

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

**KONSOLIDĒTAIS
FINANŠU PĀRSKATS**

(neauditēts)

par 2012.gada 1.pusgadu

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"	91.6% akcijas	darbības veids ir kravu pieņemšana, apstrāde un pārkraušana, kuģu fraktēšana un aģentēšana;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	95 % akcijas	darbības veids ir sporta pasākumu organizēšana, veselīga dzīves veida propoganda, atpūtas pasākumu organizēšana;
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	95 % akcijas	darbības veids ir sporta arēnu un stadionu darbība;
SIA "Rūķis LM"	100% akcijas	būvmateriālu ražošana, sārņu un šķembu pārstrāde;
SIA "LM Resurss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana;
SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma, lūžņu iepirkšana
SIA "Liepājas naglas"	100 % akcijas	naglu un stieplu ražošana
LSEZ AS "Liepājas osta LM" meitas uzņēmums SIA "Liepājas ostas celtnieks LM"	100 % akcijas a/s "Liepājas ostai LM"	būvniecība

Konsolidācijā nav iesaistīti uzņēmumi:

AS "Sātiņi Energo LM"	50% akcijas	kaļķakmens ieguve, pārstrāde, realizācija;
LSEZ SIA "Elme-Messer-Metalurģis"	13 % akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;
SIA "LM Resurss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana, realizācija

Mazākumakcionāri.

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	pieder AS "Baltik invest Liepāja"
LSEZ AS "Liepājas ostas LM" mazākumakcionārs	8.4 % akcijas	pieder fiziskām personām;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	5 % akcijas	pieder SIA "Pērle LM";
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	5 % akcijas	pieder Liepājas pilsētas Domei.

Pārskata sastādīšanas vispārējie principi.

Pārskats ir sagatavots atbilstoši 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.

Pārskats par visaptverošo ienākumu sastādīts pēc apgrozījumu metodes. Līdz konsolidētā pārskata sastādīšanai iesaistītās sabiedrības pielietotās atšķirīgās grāmatvedības metodes ir novērstas. Pārskatā par visaptverošo ienākumu 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. Pārskatā par finanšu stāvokli 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 "Ilgtermiņa 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 pārskatā par visaptverošo ienākumu.

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 pārskatā par visaptverošo ienākumu.

Debitoru parādi pārskatā par finanšu stāvokli tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoriem. Ievērojot piesardzības principu, pārskatā par finanšu stāvokli 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 neizmantojamiem atvaļinājumiem un sociālajām izmaksām.

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

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢIS" KONSOLIDĒTO 2011.GADA 1.PUSGADA PĀRSKATU

Kompānijas neto apgrozījums 2012.gada 1.pusgadā ir LVL 153,1 milj. (EUR 217,9 milj.), kas ir par LVL 24,5 milj. (EUR 34,8 milj.) vairāk kā 2011.gada attiecīgajā laika periodā. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar armatūras ražošanas pieaugumu pēc tērauda ražošanas modernizācijas un ar kravu pārkraušanas pieaugumu par 47,2% ostā.

Kompānijas peļņa atskaites periodā ir LVL 1,37 milj.(EUR 1,95 milj.), kas ir par LVL 0,88 milj.(EUR 1,25 milj.) mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Peļņas samazinājums saistīts gan ar produkcijas cenas pieaugumu par 2,4%, salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo laika periodu, gan ar ražošanas izejvielu cenu pieaugumu par 3,7%.

Kā nozīmīgākie projekti pārskata periodā jāmin:

- velmētavas stāva "350" kapitālais remonts;
- tērauda ražotnes apgūšana un tās infrastruktūras modernizācija;
- LSEZ AS "Liepājas osta LM" 50.piestātnes rekonstrukcijas pabeigšana.
- treniņu un sacensību procesa organizēšanas turpināšana bērnu un jauniešu, kā arī profesionālajām futbola, hokeja komandām.

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 un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2012.gada 30.jūnijā un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 1.pusgadā. 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 metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2011.gada 1.pusgadu

AKTĪVS	Pielik. Nr.	30.06.2012.		30.06.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, progr.)		46559	66247	36094	51357
2.Koncesijas,patenti,licences, prežu zīmes un citas tiesības		6969	9916	4035	5741
3.Uzņēmuma nemateriālā vērtība		0	0	33259	47323
I.KOPĀ:		53528	76163	73388	104422
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		70336853	100080325	52291503	74404106
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4869022	6927994	4651244	6618124
3.Iekārtas un mašīnas		92172070	131149040	28592371	40683279
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1843941	2623692	1957181	2784818
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4493766	6394053	58480965	83210917
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		107606	153110	444039	631811
II.KOPĀ:		173823258	247328214	146417303	208333053
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		5225989	7435912	4922000	7003375
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		1796	2555	4000	5691
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1402959	1996231	1522959	2166975
3.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	0	0
4.Pārējie aizdevumi		671007	954757	669067	951997
IV.KOPĀ:		2157262	3069507	2196026	3124663
1.Iedaļas kopsumma		181260037	257909797	153608717	218565513
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		22032420	31349309	13839651	19692049
2.Nepabeigtie ražojumi		2847395	4051478	57029	81145
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		47017006	66899172	36524121	51969142
4.Nepabeigtie pasūtījumi		197265	280683	287937	409697
5.Avansa maksājumi par precēm		1400197	1992301	12110956	17232338
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		73494393	104573100	62819804	89384528
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		6177051	8789152	3614483	5142946
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		0	0	75	107
3.Asociēto uzņēmumu parādi		332917	473698	56409	80263
4.Citi debitori		1369097	1948050	1311843	1866584
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		4956	7052	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		91405	130058	108189	153939
7.Uzkrātie ieņēmumi		30406	43264	0	0
II.KOPĀ:	1	8005832	11391273	5090999	7243839
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:					
IV.Naudas līdzekļi		1871326	2662657	1332528	1896017
IV.KOPĀ:		1871326	2662657	1332528	1896017
2.Iedaļas kopsumma		83371551	118627030	69243331	98524384
B I L A N C E		264631588	376536827	222852048	317089897

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		40470273	57584011	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		-15384697	-21890452	-19221698	-27350012
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		1556761	2215071	2348601	3341758
4.Nesadalītā peļņa c)mazākumakcionāru daļa		-182822	-260132	-96265	-136973
4.Nesadalītā peļņa: b+c pārskata gada nesadalītā peļņa		1373939	1954939	2252336	3204785
1.Iedaļas kopsumma		87965377	125163455	88933645	126541176
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		473362	673533	403696	574408
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1625772	2313265	1659283	2360947
2.Citi uzkrājumi		936041	1331866	932926	1327434
2.Iedaļas kopsumma		2561813	3645132	2592209	3688381
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		53736676	76460401	49427910	70329580
2.Citi aizņēmumi		6838830	9730778	2279491	3243423
3.Pārējie kreditori		15146	21551	175146	249210
I.KOPĀ:		60590652	86212731	51882547	73822214
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		28305522	40275129	17353716	24692113
2.Citi aizņēmumi		1871090	2662321	705131	1003311
3.No pircējiem saņemtie avansi		43553613	61971208	29977657	42654363
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		36533536	51982539	29564869	42067019
5.Uzkrātās saistības		148650	211510	17576	25008
6.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		495332	704794	0	0
7.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		1064597	1514785	740638	1053833
8.Pārējie kreditori		1068044	1519690	680364	968071
II.KOPĀ:		113040384	160841976	79039951	112463718
3.Iedaļas kopsumma	2	173631036	247054707	130922498	186285932
B I L A N C E		264631588	376536827	222852048	317089897

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2011.gada 1.pusgadu

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	30.06.2012.		30.06.2011.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	3,4	153115596	217863865	128680967	183096521
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-143319929	-203925887	-120147843	-170954979
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		9795667	13937978	8533124	12141542
4	Pārdošanas izmaksas	6	-5752395	-8184921	-4612412	-6562871
5	Administrācijas izmaksas	7	-3342450	-4755878	-2691767	-3830039
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	3553256	5055828	5699441	8109574
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-2012782	-2863931	-4199162	-5974869
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1399	1991	33928	48275
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-709472	-1009488	-362645	-515997
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1533223	2181580	2400507	3415614
13	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-112	-159	0	0
11	Pārējie nodokļi		-159172	-226481	-148171	-210828
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		1373939	1954939	2252336	3204785

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	146175630	207989183	119351396	169821737
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	1848954	2630825	768579	1093589
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	1941023	2761827	228376	324950
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-167434721	-238238145	-118077759	-168009515
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	-17469114	-24856310	2270592	3230761
Saņemtie procenti no pamatdarbības	1389	1976	33827	48131
Samaksātie procenti	-706505	-1005266	-417785	-594454
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-22008	-31315	-34197	-48658
Samaksātie pārējie nodokļi	-1170851	-1665971	-1471876	-2094291
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-19367089	-27556885	380561	541490
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmuma studentos	-24972	-35532	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-3287771	-4678077	-4454863	-6338699
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	18544	26386	19503	27750
Līdzdalība (radniecīgo un asociēto) uzņēmuma kapitālā	0	0	-522616	-743616
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-3294199	-4687223	-4957976	-7054564
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	27457173	39068037	2262504	3219253
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	300097	427000	518125	737225
Samaksātās finanšu līzings saistības	-403891	-574685	-296692	-422155
Aizdevumu atmaksa	-566129	-805529	0	0
Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa	-4129206	-5875331	-224315	-319171
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-29852	-42476	-191278	-272164
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	183145	260592	287061	408451
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	22811337	32457608	2355405	3351439
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-25871	-36811	-357938	-509300
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	124178	176689	-2579948	-3670935
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1747148	2485968	3912476	5566952
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1871326	2662657	1332528	1896017

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
01.01.2011.	16981033	45988653	0	44524829	-6977235	-12290462	88226818
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6977235	-6977235	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3886052		3886052
Mazākuma akcionāra daļa						-73520	-73520
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5513804					-5513804
31.12.2011.	16981033	40474849	0	44524829	3886052	-19341217	86525546
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-3886052	3886052	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					1373939		1373939
Mazākuma akcionāra daļa						70468	70468
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-4576					-4576
30.06.2012.	16981033	40470273	0	44524829	1373939	-15384697	87965377

	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
01.01.2011.	24161833	65435958	0	63353124	-9927711	-17487752	125535452
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					9927711	-9927711	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					5529354		5529354
Mazākuma akcionāra daļa						-104610	-104610
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-7845436					-7845436
31.12.2011.	24161833	57590522	0	63353124	5529354	-27520072	123114760
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-5529354	5529354	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					1954939		1954939
Mazākuma akcionāra daļa						100267	100267
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-6511					-6511
30.06.2012.	24161833.2	57584011	0	63353124	1954939	-21890452	125163455

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Debitoru parādi

DEBITORI	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	6509968	9262850	3670967	5223315
t.sk.pircēji un pasūtītāji	5266642	7493756	3580772	5094980
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	910409	1295395	33711	47966
t.sk.radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	75	107
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori)	332917 /302211/	473698 /550297/	56409 /386751/	80263 /550297/
Citi debitori	1369097	1948050	1311843	1866584
t.sk.uzskaitītais PVN priekšnodoklis	17090	24317	35140	50000
t.sk.avansu norēķini	26997	38413	20492	29157
t.sk.PVN pārmaxsa budžetam	1023325	1456060	1185975	1687490
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	300	427	0	0
t.sk.dažādi debitori	199640	284062	42131	59947
t.sk.pārmaksāta darba alga	4	6	245	349
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	21337	30360	0	0
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	31423	44711	26098	37134
t.sk.pārmaksātie nodokļi	265	377	816	1161
t.sk.drošības nauda	48716	69317	946	1346
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	4956	7052	0	0
Uzkrātie ieņēmumi	30406	43264	0	0
Nākamo periodu izmaksas	91405	130058	108189	153939
t.sk.preses izdevumi	3722	5296	5283	7517
t.sk.dažādi	3875	5514	39482	56178
t.sk.īpašuma apdrošināšana	82964	118047	61331	87266
t.sk.kuģu aģentēšana	714	1016	1932	2749
t.sk.reklāmas izdevumi	130	185	161	229
Kopā debitoru parādi:	8005832	11391273	5090999	7243839

2. Parādi kreditoriem

KREDITORI	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kreditīestādes)	53736676	76460401	49427910	70329580
Citas ilgtermiņa saistības	6838830	9730778	2279491	3243423
Pārējie kreditori	15146	21551	175146	249210
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	5962681	8484131	17353716	24692113
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kreditlīn.)	22342841	31790999	0	0
Līzings aizņēmumi	827520	1177455	671420	955345
Avansa maksājumi rezidentu	2595816	3693513	714809	1017082
Avansa maksājumi nerezidentu	40957797	58277695	29262848	41637282
Citi aizņēmumi (faktorings)	1041774	1482311	33711	47966
Citi aizņēmumi (fiziskās personas)	1796	2555	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	36533536	51982539	29564869	42067019
t.sk.materiāli un gāze	16994670	24181237	21714475	30896914
t.sk.pakalpojumi	5691038	8097618	5789974	8238391
t.sk.lūžņi un piegāde	13559371	19293247	1765595	2512215
t.sk.pamatlīdzekļi	285495	406223	289511	411937
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2962	4215	1837	2614
t.sk.pārējie kreditori	0	0	3477	4947
Parādi asociētiem uzņēmumiem	495332	704794	0	0
Uzkrātās saistības	148650	211510	17576	25008
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1064597	1514785	740638	1053833
t.sk.PVN	11515	16384	43667	62133
t.sk.Valsts nodeva	705	1003	665	946
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	367382	522737	243054	345835
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis	142	202	1210	1722
t.sk.sociālais nodoklis	647134	920789	448136	637640
t.sk.dabas resursu nodoklis	11972	17035	3906	5558
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	25747	36635	0	0
Pārējie kreditori	1068044	1519690	680364	968071
t.sk.norēķini par darba algu	981806	1396984	645483	918440
t.sk.ieturējumi no algas	41556	59129	33749	48021
t.sk.parāds norēķinu personām	1137	1618	1132	1611
t.sk.pārēji kreditori	43545	61959	0	0
Kreditori kopā:	173631036	247054707	130922498	186285932

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

3. Neto ieņēmumi

Produkcijas veidi	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	138269371	196739590	121090939	172296884
Lējumi	115589	164468	78199	111267
Sagatave	5337861	7595092	0	0
Stieple	291460	414710	781	1111
Naglas	338756	482006	0	0
Šķembas	10611	15098	259051	368596
Pakalpojumi	121027	172206	140595	200049
Celtniecības pakalpojumi	253842	361185	0	0
Tvaiks	5364	7632	4961	7059
Saspiests skābeklis	969	1379	0	0
Medicīnas pakalpojumi	459053	653174	449521	639611
Transporta pakalpojumi	4555	6481	2590	3685
Stividoru pakalpojumi	3118678	4437479	2343760	3334870
Aģentēšanas pakalpojumi	1673831	2381647	1390378	1978330
Kuģu fraktēšana	27123	38593	1072	1525
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	2477636	3525358	2338288	3327084
Sporta pakalpojumi	143867	204704	192025	273227
Reklāmas pakalpojumi	4420	6289	18870	26850
Betona izstrādājumi	323667	460537	369937	526373
Dažādi ieņēmumi	73001	103871	0	0
Lūžņu pārdošana	12173	17321	0	0
Elektroenerģija	52742	75045	0	0
Kopā	153115596	217863865	128680967	183096521

4. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	97292378	138434582	94295278	134170093
Citas trešās valstis	55823218	79429283	34385689	48926428
Kopā	153115596	217863865	128680967	183096521

5. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	116500984	165765966	104031518	148023514
Algas	7576808	10780827	6343764	9026363
Sociālie atskaitījumi	1799770	2560842	1495140	2127393
Amortizācija	3158126	4493608	2693916	3833097
Citas izmaksas	14283817	20324041	5550031	7896983
Nemateriālās vērtības norakstīšana	424	603	33474	47629
Kopā	143319929	203925887	120147843	170954979

6. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	54583	77665	29576	42083
Maksa par transportu	2022110	2877203	1100287	1565567
Maksa par kuģa fraktēšanu	14659	20858	47784	67991
Produkcijas pārkraušana ostā	243394	346318	82194	116952
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	24896	35424	20557	29250
Pārējie pārdošanas izdevumi	111843	159138	171076	243419
Spēļu organizēšana	243012	345775	331964	472342
Loģistikas izmaksas	3014966	4289910	2826393	4021595
Ar faktoringa un akreditīva oper. saistīti izdevumi	22932	32629	2581	3672
Kopā	5752395	8184921	4612412	6562871

7. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	2217344	3154996	1800738	2562219
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	47487	67568	42855	60977
Citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	587639	836135	459874	654342
Juristu, auditu izmaksas biznesa planu izstrādes izdevumi	87471	124460	83531	118854
Prezentācijas izmaksas	89486	127327	81510	115978
Pamatlīdzekļu nolietojums	126451	179924	113051	160857
Administrācijas komandējumi	52705	74992	47918	68181
Administrācijas apmācības	236	336	1925	2739
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas (akreditīvam)	53866	76644	0	0
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	70420	100199	51247	72918
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	9345	13297	9118	12974
Kopā	3342450	4755878	2691767	3830039

8. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	710205	1010531	1984452	2823621
starpniecības pakalpojumiem	622940	886364	0	0
pamatlīdzekļu likvidācijas	40959	58279	962409	1369385
pamatlīdzekļu pārdošanas	11434	16269	865344	1231274
pamatlīdzekļu noma	4786	6810	0	0
pamatlīdz.pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	4575	6510	1519123	2161517
saņemtām soda naudām	354436	504317	9761	13889
saņemtām atlaidēm	0	0	45767	65121
šaubīgo debitoru atgūtām summām	121234	172500	0	0
pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem	1499542	2133656	35103	49947
ieņēmumos ieskaitīts uzkrājumu samazināj.	0	0	4126	5871
saņemtiem finansējumiem, dotācijām	183145	260592	273356	388951
Kopā	3553256	5055828	5699441	8109574

9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	30.06.2012.		30.06.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	589783	839186	1989449	2830731
Starptautības pakalpojumu izmaksas	657822	935996	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	86847 9318	123572 13258	20787 63491	29577 90340
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	68320	97211	344710	490478
Uzkrājumu izveide šaubīgiem debitoriem	4333	6165	0	0
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	0	0	4129	5875
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	35937	51134	29596	42111
Pārējie izdevumi	363760	517584	744539	1059384
Samaksātās soda naudas	4289	6103	650	925
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	123766	176103	193650	275539
Infrastruktūras izmaksas	9659	13744	10436	14849
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	35731	50841	22213	31606
Iepriekšējo periodu izdevumi	514	731	18547	26390
Ārpuskārtas izmaksas (modernizācija)	0	0	733038	1043019
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	22703	32303	23927	34045
Kopā	2012782	2863931	4199162	5974869