

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

**KONSOLIDĒTAIS
FINANŠU PĀRSKATS**

(neauditēts)

par 2012.gada 9 mēnešiem

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 "Liepājas naglas"	100% akcijas	naglu un stieplu ražošana;
SIA "Rūķis LM"	100% akcijas	būvmateriālu ražošana, sārņu un šķembu pārstrāde;
SIA "LM Resurss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana;
SIA "LM Ressorss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana, realizācija;
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"	11,3% akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;
SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma, lūžņu iepirkšana

Mazākumakcionāri:

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

SIA "Metalurģs un Duna"	50 % akcijas	pieder AS "Baltik invest Liepāja"
LSEZ AS "Liepājas ostas LM" mazākumakcionārs	8.4 % akcijas	pieder fiziskai personai;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģs"	5 % akcijas	pieder SIA "Pērle LM";
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģs""	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
- * pirkām 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, bilancē uzrādīti tikai reālie debitoru parādi. Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" izmanto tādu īstermiņa finansēšanas formu, kā faktoringu. Uzņēmums strādā pēc regresa faktoringa līguma, kad uzņēmums pats ir atbildīgs bankas priekšā gadījumā, ja nav ienākusi samaksa no pircēja, neatkarīgi no iemesliem.

Kreditoru saistības norādītas to pašizmaksā. Faktora ieskaitītais avanss finanšu pārskatā atspoguļots kā aizņēmums (citi aizņēmumi).

Uzkrājumus veido atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālajām izmaksām.

Uzkrājumi paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri bilances sastādīšanas datumā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru segšanas datums nav zināms. Uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem 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 METALURĢS" KONSOLIDĒTO 2012.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATU

Kompānijas neto apgrozījums 2012.gada 9 mēnešos ir LVL 253,9 milj. (EUR 361,3 milj.), kas ir par LVL 83,9 milj. (EUR 119,4 milj.) vairāk kā 2011.gada attiecīgajā laika periodā. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar armatūras ražošanas pieaugumu pēc tērauda ražošanas modernizācijas par 34,2 % un ar kravu pārkraušanas pieaugumu par 58,6% ostā.

Kompānijas peļņa atskaites periodā ir LVL 1,4 milj.(EUR 2 milj.), kas ir par LVL 1,1 milj.(EUR 1,6 milj.) mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Peļņas samazinājums saistīts gan ar produkcijas cenas samazinājās par 1,7%, 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" un "250/350" kapitālie remontu;
- tērauda ražotnes apgūšana un tās infrastruktūras modernizācija;
- LSEZ AS "Liepājas osta LM" 50.piestātnes rekonstrukcijas pabeigšana;
- jauna portālceltņa iegāde;
- graudu termināļa otrās kārtas celtniecības finansēšana sadarbībā ar SIA "DAN STORE";
- treniņu un sacensību procesa organizēšanas turpināšana bērnu un jauniešu, kā arī profesionālajām futbola, hokeja komandām.

Betona izstrādājumu ražošanā ievērojama uzmanība tiek vērsta uz jaunu klientu piesaisti un izmaksu optimizāciju.

Pārskata periodā tika pierēģistrēts jauns uzņēmums SIA "LM Resurss Saldus", kas ir meitas uzņēmums SIA "LM Resurss". Minētais uzņēmums tika dibināts ar mērķi piesaistīt jaunus klientus un tā pamatdarbība ir metāllūžņu tirdzniecība, uzglabāšana un pārstrāde. Ir plānots reģistrēt vēl trīs šāda veida uzņēmumus.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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

Finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2012.gada 30.septembrī un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 9 mēnešos. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

- ir izmantojusi un pielietojuši atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2012.gada 9 mēnešiem

AKTĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2012.		30.09.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, progr.)		42096	59897	5525	7861
2.Koncesijas,patenti,licences, prežu zīmes un citas tiesības		6399	9105	30222	43002
3.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
4.Uzņēmuma nematerialā vērtība		0	0	16629	23661
I.KOPĀ:		48495	69002	52376	74524
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		66851074	95120509	52180714	74246467
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4838731	6884894	4644578	6608639
3.Iekārtas un mašīnas		94446113	134384712	27997075	39836249
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1671117	2377785	2105150	2995359
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5787183	8234420	71484753	101713640
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		85801	122084	255290	363245
II.KOPĀ:		173680019	247124403	158667560	225763598
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		5223837	7432850	5131395	7301317
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		5796	8247	4000	5691
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1473551	2096674	1402559	1995662
3.Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		0	0	0	0
4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	81500	115964
5.Pārējie aizdevumi		670512	954053	688890	980202
IV.KOPĀ:		2231359	3174938	2176949	3097519
1.Iedaļas kopsumma		181183710	257801194	166028280	236236959
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		18799928	26749888	14016041	19943030
2.Nepabeigtie ražojumi		2658135	3782185	234229	333278
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		23456063	33374971	52478711	74670479
4.Nepabeigtie pasūtījumi		171364	243829	223475	317976
5.Avansa maksājumi par precēm		676226	962183	1815100	2582655
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		45761826	65113212	68767666	97847573
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		9175355	13055354	4485413	6382168
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		0	0	34562	49177
3.Asociēto uzņēmumu parādi		773327	1100345	43593	62027
4.Citi debitori		1552192	2208570	1410049	2006319
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		7347	10454	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		80959	115194	105776	150506
7.Uzkrātie ieņēmumi		2500	3557	79303	112838
II.KOPĀ:	1	11591680	16493475	6158696	8763035
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		0	0	0	0
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi		1478933	2104332	2872363	4087004
IV.KOPĀ:		1478933	2104332	2872363	4087004
2.Iedaļas kopsumma		58832439	83711019	77798725	110697613
B I L A N C E		240016149	341512213	243827005	346934572

PASĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2012.		30.09.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		38183096	54329651	43942632	62524732
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		-15425383	-21948343	-19285004	-27440089
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		1739725	2475406	2636126	3750869
4.Nesadalītā peļņa c)mazākumakcionāru daļa		-321075	-456849	-124304	-176869
4.Nesadalītā peļņa: b+c pārskata gada nesadalītā peļņa		1418650	2018557	2511822	3574001
1.Iedaļas kopsumma		85682225	121914823	88675312	126173602
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		514050	731427	544809	775193
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1625772	2313265	1659283	2360947
2.Citi uzkrājumi		927816	1320163	937491	1333930
2.Iedaļas kopsumma		2553588	3633428	2596774	3694877
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		54032466	76881273	56974460	81067353
2.Citi aizņēmumi		0	0	2306469	3281810
3.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		6416385	9129693	0	0
4.Pārējie kreditori		15146	21551	175146	249210
I.KOPĀ:		60463997	86032517	59456075	84598373
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		25388885	36125129	18231693	25941362
2.Citi aizņēmumi		946025	1346072	766163	1090152
3.No pircējiem saņemtie avansi		28668268	40791270	38650080	54994109
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		32496087	46237766	32967920	46909124
5.Uzkrātās saistības		182414	259552	82771	117773
6.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem		0	0	167812	238775
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		876516	1247170	242067	344430
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		1218431	1733671	728671	1036805
9.Pārējie kreditori		1025663	1459387	716858	1019997
10.Nākamo periodu ieņēmumi		0	0	0	0
II.KOPĀ:		90802289	129200017	92554035	131692527
3.Iedaļas kopsumma	2	151266286	215232534	152010110	216290900
B I L A N C E		240016149	341512213	243827005	346934572

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

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	3,4	253933377	361314644	170044981	241952210
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-239284474	-340471133	-157003186	-223395408
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		14648903	20843511	13041795	18556802
4	Pārdošanas izmaksas	6	-7417843	-10554640	-7518295	-10697570
5	Administrācijas izmaksas	7	-5055412	-7193203	-4188954	-5960345
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	4609483	6558703	7578435	10783142
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-3921461	-5579736	-5568352	-7923051
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1935	2753	36411	51808
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-1211926	-1724415	-642762	-914568
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1653679	2352973	2738278	3896219
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-280	-398	0	0
12	Atliktais nodoklis		0	0	0	0
13	Pārējie nodokļi		-234749	-334018	-226456	-322218
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		1418650	2018557	2511822	3574001

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
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	213809531	304223555	169235971	240801092
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	823042	1171083	26100804	37138098
No budžeta saņemtā PVN pārmaksa	2329738	3314919	1295329	1843087
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-249635812	-355199760	-165210318	-235073104
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	-32673501	-46490204	31421786	44709174
Saņemtie procenti no pamatdarbības	2214	3150	-694463	-988132
Saņemtie procenti	-1210283	-1722078	34941	49717
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-22175	-31552	-53541	-76182
Samaksātie pārējie nodokļi	-1861602	-2648821	-2110337	-3002739
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-35765347	-50889504	28598386	40691837
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-4200881	-5977315	-8036774	-11435299
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	21567	30687	32076	45640
Līdzdalība (radniecīgo un asociēto) uzņēmuma kapitālā	-74592	-106135	-522616	-743616
Citi aizdevumi	0	0	-3000	-4269
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4253906	-6052763	-8530314	-12137543
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlinija) izmantošana neto vērtībā	45230050	64356563	-21114048	-30042584
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	444428	632364	1037567	1476325
Samaksātās finanšu līzings saistības	-844457	-1201554	-463133	-658979
Aizdevumi, asociētiem uzņēmumiem	0	0	-81500	-115964
Aizdevumu atmaksa	-714768	-1017023	0	0
Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa	-4457254	-6342101	-335377	-477198
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-49283	-70123	-64981	-92460
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	284858	405316	310848	442297
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	39893574	56763442	-20710624	-29468563
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-142530	-202802	-443449	-630971
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-268209	-381627	-1086001	-1545240
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1747142	2485959	3958364	5632245
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1478933	2104332	2872363	4087004

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					1418650		1418650
Mazākuma akcionāra daļa						29782	29782
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-2291753					-2291753
30.09.2012.	16981033	38183096	0	44524829	1418650	-15425383	85682225

	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					2018557		2018557
Mazākuma akcionāra daļa						42376	42376
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3260871					-3260871
30.09.2012.	24161833	54329651	0	63353124	2018557	-21948343	121914823

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Debitoru parādi

DEBITORI	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	9948682	14155699	4563568	6493372
t.sk.pircēji un pasūtītāji	9175355	13055354	4485413	6382168
t.sk.radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	34562	49177
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori)	773327	1100345	43593	62027
	/293520/	/417641/	/382849/	/544745/
Citi debitori	1552192	2208570	1410049	2006319
t.sk.uzskaitītais PVN priekšnodoklis	14861	21145	52900	75270
t.sk.avansu norēķini	15838	22535	13017	18522
t.sk.PVN pārmaxsa budžetam	1217965	1733008	1197091	1703307
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	173	246	0	0
t.sk.dažādi debitori	156360	222480	68656	97689
t.sk.pārmaksāta darba alga	4	6	202	287
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	8538	12148	30587	43521
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	32034	45580	36470	51892
t.sk.pārmaksātie nodokļi	655	932	10679	15195
t.sk.drošības nauda	105764	150489	447	636
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	7347	10454	0	0
Uzkrātie ieņēmumi	2500	3557	79303	112838
Nākamo periodu izmaksas	80959	115194	105776	150506
t.sk.preses izdevumi	3392	4826	3434	4886
t.sk.dažādi	4988	7097	15201	21629
t.sk.īpašuma apdrošināšana	72304	102879	71085	101145
t.sk.kuģu aģentēšana	0	0	15967	22719
t.sk.reklāmas izdevumi	275	391	89	127
Kopā debitoru parādi:	11591680	16493475	6158696	8763035

2. Parādi kreditoriem

KREDITORI	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kreditēstādes)	54032466	76881273	56974460	81067353
Citas ilgtermiņa saistības	6290611	8950733	2306469	3281810
Pārējie kreditori	140920	200511	175146	249210
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	25388885	36125129	18231693	25941362
Līzings aizņēmumi	827520	1177455	766163	1090152
Avansa maksājumi rezidentu	597121	849627	1459406	2076548
Avansa maksājumi nerezidentu	28071147	39941644	37190674	52917562
Citi aizņēmumi (faktorings)	118505	168617	0	0
Citi aizņēmumi	0	0	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	32496087	46237766	32967920	46909124
t.sk.materiāli un gāze	16512090	23494587	19159273	27261189
t.sk.pakalpojumi	6368658	9061784	8236531	11719528
t.sk.lūžņi un piegāde	8870754	12621946	5188168	7382098
t.sk.pamatlīdzekļi	407753	580180	380276	541084
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	2384	3392	1151	1638
t.sk.parējie kreditori	334448	475877	2521	3587
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	0	167812	238775
Parādi asociētiem uzņēmumiem	876516	1247170	242067	344430
Uzkrātās saistības	182414	259552	82771	117773
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1218431	1733671	728671	1036805
t.sk.PVN	88538	125978	16737	23815
t.sk.Valsts nodeva	697	992	689	980
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	395750	563102	247512	352178
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	402	572
t.sk.sociālais nodoklis	701203	997722	451712	642728
t.sk.iepakojuma nodoklis	0	0	0	0
t.sk.autotranspota nodoklis	210	299	0	0
t.sk.dabas resursu nodoklis	13411	19082	11619	16532
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	18622	26497	0	0
Pārējie kreditori	1025663	1459387	716858	1019997
t.sk.norēķini par darba algu	921362	1310980	681850	970185
t.sk.ieturējumi no algas	42143	59964	33766	48045
t.sk.parāds norēķinu personām	62137	88413	1242	1767
t.sk.pārējie kreditori	21	30	0	0
Kreditori kopā:	151266286	215232534	152010110	216290900

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

3. Neto ieņēmumi

Produkcijas veidi	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	223663927	318245097	158076026	224921921
Lējumi	202313	287865	172280	245132
Sagatave	16286291	23173304	0	0
Stieple	453659	645499	781	1111
Naglas	579971	825224	0	0
Šķembas	11890	16918	564729	803537
Pakalpojumi	152907	217567	324264	461386
Celtniecības pakalpojumi	304794	433683	0	0
Tvaiks	5365	7634	4961	7059
Saspiests skābeklis	2818	4010	0	0
Medicīnas pakalpojumi	652774	928814	647745	921658
Transporta pakalpojumi	15211	21643	5738	8164
Stividoru pakalpojumi	4403666	6265852	3863015	5496575
Aģentēšanas pakalpojumi	2545080	3621323	2023484	2879158
Kuģu fraktēšana	22240	31645	1237	1760
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	3349726	4766231	3622047	5153709
Sporta pakalpojumi	288117	409954	266207	378778
Reklāmas pakalpojumi	13618	19377	57435	81723
Betona izstrādājumi	762485	1084918	413548	588426
Dažādi ieņēmumi	120744	171803	1484	2112
Lūžņu pārdošana	18403	26185	0	0
Elektroenerģija	77378	110099	0	0
Kopā	253933377	361314644	170044981	241952210

4. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	136443115	194141062	134795313	191796451
Citas trešās valstis	117490262	167173582	35249668	50155759
Kopā	253933377	361314644	170044981	241952210

5. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	194861851	277263435	135086154	192210281
Algas	12572309	17888784	8707938	12390280
Sociālie atskaitījumi	2989239	4253304	2053705	2922159
Amortizācija	6355854	9043565	3719595	5292507
Citas izmaksas	22504547	32021086	7385574	10508725
Nemateriālās vērtības norakstīšana	674	959	50220	71457
Kopā	239284474	340471133	157003186	223395408

6. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	87263	124164	33034	47003
Maksa par transportu	2259644	3215184	1719750	2446984
Maksa par kuģa fraktēšanu	0	0	71165	101259
Produkcijas pārkraušana ostā	278443	396189	694668	988424
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	43352	61684	41823	59509
Pārējie pārdošanas izdevumi	195828	278638	341989	486607
Sporta pasākumu organizēšana	357333	508439	467900	665762
Loģistikas izmaksas	4075282	5798604	4136568	5885806
Ar faktoringa un akreditīva oper. saistīti izdevumi	120698	171738	11398	16218
Kopā	7417843	10554640	7518295	10697570

7. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	3460786	4924255	2722288	3873467
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	71831	102206	63978	91032
Citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	851922	1212176	712381	1013627
Juristu, auditu izmaksas biznesa planu izstrādes izdevumi	120463	171403	103346	147048
Prezentācijas izmaksas	186067	264749	251396	357704
Pamatlīdzekļu nolietojums	174572	248394	170508	242611
Administrācijas komandējumi	78457	111634	77483	110248
Administrācijas apmācības	6743	9594	5791	8240
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	90399	128626	66493	94611
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	14172	20165	15290	21756
Kopā	5055412	7193203	4188954	5960345

8. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	934226	1329284	2391657	3403021
starpniecības pakalpojumiem	1273837	1812507	0	0
pamatlīdzekļu likvidācijas	97486	138710	937572	1334045
pamatlīdzekļu pārdošanas	3041	4327	1688867	2403041
pamatlīdzekļu noma	5800	8253	0	0
pamatlīdz.pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	28753	40912	2046020	2911224
saņemtām soda naudām	360739	513285	15926	22661
saņemtām atlaidēm	0	0	45767	65121
šaubīgo debitoru atgūtām summām	121234	172500	0	0
pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem	1520099	2162906	254548	362189
ieņēmumos ieskaitītā uzkrājumu samazināj.	0	0	8228	11707
saņemtiem finansējumiem, dotācijām	264268	376019	189850	270132
Kopā	4609483	6558703	7578435	10783142

9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	1247971	1775703	2377807	3383315
Starptautības pakalpojumu izmaksas	1296287	1844450	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	87915 31107	125092 44261	683646 185417	972741 263825
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	292007	415489	341337	485679
Uzkrājumu izveide šaubīgiem debitoriem	4333	6165	0	0
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	0	0	4129	5875
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	62407	88797	50272	71531
Pārējie izdevumi	531483	756232	769296	1094610
Samaksātās soda naudas	43280	61582	3549	5050
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	234557	333745	199341	283637
Infrastruktūras izmaksas	12578	17897	15504	22060
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	42838	60953	22662	32245
Iepriekšējo periodu izdevumi	1133	1612	18547	26390
Ārpuskārtas izmaksas (modernizācija)	0	0	861718	1226114
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	33565	47759	35127	49981
Kopā	3921461	5579736	5568352	7923051