

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģs "
Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par 2012.gada 1.pusgadu

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 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.pusgads
- 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 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: 2311

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢS" 2012.GADA 1.PUSGADA PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" neto apgrozījums 2012.gada 1.pusgadā sastādīja LVL 144,4 milj. (EUR 205,5 milj.), kas ir par LVL 22,3 milj. (EUR 31,7 milj.) vairāk kā 2011.gada attiecīgajā laika periodā. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka pēc tērauda ražotnes modernizācijas 2012.gadā ar 100% jaudu tika atsākta armatūras ražošana.

Uzņēmuma 2012.gada 1.pusgada peļņa ir LVL 725 974 (EUR 1,03 milj.), kas ir par LVL 1,5 milj. (EUR 2,1 milj.) mazāk kā 2011.gada attiecīgajā laika periodā. Peļņas samazinājumu ietekmēja ražošanas izejmateriālu cenu pieaugums par 3,7%, savukārt produkcijas realizācijas cenas pieauga tikai par 2,4%.

Investīcijās 2012.gada 1.pusgadā akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" ieguldīja LVL 12,4 milj. (EUR 17,6 milj.). Tāpat atskaites periodā turpinājās tērauda ražotnes apgūšana un tās infrastruktūras modernizācija un jaunu objektu izbūve. Jūnijā tika veikts velmēšanas stāva "350" kapitālais remonts ar vairākiem modernizācijas elementiem.

Lai nodrošinātu akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" ražošanas procesu ar izejmateriāliem, nodibināts meitas uzņēmums Igaunijas Republikā SIA "LM Ressurs".

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 30.jūniju un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 1.pusgadā. 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 pielietojusi 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 2012.gada 1.pusgadu

| AKTĪVS | Pielik. Nr. | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LVL | EUR | LVL | EUR |
| I.Ilgtermiņa ieguldījumi | | | | | |
| I.Nemateriālie ieguldījumi | | | | | |
| 1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas) | | 46559 | 66247 | 35007 | 49810 |
| 2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.KOPĀ: | | 46559 | 66247 | 35007 | 49810 |
| II.Pamatlīdzekļi | | | | | |
| 1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi | | 67769627 | 96427492 | 49683720 | 70693565 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 472142 | 671798 | 0 | 0 |
| 3.Iekārtas un mašīnas | | 85069507 | 121043003 | 22480431 | 31986772 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 1254229 | 1784607 | 1435948 | 2043170 |
| 5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 1172517 | 1668341 | 56371384 | 80209253 |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 107606 | 153110 | 439259 | 625009 |
| II.KOPĀ: | | 155845628 | 221748351 | 130410742 | 185557769 |
| III.Ieguldījuma īpašumi | | | | | |
| 1. Ieguldījuma īpašumi | | 5024000 | 7148508 | 4922000 | 7003375 |
| IV.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | | | | |
| 1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | | 9086858 | 12929434 | 9071006 | 12906879 |
| 2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 8657 | 12318 | 41260 | 58708 |
| 3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā | | 1522959 | 2166975 | 1522959 | 2166975 |
| 4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem | | 81500 | 115964 | 0 | 0 |
| IV.KOPĀ: | 1 | 10699974 | 15224691 | 10635225 | 15132562 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 171616161 | 244187798 | 146002974 | 207743516 |
| 2.Approzāmie līdzekļi | | | | | |
| I.Krājumi | | | | | |
| 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 21733358 | 30923782 | 13687441 | 19475474 |
| 2.Nepabeigtie ražojumi | | 2835454 | 4034488 | 39574 | 56309 |
| 3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 44672301 | 63562958 | 36502345 | 51938158 |
| 4.Nepabeigtie pasūtījumi | | 197265 | 280683 | 287937 | 409697 |
| 5.Avansa maksājumi par precēm | | 1090608 | 1551795 | 12004554 | 17080941 |
| I.KOPĀ: | | 70528986 | 100353706 | 62521851 | 88960579 |
| II.Debitori | | | | | |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | | 4404453 | 6266972 | 2111286 | 3004089 |
| 2.Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 584852 | 832169 | 506652 | 720901 |
| 3.Asociēto uzņēmumu parādi | | 332917 | 473698 | 56409 | 80263 |
| 4.Citi debitori | | 1237883 | 1761349 | 898787 | 1278859 |
| 5.Nākamo periodu izmaksas | | 43290 | 61596 | 59707 | 84955 |
| II.KOPĀ: | 2 | 6603395 | 9395785 | 3632841 | 5169067 |
| III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | | | | | |
| III.KOPĀ: | | | | | |
| IV.Naudas līdzekļi | | | | | |
| IV.KOPĀ: | | 1419433 | 2019671 | 986566 | 1403757 |
| 2.Iedaļas kopsumma | | 78551814 | 111769162 | 67141258 | 95533403 |
| B I L A N C E | | 250167975 | 355956960 | 213144232 | 303276919 |

| PASĪVS | Pielik. Nr. | 30.06.2012 | | 30.06.2011 | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LVL | EUR | LVL | EUR |
| 1.Pašu kapitāls | | | | | |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 16981033 | 24161833 | 16981033 | 24161833 |
| 2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | 40397889 | 57481017 | 44397145 | 63171446 |
| 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 | | -16656865 | -23700584 | -19123498 | -27210286 |
| 4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa | | 725974 | 1032968 | 2221303 | 3160629 |
| 1.Iedaļas kopsumma | | 85972860 | 122328359 | 89000812 | 126636747 |
| 2.Uzkrājumi | | | | | |
| 1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | | 1295020 | 1842647 | 1470350 | 2092120 |
| 2.Citi uzkrājumi | | 831400 | 1182976 | 821000 | 1168178 |
| 2.Iedaļas kopsumma | 3 | 2126420 | 3025623 | 2291350 | 3260297 |
| 3.Kreditori | | | | | |
| I.Ilgtermiņa kreditori | | | | | |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 51564847 | 73370167 | 47349522 | 67372300 |
| 2.Citi aizņēmumi | | 3577695 | 5090601 | 0 | 0 |
| I.KOPĀ: | | 55142542 | 78460769 | 47349522 | 67372300 |
| II.Īstermiņa kreditori | | | | | |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 26806913 | 38142801 | 15706263 | 22347999 |
| 2.Citi aizņēmumi | | 912205 | 1297951 | 33711 | 47966 |
| 3.No pircējiem saņemtie avansi | | 41038693 | 58392799 | 29334517 | 41739257 |
| 4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 35171277 | 50044219 | 28066417 | 39934914 |
| 5.Uzkrātās saistības | | 3752 | 5339 | 0 | 0 |
| 6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām | | 656246 | 933754 | 224659 | 319661 |
| 7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem | | 672576 | 956989 | 0 | 0 |
| 8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 836365 | 1190040 | 576963 | 820944 |
| 9.Pārējie kreditori | | 828126 | 1178317 | 560018 | 796834 |
| II.KOPĀ: | | 106926153 | 152142209 | 74502548 | 106007575 |
| 3.Iedaļas kopsumma | 4 | 162068695 | 230602978 | 121852070 | 173379875 |
| B I L A N C E | | 250167975 | 355956960 | 213144232 | 303276919 |

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2012.gada 1.pusgadu

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Pielik. Nr. | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|-----|---|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | LVL | EUR | LVL | EUR |
| 1 | Neto apgrozījums | 5,6 | 144412055 | 205479842 | 122131435 | 173777376 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 7 | -136481876 | -194196214 | -116076170 | -165161510 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | | 7930179 | 11283628 | 6055265 | 8615866 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 8 | -5149620 | -7327249 | -2141599 | -3047221 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 9 | -2414812 | -3435968 | -2053556 | -2921947 |
| 6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 10 | 3811108 | 5422718 | 5401769 | 7686025 |
| 7 | Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 11 | -2738087 | -3895947 | -4677823 | -6655942 |
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 12 | 1565 | 2227 | 33895 | 48228 |
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | -571039 | -812515 | -255462 | -363490 |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 869294 | 1236894 | 2362489 | 3361519 |
| 11 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 869294 | 1236894 | 2362489 | 3361519 |
| 12 | Pārējie nodokļi | | -143320 | -203926 | -141186 | -200890 |
| 13 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | | 725974 | 1032968 | 2221303 | 3160629 |

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2012.gada 6 mēnešiem sastāda 0.043 LVL.

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

| | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | | | |
| No pircējiem saņemtā nauda | 135603877 | 192946934 | 112369706 | 159887687 |
| No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda | 1848203 | 2629756 | 767257 | 1091708 |
| No budžeta saņemtā PVN pārākšana | 1840087 | 2618208 | 2638 | 3754 |
| Saņemtie procenti no bankām | 1389 | 1976 | 33827 | 48131 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -157937011 | -224724121 | -111708078 | -158946275 |
| Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda | -18643455 | -26527247 | 1465350 | 2085005 |
| Samaksātie procenti | -569183 | -809874 | -315942 | -449545 |
| Samaksātie pārējie nodokļi | -235266 | -334753 | -611116 | -869540 |
| | | | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | -19447904 | -27671874 | 538292 | 765921 |
| | | | | |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Izdevumi uzņēmuma stipendiātu mācībām | -24972 | -35532 | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana | -2348428 | -3341512 | -3787579 | -5389239 |
| Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi | 3660 | 5208 | 3744 | 5327 |
| Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā | 0 | 0 | -522616 | -743616 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -2369740 | -3371836 | -4306451 | -6127528 |
| | | | | |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | | |
| Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā | 26835179 | 38183020 | 2215238 | 3152000 |
| Īltermiņa aizņēmuma atmaksāšana | -4129206 | -5875331 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksāšana | 268 | 381 | 0 | 0 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi | -749852 | -1066943 | -701278 | -997829 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 21956389 | 31241127 | 1513960 | 2154171 |
| | | | | |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -21114 | -30043 | -357938 | -509300 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums | 117631 | 167374 | -2612137 | -3716736 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 1301802 | 1852297 | 3598703 | 5120493 |
| Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 1419433 | 2019671 | 986566 | 1403757 |

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | Pamat- kapitāls | Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Statūtos noteiktās rezerves | Parējās rezerves | Pārsk.gada nesadalītā peļņa | Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 01.01.2011. | 16981033 | 45916269 | 0 | 44524829 | -6694016 | -12429482 | 88298633 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | 6694016 | -6694016 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 2466633 | | 2466633 |
| Rezervju pārvietošana | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -5513804 | | | | | -5513804 |
| 31.12.2011. | 16981033 | 40402465 | 0 | 44524829 | 2466633 | -19123498 | 85251462 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | -2466633 | 2466633 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 725974 | | 725974 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -4576 | | | | | -4576 |
| 30.06.2012 | 16981033 | 40397889 | 0 | 44524829 | 725974 | -16656865 | 85972860 |

| | 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 |
| 01.01.2011. | 24161833 | 65332965 | 0 | 63353124 | -9524727 | -17685560 | 125637636 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | 9524727 | -9524727 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 3509703 | | 3509703 |
| Rezervju pārvietošana | | | | | | | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -7845436 | | | | | -7845436 |
| 31.12.2011. | 24161833 | 57487529 | 0 | 63353124 | 3509703 | 0 | 121301902 |
| Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs | | | | | -3509703 | 3509703 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | | | | | 1032968 | | 1032968 |
| Palielināts pamatkapitāls | | | | | | | |
| Pārvērtēšanas rezerves palielinājums | | | | | | | 0 |
| Norakstīta pārvērtēšanas rezerve | | -6511 | | | | | -6511 |
| 30.06.2012 | 24161833 | 57481017 | 0 | 63353124 | 1032968 | 3509703 | 122328359 |

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Ieguldījumu izmaiņas

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

| Nosaukums, Reģ.Nr. | Juridiskā adrese | Piederoš o daļu skaits % | Iegādes vērtība | Ieguldījumu bilances vērtība 30.06.2012. |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| Radniecīgās sabiedrības | | | | |
| LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754 | Liepāja, Sliežu iela 7/1 | 91.6 | 7749206 | 7749206 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 95 | 1900 | 1900 |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 95 | 1900 | 1900 |
| SIA "Rūķis LM" 42103038147 | Liepāja, Vānes iela 25 | 100 | 1316000 | 1316000 |
| SIA "Liepājas naglas" 42103032888 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 100 | 14056 | 14056 |
| SIA "LM Resurss" 42103055448 | Liepāja Brīvības iela 93 | 100 | 2000 | 2000 |
| SIA "LM Ressurss" 12287567 | Vilimsi, Tulbiaia iela 44 Igaunija | 100 | 1796 | 1796 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL | | | 9086858 | 9086858 |
| Asociētās sabiedrības | | | | |
| LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570 | Liepāja, Brīvības iela nr.93 | 13 | 952959 | 952959 |
| A/S "Sātiņi Energo LM" 42103037207 | Liepāja, Brīvības iela nr.93 | 50 | 450000 | 450000 |
| SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610 | Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23 | 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 | Piedroš o daļu skaits % | Iegādes vērtība | Ieguldījumu bilances vērtība 30.06.2012. |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Radniecīgās sabiedrības | | | | |
| LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754 | Liepāja, Sliežu iela 7/1 | 91.6 | 11026127 | 11026127 |
| SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 95 | 2703 | 2703 |
| SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 95 | 2703 | 2703 |
| SIA "Rūķis LM" 42103038147 | Liepāja, Vānes iela 25 | 100 | 1872499 | 1872499 |
| SIA "Liepājas naglas" 42103032888 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 100 | 20000 | 20000 |
| SIA "LM Resurss" 42103055448 | Liepāja Brīvības iela 93 | 100 | 2846 | 2846 |
| SIA "LM Ressurss" 12287567 | Vilimsi, Tulbiaia iela 44 Igaunija | 100 | 2556 | 2556 |
| Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR | | | 12929434 | 12929434 |
| Asociētās sabiedrības | | | | |
| LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570 | Liepāja, Brīvības iela 93 | 13 | 1355938 | 1355938 |
| AS "Sātiņi Energo LM" 42103037207 | Liepāja, Brīvība iela 93 | 50 | 640292 | 640292 |
| SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610 | Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23 | 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 2012.gada 1.pusgadu (LVL)

| | Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā | Ilgtermiņa aizdevumi |
|---|--|--|-------------------------|
| Sākotnējā vērtība uz 31.12.2011. | 9085062 | 1522959 | 91204 |
| Ieguldīts (aizdots) | 1796 | 0 | 0 |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | 0 | 0 | -1047 |
| Atlikums bilancē uz 30.06.2012. | 9086858 | 1522959 | 90157 |

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

| | Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā | Ilgtermiņa aizdevumi |
|---|--|--|-------------------------|
| Sākotnējā vērtība uz 31.12.2011. | 12926878 | 2166975 | 129772 |
| Ieguldīts (aizdots) | 2556 | 0 | 0 |
| Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts) | 0 | 0 | -1490 |
| Atlikums bilancē uz 30.06.2012. | 12929434 | 2166975 | 128282 |

2. Debitoru parādi

| DEBITORI | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 5322222 | 7572840 | 2674347 | 3805253 |
| t.sk.pircēji un pasūtītāji | 3494044 | 4971577 | 2077575 | 2956123 |
| t.sk.pircēju parādi faktotīngā darījumos | 910409 | 1295395 | 33711 | 47966 |
| t.sk.radniecīgie uzņēmumi | 584852 | 832169 | 506652 | 720901 |
| t.sk.asociētie uzņēmumi | 332917 | 473698 | 56409 | 80263 |
| (Šaubīgie debitori) | /293335/ | /589864/ | /386137/ | /549423/ |
| Citi debitori | 1237883 | 1761349 | 898787 | 1278859 |
| t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis | 9247 | 13157 | 15336 | 21821 |
| t.sk.avansu norēķini | 2870 | 4084 | 941 | 1339 |
| t.sk.PVN pārākā budžetam | 968289 | 1377751 | 851926 | 1212181 |
| t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam | 300 | 427 | 0 | 0 |
| t.sk.dažādi debitori | 187806 | 267224 | 29412 | 41850 |
| t.sk.pārākāta darba alga | 4 | 6 | 245 | 349 |
| t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem | 21337 | 30360 | 0 | 0 |
| t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā | 0 | 0 | 825 | 1174 |
| t.sk.pārākātie nodokļi | 8 | 11 | 102 | 145 |
| t.sk.drošības nauda | 48022 | 68329 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu izmaksas | 43290 | 61596 | 59707 | 84955 |
| t.sk.prese izdevumi | 3705 | 5272 | 5283 | 7517 |
| t.sk.dažādi | 273 | 388 | 7719 | 10983 |
| t.sk.īpašuma apdrošināšana | 39312 | 55936 | 46705 | 66455 |
| Kopā debitoru parādi: | 6603395 | 9395785 | 3632841 | 5169067 |

3. Uzkrājumi

| | Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318) | | Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319) | | Uzkrājumi nodokļiem | |
|-----------------------------------|---|---------|---|---------|------------------------|---------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR |
| 31.12.2011. | 831400 | 1182976 | 414559 | 589864 | 1295020 | 1842647 |
| Norakstīti bezcerīgie debitori | 0 | 0 | -121224 | -172486 | 0 | 0 |
| 30.06.2012. | 831400 | 1182976 | 293335 | 417378 | 1295020 | 1842647 |

**

/293335/

** bilancē šaubīgie debitori un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem savstarpēji slēgti

4. Parādi kreditoriem

| KREDITORI | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs | 51564847 | 73370167 | 47349522 | 67372300 |
| Ilgtermiņa saistības juridiskām personām | 3577695 | 5090601 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs | 22342841 | 31790999 | 15706263 | 22347999 |
| Īstermiņa aizņēmums ES kredītiestādē | 4464072 | 6351802 | 0 | 0 |
| Avansa maksājumi (rezidenti) | 80896 | 115105 | 96978 | 137987 |
| Avansa maksājumi (nerezidenti) | 40957797 | 58277695 | 29237539 | 41601270 |
| Citi aizņēmumi (fiziska persona) | 1796 | 2555 | 0 | 0 |
| Citi aizņēmumi (faktorings) | 910409 | 1295395 | 33711 | 47966 |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 35171277 | 50044218 | 28066417 | 39934914 |
| t.sk.materiāli un gāze | 16941653 | 24105800 | 21590069 | 30719901 |
| t.sk.pakalpojumi | 4412890 | 6278977 | 4418449 | 6286887 |
| t.sk.lūžņi un piegāde | 13528277 | 19249004 | 1765595 | 2512215 |
| t.sk.pamatlīdzekļi | 285495 | 406222 | 289511 | 411937 |
| t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai | 2962 | 4215 | 1837 | 2614 |
| t.sk.parējie kreditori | 0 | 0 | 956 | 1360 |
| Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 656246 | 933754 | 224659 | 319661 |
| Parādi asociātiem uzņēmumiem | 672576 | 956989 | 0 | 0 |
| Uzkrātās saistības | 3752 | 5339 | 0 | 0 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi | 836365 | 1190041 | 576963 | 820944 |
| t.sk.Valsts nodeva | 593 | 844 | 549 | 781 |
| t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis | 296560 | 421967 | 198545 | 282504 |
| t.sk.sociālais nodoklis | 528154 | 751496 | 374248 | 532507 |
| t.sk.dabas resursu nodoklis | 11058 | 15734 | 3621 | 5152 |
| Pārējie kreditori | 828126 | 1178317 | 560018 | 796834 |
| t.sk.norēķini par darba algu | 790616 | 1124945 | 527918 | 751160 |
| t.sk.ieturējumi no algas | 37510 | 53372 | 32100 | 45674 |
| Kreditori kopā: | 162068695 | 230602977 | 121852070 | 173379875 |

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

5. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

| Produkcijas veidi | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Velmējumi | 138271704 | 196742910 | 121096355 | 172304590 |
| Lējumi | 115589 | 164468 | 78199 | 111267 |
| Stieple | 5337862 | 7595093 | 781 | 1111 |
| Šķembas | 21199 | 30163 | 270446 | 384810 |
| Pakalpojumi | 151283 | 215256 | 164857 | 234570 |
| Tvaiks | 5364 | 7632 | 4961 | 7059 |
| Saspiests gaiss | 160 | 228 | 0 | 0 |
| Medicīnas pakalpojumi | 459314 | 653545 | 449521 | 639611 |
| Transporta pakalpojumi | 49580 | 70546 | 66315 | 94358 |
| Kopā | 144412055 | 205479842 | 122131435 | 173777376 |

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

| Tirgi | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Eiropas kopienas valstis | 88589012 | 126050808 | 87745746 | 124850948 |
| Citas trešās valstis | 55823043 | 79429034 | 34385689 | 48926428 |
| Kopā | 144412055 | 205479842 | 122131435 | 173777376 |

7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| Izmaksas | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Materiāli | 113714876 | 161801692 | 103666135 | 147503621 |
| Algas | 6411644 | 9122948 | 5402985 | 7687755 |
| Sociālie atskaitījumi | 1518782 | 2161032 | 1276930 | 1816908 |
| Amortizācija | 2580708 | 3672017 | 2240760 | 3188314 |
| Citas izmaksas | 12255866 | 17438526 | 3489360 | 4964912 |
| Kopā | 136481876 | 194196214 | 116076170 | 165161510 |

8. Pārdošanas izmaksas

| Izmaksas | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Iesaiņojuma materiāls | 54520 | 77575 | 29134 | 41454 |
| Maksa par transportu | 1897130 | 2699373 | 1014455 | 1443439 |
| Maksa par kuģa fraktēšanu | 1876536 | 2670070 | 143415 | 204061 |
| Produkcijas pārkraušana ostā | 1142414 | 1625509 | 751062 | 1068665 |
| Reklāma u.c. mārketinga izmaksas | 20880 | 29710 | 18690 | 26593 |
| Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija) | 135208 | 192384 | 182263 | 259337 |
| Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām | 22919 | 32610 | 861 | 1225 |
| Izdevumi saistīti ar akredatīvu | 13 | 18 | 1719 | 2446 |
| Kopā | 5149620 | 7327249 | 2141599 | 3047221 |

9. Administrācijas izmaksas

| Izmaksas | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas | 1400349 | 1992517 | 1246509 | 1773623 |
| Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi | 31442 | 44739 | 28573 | 40656 |
| Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.) | 554597 | 789120 | 433371 | 616631 |
| Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas | 61906 | 88085 | 58233 | 82858 |
| Prezentācijas izmaksas | 88991 | 126622 | 81349 | 115749 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 126451 | 179924 | 113051 | 160857 |
| Administrācijas komandējumi | 51044 | 72629 | 47752 | 67945 |
| Administrācijas apmācības | 194 | 276 | 1925 | 2739 |
| Bankas kontu apkalpošanas izmaksas | 36628 | 52116 | 33675 | 47915 |
| Bankas konta izmaksas akreditīva operācijām | 53866 | 76644 | 0 | 0 |
| Ar akcionāriem saistītās izmaksas | 9345 | 13297 | 9118 | 12974 |
| Kopā | 2414812 | 3435969 | 2053556 | 2921947 |

10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumi no: | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| apgrozāmo līdzekļu realizācijas | 1181359 | 1680923 | 2009513 | 2859279 |
| pamatlīdzekļu pārdošanas | 3000 | 4269 | 922236 | 1312224 |
| pamatlīdzekļu likvidācijas | 40959 | 58279 | 858646 | 1221743 |
| pamatlīdzekļu nomas | 4786 | 6810 | 0 | 0 |
| saņemtām soda naudām | 354436 | 504318 | 9761 | 13889 |
| pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem | 4575 | 6510 | 1519123 | 2161517 |
| starpniecības pakalpojumiem | 622940 | 886363 | 0 | 0 |
| šaubīgo debitoru atgūtām summām | 121234 | 172500 | 0 | 0 |
| pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem | 1477819 | 2102746 | 32597 | 46381 |
| ieņēmumos ieskaitīto uzkrājumu samazinājuma | 0 | 0 | 4126 | 5871 |
| saņemtām atlaidēm | 0 | 0 | 45767 | 65121 |
| Kopā | 3811108 | 5422719 | 5401769 | 7686025 |

11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

| Izmaksas | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas | 737942 | 1049997 | 1989449 | 2830731 |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi | 9084 9318 | 12925 13258 | 20787 45765 | 29577 65118 |
| Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas | 31878 | 45358 | 336211 | 478385 |
| Izdevumi starpniecības pakalpojumiem | 657822 | 935996 | 0 | 0 |
| Bezcerīgo debitoru norakstīšana | 0 | 0 | 4129 | 5875 |
| Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti | 35937 | 51134 | 29596 | 42111 |
| Pārējie izdevumi | 340572 | 484590 | 720466 | 1025131 |
| Samaksātās soda naudas | 4272 | 6078 | 609 | 867 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi | 842730 | 1199097 | 723084 | 1028856 |
| Infrastruktūras izmaksas | 9659 | 13744 | 10436 | 14849 |
| Jauno kadru sagatavošanas izmaksas | 35731 | 50841 | 22212 | 31605 |
| Iepriekšējo periodu izdevumi | 514 | 731 | 18547 | 26390 |
| Ārpuskārtas izmaksas (ražotnes slēgšana modernizācijai) | 0 | 0 | 733038 | 1043019 |
| Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas | 22628 | 32197 | 23494 | 33429 |
| Kopā | 2738087 | 3895947 | 4677823 | 6655942 |

12. Procentu ieņēmumi

| Ieņēmumi | 30.06.2012. | | 30.06.2011. | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR |
| % ieņēmumi no juridiskām personām | 176 | 250 | 768 | 1093 |
| % ieņēmumi par kontu bankā | 467 | 664 | 3413 | 4856 |
| % ieņēmumi par depozīta noguldījumu | 922 | 1312 | 29714 | 42279 |
| Kopā procentu ieņēmumi | 1565 | 2227 | 33895 | 48228 |