

Akciju sabiedrība  
"Liepājas metalurģs "  
Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS  
( neauditēts )

par 2012.gada 9 mēnešiem

## 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 metalurģs"   |
| 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 9 mēn.   |
| 9.Vadītājs:                           | Leons Ptičkins<br>izpilddirektors  |
| 10.Ziņas par akcionāriem:             | Lielākie akcionāri ir:<br>Sergejs Zaharjins<br>Akciju īpatsvars 49%<br>Ilja Segals<br>Akciju īpatsvars 21%<br>Kirovs Lipmans<br>Akciju īpatsvars 23% |
| 11.Padome:                            | Sergejs Zaharjins<br>Aleksejs Zaharjins<br>Kirovs Lipmans<br>Māris Pomerancis<br>Guntis Vilnītis<br>Andris Deniņš                                    |
| 12.Valdes locekļi:                    | Valērijs Terentjevs<br>Ilja Segals<br>Leons Ptičkins   |
| 13.Bankas iestādes nosaukums:         | AS "SEB banka"   |
| SWIFT kods:                           | UNLALV2X   |
| IBAN konts:                           | Konta Nr.LV96UNLA 0012002467028  |
| 14.Galvenā grāmatvede:                | Ligita Bērzupe   |
| 15. Vidēji strādājošo skaits:         | 2318   |

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURGS" 2012.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATU**

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" neto apgrozījums 2012.gada 9 mēnešos sastādīja LVL 241,1 milj. (EUR 343,1 milj.), kas ir par LVL 81,3 milj. (EUR 115,7 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 un 2012.gada 9 mēnešos tika saražots par 138 043 tonnām produkcijas vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Uzņēmuma 2012.gada 9 mēnešu peļņa ir LVL 134 250,- (EUR 191 021,-), kas ir par LVL 2,25 milj. (EUR 3,2 milj.) mazāk kā 2011.gada attiecīgajā laika periodā. Peļņas samazinājumu ietekmēja ražošanas izejmateriālu cenu pieaugums par 0,1%, savukārt produkcijas realizācijas cenas samazinājās par 1,7%.

Investīcijās 2012.gada 9 mēnešos akciju sabiedrība "Liepājas metalurģs" ieguldīja LVL 14,1 milj. (EUR 20 milj.), tanī skaitā:

- iegādāti un ieviesti ekspluatācijā pamatlīdzekļi par LVL 1 236 300,- (tehnika ritmiska darba nodrošināšanai tērauda kausēšanas procesā, kā arī loģistikas un kravu svēršanas nodrošināšanai, iekārtas Medicīnas sanitārai daļai);
- veikti pamatlīdzekļu kapitālie remontu par LVL 1 315 863,- (dzelzceļa svari, lūžņu pārstrādes estakādei, lejceltnim, Šķirņu tērauda velmēšanas ceha velmēšanas stāviem "250/350" un "350");
- pamatlīdzekļu izveidei, modernizācijai izlietoti LVL 11 537 795,- (tērauda ražotnes modernizācijai, infrastruktūrai).

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_ V.Terentjevs

## PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Padome un Valde ir atbildīga par Uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" finansiālo stāvokli uz 2012.gada 30.septembri un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 9 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 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 9 mēnešiem

AKTĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2012.		30.09.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
<b>I.Ilgtermiņa ieguldījumi</b>					
<b>I.Nemateriālie ieguldījumi</b>					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		42096	59897	29877	42511
2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
<b>I.KOPĀ:</b>		<b>42096</b>	<b>59897</b>	<b>29877</b>	<b>42511</b>
<b>II.Pamatlīdzekļi</b>					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		63917942	90947038	49460117	70375406
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		445702	634177	282756	402326
3.Iekārtas un mašīnas		86922455	123679511	21886040	31141029
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1093983	1556598	1351941	1923639
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2589511	3684542	68256606	97120401
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		81889	116518	250510	356444
<b>II.KOPĀ:</b>		<b>155051482</b>	<b>220618383</b>	<b>141487970</b>	<b>201319244</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		9086858	12929434	9071006	12906879
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		8432	11998	41260	58708
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1593551	2267419	1522559	2166406
4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	81500	115964
<b>IV.KOPĀ:</b>	<b>1</b>	<b>10770341</b>	<b>15324815</b>	<b>10716325</b>	<b>15247957</b>
1.Iedaļas kopsumma		<b>170887919</b>	<b>243151603</b>	<b>157156172</b>	<b>223613087</b>
2.Apgrozāmie līdzekļi					
<b>I.Krājumi</b>					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		18418712	26207466	13863168	19725511
2.Nepabeigtie ražojumi		2642822	3760397	220950	314384
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		22912354	32601343	52456674	74639123
4.Nepabeigtie pasūtījumi		171364	243829	223475	317976
5.Avansa maksājumi par precēm		635186	903788	1609588	2290237
<b>I.KOPĀ:</b>		<b>44780438</b>	<b>63716823</b>	<b>68373855</b>	<b>97287231</b>
<b>II.Debitori</b>					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		7004993	9967207	2810191	3998542
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		740643	1053840	538869	766742
3.Asociēto uzņēmumu parādi		782711	1113697	43593	62027
4.Citi debitori		1449872	2062982	1198624	1705488
5.Nākamo periodu izmaksas		43433	61800	53549	76193
<b>II.KOPĀ:</b>	<b>2</b>	<b>10021652</b>	<b>14259526</b>	<b>4644826</b>	<b>6608992</b>
<b>III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos</b>					
<b>III.KOPĀ:</b>					
<b>IV.Naudas līdzekļi</b>		898525	1278486	2383795	3391835
<b>IV.KOPĀ:</b>		<b>898525</b>	<b>1278486</b>	<b>2383795</b>	<b>3391835</b>
2.Iedaļas kopsumma		<b>55700615</b>	<b>79254835</b>	<b>75402476</b>	<b>107288058</b>
<b>B I L A N C E</b>		<b>226588534</b>	<b>322406438</b>	<b>232558648</b>	<b>330901145</b>

PASĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2012.		30.09.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>					
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		38110712	54226658	43870248	62421739
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		134250	191021	2384308	3392565
<b>1. Iedaļas kopsumma</b>		<b>83093959</b>	<b>118232052</b>	<b>88636921</b>	<b>126118976</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		51564847	73370167	54465412	77497299
2. Citi aizņēmumi		3396813	4833229	33711	47966
<b>I. KOPĀ:</b>		<b>54961660</b>	<b>78203397</b>	<b>54499123</b>	<b>77545266</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>					
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		23890276	33992800	16629045	23660999
2. Citi aizņēmumi			0	0	0
3. No pircējiem saņemtie avansi		28133609	40030519	37231818	52976104
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		30979104	44079294	31695532	45098679
5. Uzkrātās saistības		2775	3948	0	0
6. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		945627	1345506	147966	210537
7. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		885900	1260522	242067	344430
8. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		796652	1133534	596586	848865
9. Pārējie kreditori		772552	1099242	588240	836990
<b>II. KOPĀ:</b>		<b>86406495</b>	<b>122945366</b>	<b>87131254</b>	<b>123976605</b>
<b>3. Iedaļas kopsumma</b>	<b>4</b>	<b>141368155</b>	<b>201148763</b>	<b>141630377</b>	<b>201521871</b>
<b>B I L A N C E</b>		<b>226588534</b>	<b>322406438</b>	<b>232558648</b>	<b>330901145</b>

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ V. Terentjevs

## PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2012.gada 9 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	30.09.2012.		30.09.2011.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	5,6	241138649	343109386	159848508	227443936
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-228728105	-325450773	-151481636	-215538950
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		12410544	17658613	8366872	11904986
4	Pārdošanas izmaksas	8	-7724425	-10990867	-2877285	-4094008
5	Administrācijas izmaksas	9	-3576663	-5089133	-3230312	-4596320
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	5144441	7319880	6609334	9404235
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-4901954	-6974852	-5850398	-8324366
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	2122	3019	36096	51360
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-1008005	-1434262	-458220	-651988
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		346060	492399	2596087	3693899
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		346060	492399	2596087	3693899
12	Pārējie nodokļi		-211810	-301378	-211779	-301334
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		<b>134250</b>	<b>191021</b>	<b>2384308</b>	<b>3392565</b>

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2012.gada 9 mēnešiem sastāda 0.008 LVL.

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ V.Terentjevs



## NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>				
No pircējiem saņemtā nauda	197284571	280710655	157745522	224451657
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	817569	1163296	26093185	37127257
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	2149995	3059167	738298	1050503
Saņemtie procenti no bankām	1865	2654	36159	51450
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-234859707	-334175257	-154586499	-219956772
<b>Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda</b>	<b>-34605707</b>	<b>-49239485</b>	<b>30026665</b>	<b>42724095</b>
Samaksātie procenti	-1006149	-1431621	-518700	-738044
Samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	0	0
Samaksātie pārējie nodokļi	-298066	-424110	-690044	-981844
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-35909922</b>	<b>-51095216</b>	<b>28817921</b>	<b>41004207</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-2887126	-4108010	-6701641	-9535576
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	3660	5208	3744	5327
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	-70592	-100443	-522616	-743616
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-2954058</b>	<b>-4203246</b>	<b>-7220513</b>	<b>-10273864</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	44466149	63269630	-21141750	-30082000
Samaksātās finanšu līzings saistības	-244304	-347613	-124227	-176759
Ilgttermiņa aizņēmuma atmaksa	-4129206	-5875331	0	0
Ilgttermiņa saistību atmaksa	-328048	-466770	0	0
Aizdevumi „asociātiem” uzņēmumiem	0	0	-81500	-115964
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksa	349	497	1218	1733
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-1169283	-1663740	-1024981	-1458417
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>38595657</b>	<b>54916672</b>	<b>-22371240</b>	<b>-31831407</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>-134954</b>	<b>-192022</b>	<b>-441076</b>	<b>-627595</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>-403277</b>	<b>-573811</b>	<b>-1214908</b>	<b>-1728658</b>
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1301802	1852297	3598703	5120493
<b>Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>898525</b>	<b>1278486</b>	<b>2383795</b>	<b>3391835</b>

## 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
<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 ieskaitīta rezervēs					6694016	-6694016	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					2466633		2466633
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta 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 ieskaitīta rezervēs					-2466633	2466633	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					134250		134250
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-2291753					-2291753
<b>30.09.2012.</b>	<b>16981033</b>	<b>38110712</b>	<b>0</b>	<b>44524829</b>	<b>134250</b>	<b>-16656865</b>	<b>83093959</b>

	Pamat- kapitāls	Ilgttermiņu 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
<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 peļņa ieskaitīta rezervēs					9524727	-9524726.7	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3509703		3509703
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas 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 peļņa ieskaitīta rezervēs					-3509703	3509703	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					191021		191021
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3260871					-3260871
<b>30.09.2012.</b>	<b>24161833</b>	<b>54226658</b>	<b>0</b>	<b>63353124</b>	<b>191021</b>	<b>-23700584</b>	<b>118232052</b>

## PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

### 1. Ieguldījumu izmaiņas

#### Ilgttermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Piederošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2012.
<b>Radniecīgās sabiedrības</b>				
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	91.6	7749206	7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģs" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	95	1900	1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģs"" 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
<b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL</b>			<b>9086858</b>	<b>9086858</b>
<b>Asociētās sabiedrības</b>				
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģs" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela nr.93	11.3	1023551	1023551
A/S "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela nr.93	50	450000	450000
SIA "Metalurģs & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23	50	120000	120000
<b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL</b>			<b>1593551</b>	<b>1593551</b>

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

### Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2012.
<b>Radniecīgās sabiedrības</b>				
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	91.6	11026127	11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģs" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	95	2703	2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģs"" 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
<b>Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR</b>			<b>12929434</b>	<b>12929434</b>
<b>Asociētās sabiedrības</b>				
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģs" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	11.3	1456382	1456382
AS "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvība iela 93	50	640292	640292
SIA "Metalurģs & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23	50	170745	170745
<b>Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR</b>			<b>2267419</b>	<b>2267419</b>

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilanci to iegādes vērtībā

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2012.gada 9 mēnešiem (LVL)**

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2011.</b>	9085062	1522959	91204
Ieguldīts (aizdots)	1796	70592	0
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	0	-1272
Atlikums bilanci uz <b>30.09.2012.</b>	<b>9086858</b>	<b>1593551</b>	<b>89932</b>

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2012.gada 9 mēnešiem (EUR)**

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz <b>31.12.2011.</b>	12926879	2166975	129772
Ieguldīts (aizdots)	2555	100443	0
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	0	-1810
Atlikums bilanci uz <b>30.09.2012.</b>	<b>12929434</b>	<b>2267420</b>	<b>127962</b>

## 2. Debitoru parādi

DEBITORI	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Pircēju un pasūtītāju parādi kopā</b>	<b>8528347</b>	<b>12134745</b>	<b>3392653</b>	<b>4827310</b>
t.sk.pircēji un pasūtītāji	7004993	9967207	2810191	3998542
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	0	0	0	0
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	740643	1053840	538869	766742
t.sk.asociētie uzņēmumi	782711	1113697	43593	62027
(Šaubīgie debitori)	/293326/	/417365/	/382039/	/543593/
<b>Citi debitori</b>	<b>1449872</b>	<b>2062982</b>	<b>1198624</b>	<b>1705489</b>
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	13247	18849	14838	21113
t.sk.avansu norēķini	980	1394	191	272
t.sk.PVN pārmaksa budžetam	1175334	1672350	1099778	1564843
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	173	246	0	0
t.sk.dažādi debitori	146525	208486	52392	74547
t.sk.pārmaksāta darba alga	4	6	8	11
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	8538	12148	30492	43386
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksa	0	0	825	1174
t.sk.pārmaksātie nodokļi	7	10	100	142
t.sk.drošības nauda	105065	149494	0	0
<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>43433</b>	<b>61800</b>	<b>53549</b>	<b>76193</b>
t.sk.preses izdevumi	3383	4814	3434	4886
t.sk.dažādi	1559	2218	3535	5030
t.sk.īpašuma apdrošināšana	38491	54768	46580	66277
<b>Kopā debitoru parādi:</b>	<b>10021652</b>	<b>14259527</b>	<b>4644826</b>	<b>6608992</b>

### 3. Uzkrājumi

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>31.12.2011.</b>	831400	1182976	414559	589864	1295020	1842647
Norakstīti bezcerīgie debitori vai atgūts parāds	0	0	-121233	-172499	0	0
<b>30.09.2012.</b>	831400	1182976	293326	417365	1295020	1842647

\*

\*

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



#### 4. Parādi kreditoriem

KREDITORI	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs</b>	<b>51564847</b>	<b>73370167</b>	<b>54465412</b>	<b>77497299</b>
<b>Ilgtermiņa kredītsaistības</b>	<b>3396813</b>	<b>4833229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Citi ilgtermiņa aizņēmumi (faktorings)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33711</b>	<b>47966</b>
<b>Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs</b>	<b>23890276</b>	<b>33992800</b>	<b>16629045</b>	<b>23660999</b>
<b>Avansa maksājumi (rezidenti)</b>	<b>62462</b>	<b>88875</b>	<b>106947</b>	<b>152172</b>
<b>Avansa maksājumi (nerezidenti)</b>	<b>28071147</b>	<b>39941644</b>	<b>37124871</b>	<b>52823932</b>
<b>Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>	<b>30979105</b>	<b>44079295</b>	<b>31695532</b>	<b>45098679</b>
t.sk.materiāli un gāze	16404816	23341950	19074429	27140467
t.sk.pakalpojumi	4988084	7097404	7050991	10032656
t.sk.lūžņi un piegāde	8841620	12580492	5188685	7382834
t.sk.pamatlīdzekļi	407753	580180	380276	541084
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2384	3392	1151	1638
t.sk.parējie kreditori	334448	475877	0	0
<b>Parādi radniecīgiem uzņēmumiem</b>	<b>945626</b>	<b>1345505</b>	<b>147966</b>	<b>210537</b>
<b>Parādi asociātiem uzņēmumiem</b>	<b>885900</b>	<b>1260522</b>	<b>242067</b>	<b>344430</b>
<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>2775</b>	<b>3948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi</b>	<b>796652</b>	<b>1133534</b>	<b>596586</b>	<b>848865</b>
t.sk.Valsts nodeva	596	848	570	811
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	279106	397132	204841	291462
t.sk.pievienotās vērtības nodoklis	2586	3680	0	0
t.sk.sociālais nodoklis	502135	714474	379617	540146
t.sk.dabas resursu nodoklis	12229	17400	11558	16446
<b>Pārējie kreditori</b>	<b>772552</b>	<b>1099242</b>	<b>588240</b>	<b>836990</b>
t.sk.norēķini par darba algu	733424	1043568	556471	791787
t.sk.ieturējumi no algas	39128	55674	31749	45175
t.sk.norēķinu personas	0	0	20	28
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>141368155</b>	<b>201148763</b>	<b>141630377</b>	<b>201521871</b>

## PIELIKUMI

### PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

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

Produkcijas veidi	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	223689749	318281838	158089297	224940804
Sagatave	16286293	23173307	0	0
Lējumi	202313	287865	172280	245132
Stieple	0	0	781	1111
Šķembas	22489	31999	575811	819305
Pakalpojumi	201938	287332	269915	384054
Tvaiks	5365	7634	4961	7059
Saspiests gaiss	216	307	0	0
Medicīnas pakalpojumi	655427	932589	647745	921658
Transporta pakalpojumi	74859	106515	87718	124811
<b>Kopā</b>	<b>241138649</b>	<b>343109386</b>	<b>159848508</b>	<b>227443936</b>

#### 6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	123709769	176023143	124598840	177288177
Citas trešās valstis	117428880	167086243	35249668	50155759
<b>Kopā</b>	<b>241138649</b>	<b>343109386</b>	<b>159848508</b>	<b>227443936</b>

## 7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	189014253	268943052	134232966	190996303
Algas	10792038	15355687	7289434	10371930
Sociālie atskaitījumi	2558958	3641069	1724784	2454147
Amortizācija	5452075	7757604	2973412	4230784
Citas izmaksas	20910781	29753361	5261040	7485786
<b>Kopā</b>	<b>228728105</b>	<b>325450773</b>	<b>151481636</b>	<b>215538950</b>

## 8. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	87200	124074	31893	45380
Maksa par transportu	2050025	2916923	1570103	2234055
Maksa par kuģa fraktēšanu	3342946	4756584	184999	263230
Produkcijas pārkraušana ostā	1856963	2642220	708268	1007775
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	38659	55007	28686	40817
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	227934	324321	341939	486535
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	30219	42998	9678	13771
Izdevumi saistīti ar akreditīvu	90479	128740	1719	2446
<b>Kopā</b>	<b>7724425</b>	<b>10990867</b>	<b>2877285</b>	<b>4094008</b>

## 9. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	2149041	3057810	1887159	2685185
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	48019	68325	41978	59729
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	823081	1171139	667828	950234
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	83576	118918	73264	104245
Prezentācijas izmaksas	168895	240316	250625	356607
Pamatlīdzekļu nolietojums	174572	248394	170508	242611
Administrācijas komandējumi	76506	108858	77317	110012
Administrācijas apmācības	266	378	5761	8197
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	38535	54830	40582	57743
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	14172	20165	15290	21756
<b>Kopā</b>	<b>3576662.7</b>	<b>5089133</b>	<b>3230312</b>	<b>4596320</b>

## 10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	1733192	2466110	2423683	3448590
starpniecības pakalpojumiem	1296518	1844779	0	0
pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	3041	4327	923516	1314045
pamatlīdzekļu likvidācijas	88184	125475	930874	1324514
pamatlīdzekļu nomas	8005	11390	0	0
saņemtām soda naudām	361436	514277	15926	22661
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem	28753	40912	2046020	2911224
šaubīgo debitoru atgūtām summām	121234	172500	0	0
pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem	1504078	2140110	215320	306373
ieņēmumos ieskaitīto uzkrājumu samazinājuma	0	0	8228	11707
saņemtām atlaidēm	0	0	45767	65121
<b>Kopā</b>	<b>5144441</b>	<b>7319880</b>	<b>6609334</b>	<b>9404235</b>

## 11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pardošanas izmaksas	1284508	1827690	2377807	3383315
Izdevumi starpniecības pakalpojumiem	1296287	1844450	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	9084 31107	12925 44261	24227 167691	34472 238603
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	235931	335700	345219	491202
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	0	0	4129	5875
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	62407	88797	50172	71388
Pārējie izdevumi	497064	707258	734093	1044520
Samaksātās soda naudas	20250	28813	2970	4226
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1375616	1957325	1191201	1694926
Infrastruktūras izmaksas	12578	17897	15504	22060
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	42838	60953	22662	32245
Iepriekšējo periodu izdevumi	1133	1612	18547	26390
Ārpuskārtas izmaksas (ražotnes slēgšana modernizācijai)	0	0	861718	1226114
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	33151	47170	34458	49029
<b>Kopā</b>	<b>4901954</b>	<b>6974852</b>	<b>5850398</b>	<b>8324366</b>

## 12. Procentu ieņēmumi

Ieņēmumi	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	257	366	1158	1648
% ieņēmumi par kontu bankā	846	1204	4270	6076
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	1019	1450	30668	43637
<b>Kopā procentu ieņēmumi</b>	<b>2122</b>	<b>3019</b>	<b>36096</b>	<b>51360</b>