

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģs "
Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS

par 2013.gada 1.ceturksni
(01.01.2013. - 31.03.2013.)

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	4
Bilance _____	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins _____	7
Naudas plūsma _____	8
Pašu kapitāla izmaiņas _____	9
Pielikumi pusgada pārskatam:	
Pielikumi Bilancei _____	11
Pielikumi Peļņas vai zaudējumu aprēķinam _____	17

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: 2013.gada 1.ceturksnis
- 9.Vadītājs: Leons Ptičkins
izpilddirektors
- 10.Ziņas par akcionāriem: Lielākie akcionāri ir:
Sergejs Zaharjins
Akciju īpatsvars 49%
Ilja Segals
Akciju īpatsvars 21%
Kirovs Lipmans
Akciju īpatsvars 23%
- 11.Padome: Sergejs Zaharjins
Aleksejs Zaharjins
Kirovs Lipmans
Māris Pomerancis
Guntis Vilmītis
Andris Deniņš
- 12.Valdes locekļi: Valērijs Terentjevs
Ilja Segals
Leons Ptičkins
- 13.Bankas iestādes nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
IBAN kods: Konta Nr.LV96UNLA 0012002467028
- 14.Galvenā grāmatvede: Ligita Bērzupe
15. Vidēji strādājošo skaits: 2319

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢS" 2013.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība 2013.gada 1.ceturksnī deva 9,8 milj. LVL (13,9 milj. EUR) zaudējumus. 2012.gada attiecīgajā periodā akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" darbība deva 442366 LVL (629430 EUR) peļņu. Pārskata perioda zaudējumi skaidrojami ar vispārēju krīzi metalurģijas nozarē gan Eiropā, gan visā pasaulē, kā arī ar akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" apgrozāmo līdzekļu trūkumu, tādēļ 2013.gada 1.ceturksnī tērauda ražošana tika organizēta ar 73% noslodzi un velmējumu ražošana – ar 75% noslodzi.

Neto apgrozījums pārskata periodā veido 76,3 milj. LVL (108,6 milj. EUR), kas ir par 14,5 milj. LVL (20,6 milj. EUR) vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka 2013.gada 1.ceturksnī tika realizēts par 32734 tonnām velmējumu vairāk kā šajā periodā tika saražots.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

BILANCE

par 2013.gada 1.ceturksni

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2013.		31.03.2012.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		40665	57861	23904	34012
2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	1595	2269
I.KOPĀ:		40665	57861	25499	36282
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		62006388	88227142	50233677	71476083
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		507634	722298	254495	362114
3.Iekārtas un mašīnas		86006580	122376338	20894721	29730510
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		911131	1296423	1478962	2104373
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1595903	2270765	73217020	104178434
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		24541	34919	113563	161586
II.KOPĀ:		151052177	214927885	146192438	208013099
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		4901000	6973495	5024000	7148508
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9087083	12929754	9085062	12926879
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		100771	143384	9554	13594
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1593551	2267419	1522959	2166975
4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		85168	121183	81500	115964
IV.KOPĀ:	1	10866573	15461740	10699075	15223412
1.Iedaļas kopsumma		166860415	237420981	161941012	230421301
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		12182996	17334842	12588142	17911312
2.Nepabeigtie ražojumi		572691	814866	3023593	4302185
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6992217	9949028	52649155	74912999
4.Nepabeigtie pasūtījumi		253324	360448	154774	220224
5.Avansa maksājumi par precēm		1337037	1902432	536117	762826
I.KOPĀ:		21338265	30361616	68951781	98109545
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		2944287	4189343	5606910	7977914
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		427415	608157	506618	720852
3.Asociēto uzņēmumu parādi		184296	262230	85283	121347
4.Citi debitori		845457	1202977	1381973	1966370
5.Nākamo periodu izmaksas		182505	259681	50724	72174
II.KOPĀ:	2	4583960	6522387	7631508	10858658
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:					
IV.Naudas līdzekļi		452802	644279	325760	463515
IV.KOPĀ:		452802	644279	325760	463515
2.Iedaļas kopsumma		26375027	37528282	76909049	109431718
B I L A N C E		193235442	274949263	238850061	339853019

PASĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2013.		31.03.2012.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		36731642	52264418	40399873	57483840
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		-27951068	-39770787	-16656865	-23700584
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		-9804552	-13950621	442366	629430
1.Iedaļas kopsumma		60481884	86057968	85691236	121927644
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		0	0	1295020	1842647
2.Citi uzkrājumi		856000	1217978	831400	1182976
2.Iedaļas kopsumma	3	856000	1217978	2126420	3025623
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		43107607	61336599	48718491	69320168
2.Citi aizņēmumi		2989023	4252997	0	0
I.KOPĀ:		46096630	65589595	48718491	69320168
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		31549442	44890812	30771663	43784132
2.Citi aizņēmumi		1301300	1851583	2150035	3059224
3.No pircējiem saņemtie avansi		12214818	17380120	26727990	38030504
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		34876173	49624323	39823622	56663909
5.Uzkrātās saistības		2344282	3335613	12185	17338
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		1464866	2084317	484059	688754
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		615810	876219	840378	1195750
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		714289	1016342	749425	1066336
9.Pārējie kreditori		719948	1024394	754557	1073638
II.KOPĀ:		85800928	122083722	102313914	145579584
3.Iedaļas kopsumma	4	131897558	187673317	151032405	214899752
B I L A N C E		193235442	274949263	238850061	339853019

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

par 2013.gada 1.ceturksni

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	31.03.2013.		31.03.2012.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	5,6	76301298	108566966	61815495	87955525
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-80849859	-115038985	-58068536	-82624083
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-4548561	-6472019	3746959	5331442
4	Pārdošanas izmaksas	8	-3232060	-4598807	-2837236	-4037023
5	Administrācijas izmaksas	9	-1130031	-1607889	-1223098	-1740312
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	1356933	1930742	2421824	3445945
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-1890252	-2689586	-1411782	-2008785
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	91	129	819	1165
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	13	-288343	-410275	-183460	-261040
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-9732223	-13847706	514026	731393
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-9732223	-13847706	514026	731393
12	Pārējie nodokļi		-72329	-102915	-71660	-101963
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		-9804552	-13950621	442366	629430

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2013.gada 1.ceturksni sastāda -0.58LVL (EUR -0.82).

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	60192168	85645739	65328753	92954441
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	143123	203646	252277	358958
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	658964	937621	681080	969090
Saņemtie procenti no bankām	13	18	909	1293
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-59594077	-84794732	-66505592	-94628932
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	1400191	1992292	-242573	-345150
Samaksātie procenti	-409548	-582734	-305504	-434693
Samaksātie pārējie nodokļi	-317717	-452071	-202395	-287982
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-9775	-13909	-42684	-60734
Pamatdarbības neto naudas plūsma	663151	943579	-793156	-1128559
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-160176	-227910	-715925	-1018670
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-160176	-227910	-715925	-1018670
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	62550	89001	1057017	1504000
Īltermiņa saistību atmaksa	-173737	-247205	0	0
Samaksātās finanšu līzings saistības	-65949	-93837	-83933	-119426
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-187247	-266428	-377536	-537185
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-364383	-518470	595548	847388
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-71418	-101619	-62509	-88942
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	67174	95580	-976042	-1388783
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	385628	548699	1301802	1852297
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	452802	644279	325760	463515

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
31.12.2011.	16981033	40402465	0	44524829	2466633	-19123498	85251462
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-2466633	2466633	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-11294203		-11294203
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3670456					-3670456
31.12.2012.	16981033	36732009	0	44524829	-11294203	-16656865	70286803
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					11294203	-11294203	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-9804552		-9804552
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-367					-367
31.03.2013.	16981033	36731642	0	44524829	-9804552	-27951068	60481884

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk. gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2011.	24161833	57487529	0	63353124	3509703	-27210286	121301902
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-3509703	3509703	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-16070203		-16070203
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5222588					-5222588
31.12.2012.	24161833	52264940	0	63353124	-16070203	-23700584	100009111
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					16070203	-16070203	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-13950621		-13950621
Palielināts pamatkapitāls							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-522					-522
31.03.2013.	24161833	52264418	0	63353124	-13950621	-39770787	86057968

PIELIKUMI BILANCEI

1. Ieguldījumu izmaiņas

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Darbības veids	Piederošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 31.12.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Brīvostas iela 22	kravu pieņemšana, apstrāde kuģu fraktēšana un aģentēšana	95.2	7749206	7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	sporta pasākumu un atpūtas organizēšana	95	1900	1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	sporta arēnu un stadionu darbība	95	1900	1900
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	dzelzsbetonu izstrādājumu ražo- šana, metalurģ. sārņu pārstrāde	100	1316000	1316000
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	stieplu, nagļu ražošana	100	14056	14056
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja, Brīvības iela 93	lūžņu iepirkšana-pārdošana	100	2000	2000
OU "LM Resurss" 12287567	Tallina, Peterburi iela 47-211 Igaunija, EE 11415	lūžņu iepirkšana - pārdošana	100	1796	1796
OOO "Torgoviy dom "Liepajskij metalurģ" 191479696	Minska, Denisovskaja iela 9-24 Baltkrievija, 220006	metālizstrādājumu tirdzniecība	90	225	225
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL				9087083	9087083
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	rūpniecisko gāzu ražošana un tirdzniecība	11.3	1023551	1023551
A/S "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela 93	būvkaļķu un dekoratīvo akmeņu ieguve, karjeru izstrāde, el. enerģijas ražošana	50	450000	450000
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela 19/23	ar kokmateriāliem saistītie pakalp., metālu apstrāde, el. enerģijas realizāc.	50	120000	120000
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL				1593551	1593551

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

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Darbības veids	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 31.12.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Brīvostas iela 22	kravu pieņemšana, apstrāde kuģu fraktēšana un aģentēšana	95.2	11026127	11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis", 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	sporta pasākumu un atpūtas organizēšana	95	2703	2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis", 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	sporta arēnu un stadionu darbība	95	2703	2703
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	dzelzsbetonu izstrādājumu ražo- šana, metalurģ. sārņu pārstrāde	100	1872499	1872499
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	stieplu, nagļu ražošana	100	20000	20000
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja, Brīvības iela 93	lūžņu iepirkšana-pārdošana	100	2846	2846
OU "LM Resurss" 12287567	Tallina, Peterburi iela 47-211 Igaunija, EE 11415	lūžņu iepirkšana - pārdošana	100	2555	2555
OOO "Torgoviy dom "Liepajskij metalurģis" 191479696	Minska, Denisovskaja iela 9-24 Baltkrievija, 220006	metālizstrādājumu tirdzniecība	90	320	320
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR				12929754	12929754
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	rūpniecisko gāzu ražošana un tīrniecība	11.3	1456382	1456382
AS "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela 93	būvkaņņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, karjeru izstrāde, el. enerģijas ražošana	50	640292	640292
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela 19/23	ar kokmateriāliem saistītie pakalp., metālu apstrāde, el. enerģijas realizāc.	50	170745	170745
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR				2267419	2267419

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2013.gada 1.ceturksni (LVL)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Atlikums bilancē uz 31.12.2012.	9087083	1593551	185939
Ieguldīts (aizdots)	0	0	0
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	0	0
Atlikums bilancē uz 31.03.2013.	9087083	1593551	185939

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2013.gada 1.ceturksni (EUR)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2012.	12929754	2267419	264567
Ieguldīts (aizdots)	0	0	0
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	0	0
Atlikums bilancē uz 31.03.2013.	12929754	2267419	264567

2. Debitoru parādi

DEBITORI	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	3555999	5059731	6198811	8820113
t.sk.pircēji un pasūtītāji	1643213	2338081	3490585	4966655
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	1301075	1851263	2116325	3011259
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	427415	608157	506618	720852
t.sk.asociētie uzņēmumi	184296	262230	85283	121347
(Šaubīgie debitori)	/2407910/	/3426147/	/414559/	/589864/
Citi debitori	845457	1202976	1381973	1966370
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	9358	13315	34237	48715
t.sk.avansu norēķini	0	0	1407	2002
t.sk.PVN pārmaksa budžetam	659245	938021	1159372	1649638
t.sk.dažādi debitori	145564	207118	126106	179433
t.sk.pārmaksāta darba alga	0	0	9	13
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	30444	43318	32730	46571
t.sk.pārmaksātie nodokļi	27	38	0	0
t.sk.drošības nauda	819	1165	28112	40000
Nākamo periodu izmaksas	182504	259680	50724	72174
t.sk.preses izdevumi	4316	6141	5490	7812
t.sk.dažādi	126910	180577	1449	2062
t.sk.īpašuma apdrošināšana	51278	72962	43785	62300
Kopā debitoru parādi:	4583960	6522387	7631508	10858658

3. Uzkrājumi

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)	
	LVL	EUR	LVL	EUR
31.12.2012.	856000	1217978	2407910	3426147
Pieaugums	0	0	0	0
Samazinājums	0	0	0	0
Norakstīti bezcerīgi debitori vai atgūts parāds	0	0	0	0
31.03.2013.	856000	1217978	2407910	3426147

**

** bilancē šaubīgie debitori un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem savstarpēji slēgti

4. Parādi kreditoriem

KREDITORI	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs	43107607	61336599	48718491	69320168
Ilgtermiņa saistības ar juridiskām personām	2989023	4252997	0	0
Kredīta % par aizņēmumu	464483	660900	0	0
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	22470752	31972999	22178385	31556999
Īstermiņa aizņēmums ES kredītiestādē	8614207	12256912	8593278	12227133
Avansa maksājumi (rezidenti)	50434	71761	203944	290186
Avansa maksājumi (nerezidenti)	12164385	17308360	26524046	37740317
Citi aizņēmumi (faktorings)	1301075	1851263	2150035	3059224
(fiziskas personas)	225	320	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	34876173	49624323	39823622	56663909
t.sk.materiāli un gāze	8602487	12240236	19029364	27076346
t.sk.pakalpojumi	11776036	16755790	8233416	11715096
t.sk.lūžņi un piegāde	14101971	20065297	12167116	17312246
t.sk.pamatlīdzekļi	391586	557177	182874	260206
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	3218	4579	3237	4606
t.sk.parējie kreditori	875	1245	207615	295410
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	1464866	2084317	484059	688754
Parādi asociātiem uzņēmumiem	615810	876219	840378	1195750
Uzkrātās saistības	2344282	3335613	12185	17338
Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi	714289	1016341	749425	1066336
t.sk.Valsts nodeva	588	837	588	837
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	241891	344180	258131	367287
t.sk.nerezidenta ienākuma nodoklis	568	808	0	0
t.sk.sociālais nodoklis	453320	645017	465156	661857
t.sk.dabas resursu nodoklis	17921	25499	25550	36354
Pārējie kreditori	719948	1024394	754557	1073638
t.sk.norēķini par darba algu	685699	975662	721300	1026317
t.sk.ieturējumi no algas	34249	48732	33257	47321
Kreditori kopā:	131897558	187673317	151032405	214899752

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

5. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

Produkcijas veidi	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	66270539	94294482	60518543	86110129
Lējumi	55628	79152	44412	63193
Saspiests gaiss	76	108	0	0
Sagatave	9677649	13770054	959681	1365503
Šķembas	115	164	1818	2587
Pakalpojumi	28312	40284	38011	54085
Tvaiks	4675	6652	4546	6468
Medicīnas pakalpojumi	239224	340385	224630	319620
Transporta pakalpojumi	25080	35686	23854	33941
Kopā	76301298	108566966	61815495	87955525

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Latvija	1318293	1875762	992350	1411987
Eiropas kopienas valstis	24015424	34170870	49403203	70294425
Citas trešās valstis	50967581	72520334	11419942	16249114
Kopā	76301298	108566966	61815495	87955525

7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	65878491	93736648	48557726	69091420
Algas	4199335	5975115	2579714	3670602
Sociālie atskaitījumi	994822	1415504	610959	869316
Amortizācija	2870976	4085031	1112646	1583153
Citas izmaksas	6906235	9826687	5207491	7409592
Kopā	80849859	115038985	58068536	82624083

8. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	47389	67428	15283	21746
Maksa par transportu	355801	506259	1222344	1739239
Maksa par kuģa fraktēšanu	1987754	2828319	1063345	1513004
Produkcijas pārkraušana ostā	648825	923195	453896	645836
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	12670	18028	9850	14016
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	76690	109120	60011	85388
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	24266	34528	12494	17777
Izdevumi saistīti ar akredatīvu	78665	111930	13	18
Kopā	3232060	4598807	2837236	4037023

9. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmak	690059	981865	695591	989737
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakar	14064	20011	16350	23264
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transportš,apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	276894	393985	304144	432758
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	41079	58450	16081	22881
Prezentācijas izmaksas	33403	47528	42204	60051
Pamatlīdzekļu nolietojums	44138	62803	61244	87142
Administrācijas komandējumi	9033	12853	23926	34044
Administrācijas apmācības	0	0	194	276
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	17774	25290	59447	84585
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	3587	5104	3917	5573
Kopā	1130031	1607889	1223098	1740312

10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	553809	787999	543246	772969
pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	0	0	3000	4269
pamatlīdzekļu likvidācijas	8927	12702	6918	9843
pamatlīdzekļu nomas	18866	26844	3218	4579
valūtas kursa paaugstināšanās	103262	146929	103632	147455
saņemtām soda naudām	7783	11074	2530	3600
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem	366	521	2591	3687
ieņēmumi no starpniecības pakalpojumiem	662408	942522	291112	414215
šaubīgo debitoru atgūtām summām	0	0	0	0
pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem	1512	2151	1465577	2085328
Kopā	1356933	1930742	2421824	3445945

11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	490751	698276	397245	565229
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	0 9211	0 13106	9084 4374	12925 6224
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	0	0	0	0
Izdevumi starpniecības pakalpojumiem	717493	1020901	290883	413889
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	11711	16664	17448	24826
Pārējie izdevumi	216774	308442	243205	346050
Samaksātās soda naudas	15652	22271	1184	1685
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	412977	587613	425944	606064
Infrastrukturā izmaksas	3397	4833	5063	7204
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	2249	3200	5708	8122
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	10037	14281	11644	16568
Kopā	1890252	2689586	1411782	2008785

12. Procentu ieņēmumi

Ieņēmumi	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	78	111	4979	7084
% ieņēmumi par kontu bankā	13	18	915	1302
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	0	0	6493	9239
Kopā procentu ieņēmumi	91	129	12387	17625

13. Procentu maksājumi

Maksājumi	31.03.2013.		31.03.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% par kontu bankā (kredītlinijas)	168992	240454	183460	261040
% par Valsts galvojumu	119351	169821	0	0
Kopā procentu maksājumi	288343	410275	183460	261040

Samaksātie procenti par galvojumu Valsts kasei 2012.gada 1.ceturksnī tika iekļauti jaunizveidojamā pamatlīdzekļu vērtībā.

2013.gada 1.ceturksnī pozīcijā "% par Valsts galvojumu" ir iekļauti samaksātie procenti par 2013.gada janvāri un februāri.