b>-2697152</b> | <b>-3837702</b> |
|   |                  |                  |                 |                 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts                   | -62509           | -88942           | -172518         | -245471         |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>             | <b>-976042</b>   | <b>-1388783</b>  | <b>1668422</b>  | <b>2373951</b>  |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā           | 1301802          | 1852297          | 3598703         | 5120493         |
| <b>Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>    | <b>325760</b>    | <b>463515</b>    | <b>5267125</b>  | <b>7494444</b>  |

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

|   | Pamat-<br>kapitāls | Ilgtermiņu<br>ieguldījumu<br>pārvērtēšanas<br>rezerve | Statūtos<br>noteiktās<br>rezerves | Parējās<br>rezerves | Pārsk.gada<br>nesadalītā<br>peļņa | Iepriekšējā<br>gada<br>nesadalītā<br>peļņa | Pašu kapitāls<br>kopā |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
|   | LVL                | LVL   | LVL                               | LVL                 | LVL                               | LVL  | LVL                   |
| <b>01.01.2011.</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<br>ieskaitīta rezervēs |                    |   |                                   |                     | 6694016                           | -6694016                                   | 0                     |
| Pārskata gada<br>nesadalītā peļņa             |                    |   |                                   |                     | 2466633                           |  | 2466633               |
| Rezervju pārvietošana                         |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Pārvērtēšanas rezerves<br>palielinājums       |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Norakstīta<br>pārvērtēšanas rezerve           |                    | -5513804  |                                   |                     |                                   |  | -5513804              |
| <b>31.12.2011.</b>                            | <b>16981033</b>    | <b>40402465</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>44524829</b>     | <b>2466633</b>                    | <b>-19123498</b>                           | <b>85251462</b>       |
| Iepriekšējā gada peļņa<br>ieskaitīta rezervēs |                    |   |                                   |                     | -2466633                          | 2466633                                    | 0                     |
| Pārskata gada<br>nesadalītā peļņa             |                    |   |                                   |                     | 442366                            |  | 442366                |
| Palielināts<br>pamatkapitāls                  |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Pārvērtēšanas rezerves<br>palielinājums       |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Norakstīta<br>pārvērtēšanas rezerve           |                    | -2592   |                                   |                     |                                   |  | -2592                 |
| <b>31.03.2012.</b>                            | <b>16981033</b>    | <b>40399873</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>44524829</b>     | <b>442366</b>                     | <b>-16656865</b>                           | <b>85691236</b>       |

|  | Pamat-<br>kapitāls | Ilgtermiņu<br>ieguldījumu<br>pārvērtēšanas<br>rezerve | Statūtos<br>noteiktās<br>rezerves | Parējās<br>rezerves | Pārsk.gada<br>nesadalītā<br>peļņa | Iepriekšējā<br>gada<br>nesadalītā<br>peļņa | Pašu kapitāls<br>kopā |
|--|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
|  | EUR                | EUR   | EUR                               | EUR                 | EUR                               | EUR  | EUR                   |
| <b>01.01.2011.</b>                               | <b>24161833</b>    | <b>65332965</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>63353124</b>     | <b>-9524727</b>                   | <b>-17685560</b>                           | <b>125637636</b>      |
| Iepriekšējā gada<br>peļņa ieskaitīta<br>rezervēs |                    |   |                                   |                     | 9524727                           | -9524726.7                                 | 0                     |
| Pārskata gada<br>nesadalītā peļņa                |                    |   |                                   |                     | 3509703                           |  | 3509703               |
| Rezervju<br>pārvietošana                         |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Pārvērtēšanas<br>rezerves<br>palielinājums       |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Norakstīta<br>pārvērtēšanas<br>rezerve           |                    | -7845436  |                                   |                     |                                   |  | -7845436              |
| <b>31.12.2011.</b>                               | <b>24161833</b>    | <b>57487529</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>63353124</b>     | <b>3509703</b>                    | <b>-27210286</b>                           | <b>121301902</b>      |
| Iepriekšējā gada<br>peļņa ieskaitīta<br>rezervēs |                    |   |                                   |                     | -3509703                          | 3509703                                    | 0                     |
| Pārskata gada<br>nesadalītā peļņa                |                    |   |                                   |                     | 629430                            |  | 629430                |
| Palielināts<br>pamatkapitāls                     |                    |   |                                   |                     |                                   |  |                       |
| Pārvērtēšanas<br>rezerves<br>palielinājums       |                    |   |                                   |                     |                                   |  | 0                     |
| Norakstīta<br>pārvērtēšanas<br>rezerve           |                    | -3688   |                                   |                     |                                   |  | -3688                 |
| <b>31.03.2012.</b>                               | <b>24161833</b>    | <b>57483840</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>63353124</b>     | <b>629430</b>                     | <b>-23700584</b>                           | <b>121927644</b>      |

## PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

### 1. Ieguldījumu izmaiņas

#### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

| Nosaukums, Reģ.Nr.                                     | Juridiskā adrese                | Piederošo daļu skaits % | Iegādes vērtība | Ieguldījumu bilances vērtība 31.03.2012. |
|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>Radniecīgās sabiedrības</b>                         |                                 |                         |                 |  |
| LSEZ AS "Liepājas osta LM"<br>40003154754              | Liepāja, Sliežu iela 7/1        | 91.6                    | 7749206         | 7749206                                  |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"<br>40003348213  | Liepāja, Brīvības iela 93       | 95                      | 1900            | 1900                                     |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""<br>40003421648 | Liepāja, Brīvības iela 93       | 95                      | 1900            | 1900                                     |
| SIA "Rūķis LM"<br>42103038147                          | Liepāja, Vānes iela 25          | 100                     | 1316000         | 1316000                                  |
| SIA "Liepājas naglas"<br>42103032888                   | Liepāja, Brīvības iela 93       | 100                     | 14056           | 14056                                    |
| SIA "LM Resurss"<br>42103055448                        | Liepāja, Brīvības iela 93       | 100                     | 2000            | 2000                                     |
| <b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL</b>     |                                 |                         | <b>9085062</b>  | <b>9085062</b>                           |
| <b>Asociētās sabiedrības</b>                           |                                 |                         |                 |  |
| LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis"<br>40003461570       | Liepāja, Brīvības iela nr.93    | 13                      | 952959          | 952959                                   |
| A/S "Sātiņi Energo LM"<br>42103037207                  | Liepāja, Brīvības iela nr.93    | 50                      | 450000          | 450000                                   |
| SIA "Metalurģis & Duna"<br>42103019610                 | Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23 | 50                      | 120000          | 120000                                   |
| <b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL</b>       |                                 |                         | <b>1522959</b>  | <b>1522959</b>                           |

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

### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

| Nosaukums, Reģ.Nr.                                    | Juridiskā adrese               | Piedrošo daļu skaits % | Iegādes vērtība | Ieguldījumu bilances vērtība 31.12.2011. |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| <b>Radniecīgās sabiedrības</b>                        |                                |                        |                 |  |
| LSEZ AS "Liepājas osta LM"<br>40003154754             | Liepāja, Sliežu iela 7/1       | 91.6                   | 11026127        | 11026127                                 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"<br>40003348213 | Liepāja, Brīvības iela 93      | 95                     | 2703            | 2703                                     |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis"<br>40003421648 | Liepāja, Brīvības iela 93      | 95                     | 2703            | 2703                                     |
| SIA "Liepājas naglas"<br>42103032888                  | Liepāja, Brīvības iela 93      | 100                    | 20000           | 20000                                    |
| SIA "Rūķis LM"<br>42103038147                         | Liepāja, Vānes iela 25         | 100                    | 1872499         | 1872499                                  |
| SIA "LM Resurss"<br>42103055448                       | Liepāja, Brīvības iela 93      | 100                    | 2846            | 2846                                     |
| <b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR</b>    |                                |                        | <b>12926879</b> | <b>12926879</b>                          |
| <b>Asociētās sabiedrības</b>                          |                                |                        |                 |  |
| LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis"<br>40003461570      | Liepāja, Brīvības iela 93      | 13                     | 1355938         | 1355938                                  |
| AS "Sātiņi Energo LM"<br>42103037207                  | Liepāja, Brīvība iela 93       | 50                     | 640292          | 640292                                   |
| SIA "Metalurģis & Duna"<br>42103019610                | Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23 | 50                     | 170745          | 170745                                   |
| <b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR</b>      |                                |                        | <b>2166976</b>  | <b>2166976</b>                           |

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā

### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2012.gada 1.ceturksni (LVL)

|   | Līdzdalība<br>radniecīgo<br>sabiedrību<br>kapitālā | Līdzdalība<br>asociēto<br>sabiedrību<br>kapitālā | Ilgtermiņa<br>aizdevumi |
|---|--|--|-------------------------|
| Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2011.</b>   | 9085062  | 1522959  | 91204                   |
| Ieguldīts (aizdots)                       | 0  | 0  | 0                       |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | 0  | 0  | -150                    |
| Atlikums bilancē uz <b>31.03.2012.</b>    | <b>9085062</b>                                     | <b>1522959</b>                                   | <b>91054</b>            |

### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2012.gada 1.ceturksni (EUR)

|   | Līdzdalība<br>radniecīgo<br>sabiedrību<br>kapitālā | Līdzdalība<br>asociēto<br>sabiedrību<br>kapitālā | Ilgtermiņa<br>aizdevumi |
|---|--|--|-------------------------|
| Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2010.</b>   | 12926879   | 2166975  | 129772                  |
| Ieguldīts (aizdots)                       | 0  | 0  | 0                       |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | 0  | 0  | -213                    |
| Atlikums bilancē uz <b>31.03.2012.</b>    | <b>12926879</b>                                    | <b>2166975</b>                                   | <b>129558</b>           |

## 2. Debitoru parādi

| DEBITORI                                 | 31.03.2012     |                 | 31.03.2011     |                |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | LVL            | EUR             | LVL            | EUR            |
| <b>Pircēju un pasūtītāju parādi kopā</b> | <b>6198811</b> | <b>8820113</b>  | <b>1520652</b> | <b>2163693</b> |
| t.sk.pircēji un pasūtītāji               | 3490585        | 4966655         | 970703         | 1381186        |
| t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos | 2116325        | 3011259         | 33711          | 47966          |
| t.sk.radniecīgie uzņēmumi                | 506618         | 720852          | 464700         | 661209         |
| t.sk.asociētie uzņēmumi                  | 85283          | 121347          | 51538          | 73332          |
| (Šaubīgie debitori)                      | /414559/       | /589864/        | /390266/       | /555298/       |
| <b>Citi debitori</b>                     | <b>1381973</b> | <b>1966370</b>  | <b>552567</b>  | <b>786232</b>  |
| t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis         | 34237          | 48715           | 24166          | 34385          |
| t.sk.avansu norēķini                     | 1407           | 2002            | 183            | 260            |
| t.sk.PVN pārmaksa budžetam               | 1159372        | 1649638         | 500016         | 711459         |
| t.sk.dažādi debitori                     | 126106         | 179433          | 15851          | 22554          |
| t.sk.pārmaksāta darba alga               | 9              | 13              | 175            | 249            |
| t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem  | 32730          | 46571           | 11247          | 16003          |
| t.sk.pārmaksātie nodokļi                 | 0              | 0               | 929            | 1322           |
| t.sk.drošības nauda                      | 28112          | 40000           | 0              | 0              |
| <b>Nākamo periodu izmaksas</b>           | <b>50724</b>   | <b>72174</b>    | <b>90487</b>   | <b>128751</b>  |
| t.sk.preses izdevumi                     | 5490           | 7812            | 5615           | 7989           |
| t.sk.dažādi                              | 1449           | 2062            | 11131          | 15838          |
| t.sk.īpašuma apdrošināšana               | 43785          | 62300           | 73741          | 104924         |
| <b>Kopā debitoru parādi:</b>             | <b>7631508</b> | <b>10858658</b> | <b>2163706</b> | <b>3078676</b> |

### 3. Uzkrājumi

|  | Uzkrājumi<br>paredzamiem<br>atvaļinājumiem (4318) |         | Uzkrājumi<br>šaubīgiem<br>debitoriem (4319) |        | Uzkrājumi<br>nodokļiem |         |
|--|---|---------|---|--------|------------------------|---------|
|  | LVL   | EUR     | LVL   | EUR    | LVL                    | EUR     |
| <b>31.12.2011.</b>                                     | 831400  | 1182976 | 414559                                      | 589864 | 1295020                | 1842647 |
| Pieaugums  | 0   | 0       | 0   | 0      | 0                      | 0       |
| Samazinājums   | 0   | 0       | 0   | 0      | 0                      | 0       |
| Norakstīti bezcerīgie<br>debitori vai atgūts<br>parāds | 0   | 0       | 0   | 0      | 0                      | 0       |
| <b>31.03.2012</b>                                      | 831400  | 1182976 | 414559                                      | 589864 | 1295020                | 1842647 |

\*\* /414559/

\*\* bilancē šaubīgie debitori un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem savstarpēji slēgti



#### 4. Parādi kreditoriem

| KREDITORI   | 31.03.2012       |                  | 31.03.2011      |                  |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | LVL              | EUR              | LVL             | EUR              |
| <b>Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs</b>        | <b>48718491</b>  | <b>69320168</b>  | <b>34256283</b> | <b>48742299</b>  |
| <b>Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs</b>         | <b>22178385</b>  | <b>31556999</b>  | <b>11058996</b> | <b>15735534</b>  |
| <b>Īstermiņa aizņēmums ES kredītiestādē</b>       | <b>8593278</b>   | <b>12227133</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Avansa maksājumi (rezidenti)</b>               | <b>203944</b>    | <b>290186</b>    | <b>149655</b>   | <b>212940</b>    |
| <b>Avansa maksājumi (nerezidenti)</b>             | <b>26524046</b>  | <b>37740317</b>  | <b>24711741</b> | <b>35161640</b>  |
| <b>Citi aizņēmumi (faktorings)</b>                | <b>2150035</b>   | <b>3059224</b>   | <b>33711</b>    | <b>47966</b>     |
| <b>Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</b> | <b>39823622</b>  | <b>56663909</b>  | <b>18793014</b> | <b>26740050</b>  |
| t.sk.materiāli un gāze                            | 19029364         | 27076346         | 14878668        | 21170437         |
| t.sk.pakalpojumi                                  | 8233416          | 11715096         | 2739702         | 3898245          |
| t.sk.lūžņi un piegāde                             | 12167116         | 17312246         | 1009220         | 1435991          |
| t.sk.pamatlīdzekļi                                | 182874           | 260206           | 163034          | 231976           |
| t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai        | 3237             | 4606             | 2390            | 3401             |
| t.sk.parējie kreditori                            | 207615           | 295410           | 0               | 0                |
| <b>Parādi radniecīgiem uzņēmumiem</b>             | <b>484059</b>    | <b>688754</b>    | <b>396536</b>   | <b>564220</b>    |
| <b>Parādi asociātiem uzņēmumiem</b>               | <b>840378</b>    | <b>1195750</b>   | <b>12</b>       | <b>17</b>        |
| <b>Uzkrātās saistības</b>                         | <b>12185</b>     | <b>17338</b>     | <b>2000</b>     | <b>2846</b>      |
| <b>Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi</b>  | <b>749425</b>    | <b>1066336</b>   | <b>565952</b>   | <b>805277</b>    |
| t.sk.Valsts nodeva                                | 588              | 837              | 547             | 778              |
| t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis                | 258131           | 367287           | 195845          | 278662           |
| t.sk.sociālais nodoklis                           | 465156           | 661857           | 364105          | 518075           |
| t.sk.dabas resursu nodoklis                       | 25550            | 36354            | 5455            | 7762             |
| <b>Pārējie kreditori</b>                          | <b>754557</b>    | <b>1073638</b>   | <b>573160</b>   | <b>815533</b>    |
| t.sk.norēķini par darba algu                      | 721300           | 1026317          | 541053          | 769849           |
| t.sk.ieturējumi no algas                          | 33257            | 47321            | 32107           | 45684            |
| <b>Kreditori kopā:</b>                            | <b>151032405</b> | <b>214899752</b> | <b>90541060</b> | <b>128828322</b> |

## PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

### 5. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

| Produkcijas veidi      | 31.03.2012      |                 | 31.03.2011      |                  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                        | LVL             | EUR             | LVL             | EUR              |
| Velmējumi              | 60518543        | 86110129        | 80965498        | 115203525        |
| Lējumi                 | 44412           | 63193           | 34045           | 48442            |
| Sagatave               | 959681          | 1365503         | 0               | 0                |
| Šķembas                | 1818            | 2587            | 41250           | 58693            |
| Pakalpojumi            | 38011           | 54085           | 68941           | 98094            |
| Tvaiks                 | 4546            | 6468            | 3937            | 5602             |
| Medicīnas pakalpojumi  | 224630          | 319620          | 226065          | 321662           |
| Transporta pakalpojumi | 23854           | 33941           | 35409           | 50382            |
| <b>Kopā</b>            | <b>61815495</b> | <b>87955525</b> | <b>81375145</b> | <b>115786400</b> |

### 6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

| Tirgi                    | 31.03.2012      |                 | 31.03.2011      |                  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                          | LVL             | EUR             | LVL             | EUR              |
| Eiropas kopienas valstis | 50395553        | 71706412        | 48986300        | 69701225         |
| Citas trešās valstis     | 11419942        | 16249114        | 32388845        | 46085175         |
| <b>Kopā</b>              | <b>61815495</b> | <b>87955525</b> | <b>81375145</b> | <b>115786400</b> |

### 7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| Izmaksas              | 31.03.2012      |                 | 31.03.2011      |                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       | LVL             | EUR             | LVL             | EUR              |
| Materiāli             | 48557726        | 69091420        | 69814228        | 99336697         |
| Algas                 | 2579714         | 3670602         | 3551010         | 5052632          |
| Sociālie atskaitījumi | 610959          | 869316          | 840129          | 1195396          |
| Amortizācija          | 1112646         | 1583153         | 1477676         | 2102544          |
| Citas izmaksas        | 5207491         | 7409592         | 2187076         | 3111929          |
| <b>Kopā</b>           | <b>58068536</b> | <b>82624083</b> | <b>77870119</b> | <b>110799197</b> |

### 8. Pārdošanas izmaksas

| Izmaksas   | 31.03.2012     |                | 31.03.2011     |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | LVL            | EUR            | LVL            | EUR            |
| Iesaiņojuma materiāls  | 15283          | 21746          | 25543          | 36344          |
| Maksa par transportu   | 1222344        | 1739239        | 534514         | 760545         |
| Maksa par kuģa fraktēšanu  | 1063345        | 1513004        | 112844         | 160563         |
| Produkcijas pārkraušana ostā   | 453896         | 645836         | 622529         | 885779         |
| Reklāma u.c. mārketinga izmaksas   | 9850           | 14016          | 9056           | 12886          |
| Pārējie pārdošanas izdevumi<br>(apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija) | 60011          | 85388          | 150114         | 213593         |
| Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām   | 12494          | 17777          | 0              | 0              |
| Izdevumi saistīti ar akredatīvu  | 13             | 18             | 11             | 16             |
| <b>Kopā</b>  | <b>2837236</b> | <b>4037024</b> | <b>1454611</b> | <b>2069725</b> |

## 9. Administrācijas izmaksas

| Izmaksas  | 31.03.2012     |                | 31.03.2011     |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | LVL            | EUR            | LVL            | EUR            |
| Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas  | 695591         | 989737         | 623965         | 887822         |
| Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakari  | 16350          | 23264          | 12853          | 18288          |
| Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transporta, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.) | 304144         | 432758         | 214463         | 305153         |
| Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas  | 16081          | 22881          | 25910          | 36867          |
| Prezentācijas izmaksas  | 42204          | 60051          | 94762          | 134834         |
| Pamatlīdzekļu nolietojums   | 61244          | 87142          | 59375          | 84483          |
| Administrācijas komandējumi   | 23926          | 34044          | 20773          | 29557          |
| Administrācijas apmācības   | 194            | 276            | 1490           | 2120           |
| Bankas kontu apkalpošanas izmaksas  | 59447          | 84585          | 5368           | 7638           |
| Ar akcionāriem saistītās izmaksas   | 3917           | 5573           | 4012           | 5709           |
| <b>Kopā</b>   | <b>1223098</b> | <b>1740312</b> | <b>1062971</b> | <b>1512471</b> |

## 10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumi no:  | 31.03.2012     |                | 31.03.2011     |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | LVL            | EUR            | LVL            | EUR            |
| apgrozāmo līdzekļu realizācijas   | 543246         | 772969         | 1656711        | 2357287        |
| pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi   | 3000           | 4269           | 0              | 0              |
| pamatlīdzekļu likvidācijas  | 6918           | 9843           | 655486         | 932673         |
| pamatlīdzekļu nomas   | 3218           | 4579           | 0              | 0              |
| valūtas kursa paaugstināšanās   | 103632         | 147455         | 104307         | 148415         |
| saņemtām soda naudām  | 2530           | 3600           | 5098           | 7254           |
| pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves<br>norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem | 2591           | 3687           | 1128790        | 1606123        |
| ieņēmumi no starpniecības pakalpojumiem   | 291112         | 414215         | 0              | 0              |
| šaubīgo debitoru atgūtām summām   | 0              | 0              | 21967          | 31256          |
| pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem  | 1465577        | 2085328        | 24396          | 34712          |
| saņemtām atlaidēm   | 0              | 0              | 45767          | 65121          |
| <b>Kopā</b>   | <b>2421824</b> | <b>3445945</b> | <b>3642522</b> | <b>5182842</b> |

## 11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

| Izmaksas  | 31.03.2012     |                | 31.03.2011     |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | LVL            | EUR            | LVL            | EUR            |
| Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas                          | 397245         | 565229         | 1464655        | 2084016        |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas<br>un ar likvidāciju saistīti izdevumi | 9084<br>4374   | 12925<br>6224  | 0<br>360       | 0<br>512       |
| Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas                            | 0              | 0              | 195066         | 277554         |
| Izdevumi starpniecības pakalpojumiem                            | 290883         | 413889         | 0              | 0              |
| Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti                               | 17448          | 24826          | 14349          | 20417          |
| Pārējie izdevumi  | 243205         | 346050         | 198576         | 282548         |
| Samaksātās soda naudas  | 1184           | 1685           | 0              | 0              |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi                     | 425944         | 606064         | 293710         | 417912         |
| Infrastruktūras izmaksas  | 5063           | 7204           | 5389           | 7668           |
| Jauno kadru sagatavošanas izmaksas                              | 5708           | 8122           | 19638          | 27942          |
| Ārpuskārtas izmaksas (ražotnes slēgšana<br>modernizācijai)      | 0              | 0              | 370355         | 526968         |
| Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas<br>izmaksas               | 11644          | 16568          | 11331          | 16123          |
| <b>Kopā</b>   | <b>1411782</b> | <b>2008785</b> | <b>2573429</b> | <b>3661660</b> |

## 12. Procentu ieņēmumi

| Ieņēmumi                            | 31.03.2012 |             | 31.03.2011  |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | LVL        | EUR         | LVL         | EUR         |
| % ieņēmumi no juridiskām personām   | 89         | 127         | 382         | 544         |
| % ieņēmumi par kontu bankā          | 257        | 366         | 1631        | 2321        |
| % ieņēmumi par depozīta noguldījumu | 473        | 673         | 3774        | 5370        |
| <b>Kopā procentu ieņēmumi</b>       | <b>819</b> | <b>1165</b> | <b>5787</b> | <b>8234</b> |