

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par 2013.gada 9 mēnešiem

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	4
Bilance _____	5
Peļņas vai zaudējumu pārskats _____	7
Naudas plūsma _____	8
Pašu kapitāla izmaiņas _____	9
Pielikumi pusgada pārskatam:	
Pielikumi bilancei _____	11
Pielikumi peļņas vai zaudējumu pārskatam _____	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 9 mēn.
- 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 līdz 29.07.2013.: Sergejs Zaharjins
Aleksejs Zaharjins
Kirovs Lipmans
Māris Pomerancis
Guntis Vilnītis
Andris Deniņš
- 11a. Padome no 29.07.2013.: Guntis Vilnītis
Ainars Kreics
Egils Kupšis
Benita Imbovica
Genadijs Atujevs
- 12.Valde līdz 29.07.2013.: Valērijs Terentjevs
Ilja Segals
Leons Ptičkins
- 12a. Valde no 29.07.2013.: Valērijs Terentjevs
Antra Čirkše
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: 2194

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURGS" 2013.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība 2013.gada 9 mēnešos deva LVL 27.3milj. (EUR 38,85 milj.) zaudējumus. 2012.gada attiecīgajā periodā akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība deva peļņu LVL 134 250 (EUR 191 021) apmērā.

Neto apgrozījums pārskata periodā veido LVL 93,4 milj. (EUR 132,9 milj.), kas ir par LVL 147,7 milj. (EUR 210,2 milj.) mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

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 pirmajā pusgadā ražošana tika organizēta ar 44,6% noslodzi, šī gada otrajā ceturksnī tikai ar 14,3% noslodzi, bet trešajā ceturksnī nenotika vispār.

Bilances kopsumma atskaites periodā samazinājusies par LVL 51,9 milj. (EUR 73,8 milj.).

09.09.2013. tika pārdots akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" asociētais uzņēmums AS "Sātiņi Energo LM", darījuma summa veidoja LVL 350 000,-.

Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" 24.05.2013. Liepājas tiesā iesniedza iesniegumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu. Liepājas tiesa ar 27.05.2013. lēmumu Nr.C20261213 nolēma ierosināt akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu.

TAP ietvaros tika izstrādāts un saskaņots ar kreditoriem pasākumu plāns uzņēmuma darbības atjaunošanai, kuru tiesa apstiprināja 10.09.2013. TAP pasākumu plāna nosacījumi galvenokārt paredzēja:

- Mantu, kura nav nepieciešama pamatdarbībai un nav apgrūtināta, pārdot – tie ir daži nekustamie īpašumi, arī kustamā manta, vairāku meitasuzņēmumu kapitāldaļas.

- Darbības atsākšana septembrī.

- Investora piesaisti un pirmo iemaksu LVL 10 milj. apmērā līdz 2013.gada 30.septembrim, apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmuma darbības atjaunošanai.

- Nenodrošināto kreditoru 50% prasījumu pret uzņēmumu apmierināšanu TAP 24.mēnesī un iespēju atliktos 50% apmainīt pret akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" akcijām.

- Darbinieku skaita optimizāciju.

Sakarā ar to, ka TAP pasākumu plāns 2013.gada septembrī netika izpildīts, ar 01.10.2013. sākās 30 dienu periods, kurā akciju sabiedrībai "Liepājas metalurģis" bija dota iespēja veikt š.g. septembrī ieplānotos pasākumus.

Notikumi pēc Bilances sastādīšanas datuma:

- līdz 30.10.2013. akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" neizpildīja TAP pasākumu plāna nosacījumus;

- 04.11.2013. TAP administrators H.Velmers iesniedza tiesā pieteikumu par akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" TAP pārtraukšanu un maksātnespējas procesa uzsākšanu;

- Ar 2013.gada 12.novembra Liepājas tiesas spriedumu civillietā Nr. C20261213, ir pasludināts AS „LIEPĀJAS METALURGS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003014197, maksātnespējas process.

AS "Liepājas metalurģis"

Administrators

_____ H.Velmers

BILANCE

par 2013 gada 9 mēnešiem

AKTĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2013.		30.09.2012.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi					
I. Nemateriālie ieguldījumi					
1. Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		29125	41441	42096	59897
2. Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
I.KOPĀ:		29125	41441	42096	59897
II. Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		61483108	87482581	63917942	90947038
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0	0	445702	634177
3. Iekārtas un mašīnas		83641926	119011739	86922455	123679511
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		960531	1366712	1093983	1556598
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		658365	936769	2589511	3684542
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		980	1394	81889	116518
II.KOPĀ:		146744910	208799196	155051482	220618383
III. Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		4902142	6975120	5024000	7148508
IV. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9087083	12929754	9086858	12929434
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		8432	11998	8432	11998
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1143551	1627126	1593551	2267419
4. Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		85168	121183	81500	115964
IV.KOPĀ:	1	10324234	14690062	10770341	15324815
1. Iedaļas kopsumma		162000411	230505818	170887919	243151603
2. Apgrozāmie līdzekļi					
I. Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		9405587	13382945	18418712	26207466
2. Nepabeigtie ražojumi		179793	255822	2642822	3760397
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		103459	147209	22912354	32601343
4. Nepabeigtie pasūtījumi		95647	136093	171364	243829
5. Avansa maksājumi par precēm		441721	628512	635186	903788
I.KOPĀ:		10226207	14550582	44780438	63716823
II. Debitori					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		913313	1299527	7004993	9967207
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		287891	409632	740643	1053840
3. Asociēto uzņēmumu parādi		465027	661674	782711	1113697
4. Citi debitori		261882	372625	1449872	2062982
5. Nākamo periodu izmaksas		80412	114416	43433	61800
II.KOPĀ:	2	2008525	2857874	10021652	14259526
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:					
IV. Naudas līdzekļi		462279	657764	898525	1278486
IV.KOPĀ:		462279	657764	898525	1278486
2. Iedaļas kopsumma		12697011	18066219	55700615	79254835
B I L A N C E		174697422	248572037	226588534	322406438

PASĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2013.		30.09.2012.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		35930958	51125147	38110712	54226658
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		-27267549	-38798227	134250	191021
1.Iedaļas kopsumma		42218203	60071091	83093959	118232052
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		22614678	32177788	51564847	73370167
2.Parādi piegādātājiem		2989023	4252997	3396813	4833229
3.Citi aizņēmumi.		51977087	73956732	0	0
I.KOPĀ:		77580788	110387516	54961660	78203397
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		0	0	23890276	33992800
2.Citi aizņēmumi		319128	454078	0	0
3.No pircējiem saņemtie avansi		10016668	14252435	28133609	40030519
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		36343980	51712825	30979104	44079294
5.Uzkrātās saistības		2344282	3335613	2775	3948
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		1544090	2197042	945627	1345506
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		2094817	2980656	885900	1260522
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		1079376	1535814	796652	1133534
9.Pārējie kreditori		300090	426990	772552	1099242
II.KOPĀ:		54042431	76895452	86406495	122945366
3.Iedaļas kopsumma	4	131623219	187282968	141368155	201148763
B I L A N C E		174697422	248572037	226588534	322406438

AS "Liepājas metalurģis"

Administrators _____ H.Velmers

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2013.gada 9 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	30.09.2013.		30.09.2012.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	5,6	93395511	132889840	241138649	343109386
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-101729726	-144748359	-228728105	-325450773
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		-8334215	-11858520	12410544	17658613
4	Pārdošanas izmaksas	8	-3998399	-5689209	-7724425	-10990867
5	Administrācijas izmaksas	9	-2695061	-3834726	-3576663	-5089133
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	3058924	4352457	5144441	7319880
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-13126239	-18676955	-4901954	-6974852
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	3812	5424	2122	3019
9	Ieņēmumi no meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		75951	108069	0	0
10	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	13	-2039977	-2902626	-1008005	-1434262
11	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-27055204	-38496087	346060	492399
12	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-27055204	-38496087	346060	492399
13	Pārējie nodokļi		-212345	-302140	-211810	-301378
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		-27267549	-38798227	134250	191021

AS "Liepājas metalurģis" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2013.gada 9 mēnešiem sastāda -1.606 LVL (-2.285 EUR).

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

AS "Liepājas metalurģis"

Administrators _____

H.Velmers

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	76132294	108326495	244234708	347514681
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	62837	89409	28744	40899
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	1420203	2020767	2149995	3059167
Saņemtie procenti no bankām	27917	39722	1865	2654
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-73231016	-104198348	-234753839	-334024620
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	4412235	6278045	11661473	16592781
Samaksātie procenti	-2204287	-3136418	-1006149	-1431621
Samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis		0	0	0
Samaksātie pārējie nodokļi	-1569806	-2233633	-298066	-424110
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-10839	-15423	-105868	-150637
Pamatdarbības neto naudas plūsma	627303	892572	10251390	14586414
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-203078	-288954	-2887126	-4108010
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	0	0	3660	5208
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	0	0	-70592	-100443
Ieņēmumi no citiem darījumiem (kapitāldaļu pārdošana)	350000	498005	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	146922	209051	-2954058	-4203246
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlinija) izmantošana neto vērtībā	40763	58001	-1695163	-2412000
Samaksātās finanšu līzings saistības	-246307	-350463	-244304	-347613
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksas	0	0	-4129206	-5875331
Ilgtermiņa saistību atmaksas	-173737	-247205	-328048	-466770
Aizdevumi „asociātiem uzņēmumiem”	0	0	0	0
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksas	92617	131782	349	497
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-327164	-465512	-1169283	-1663740
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-613828	-873399	-7565655	-10764957
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-83746	-119160	-134954	-192022
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	76651	109065	-403277	-573811
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	385628	548699	1301802	1852297
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	462279	657764	898525	1278486

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
01.01.2012.	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					-27267549		-27267549
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-801051					-801051
30.09.2013.	16981033	35930958	0	44524829	-27267549	-27951068	42218203

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2012.	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					-38798227		-38798227
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-1139793					-1139793
30.09.2013.	24161833	51125147	0	63353124	-38798227	-39770787	60071091

PIELIKUMI BILANCEI

1. Ieguldījumu izmaiņas

Ilgtērmiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Piederošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2013.
Radniecīgās sabiedrības				
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Brīvostas 22	95.2	7749206	7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	95	1900	1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis"" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	95	1900	1900
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	100	1316000	1316000
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	100	14056	14056
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja, Brīvības iela 93	100	2000	2000
SIA "LM Ressurss" 12287567	Vilimsi, Tulbiaia iela 44 Igaunija	100	1796	1796
OOO "Torgoviy dom "Liepajskij metalurģis"" 191479696	Minska, Denisovskaja iela 9-24 Baltkrievija, 220006	90	225	225
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL			9087083	9087083
Asociētās sabiedrības				
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela nr.93	11.3	1023551	1023551
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23	50	120000	120000
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL			1143551	1143551

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

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Piedrošo daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2012.
Radniecīgās sabiedrības				
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	95.2	11026127	11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	95	2703	2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	95	2703	2703
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	100	1872499	1872499
SIA "Liepājas naglas" 42103032888	Liepāja, Brīvības iela 93	100	20000	20000
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja Brīvības iela 93	100	2846	2846
SIA "LM Ressurss" 12287567	Vilimsi, Tulbiaia iela 44 Igaunija	100	2556	2556
OOO "Torgoviy dom "Liepajskij metalurg" 191479696	Minska, Denisovskaja iela 9-24 Baltkrievija, 220006	90	320	320
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR			12929754	12929754
Asociētās sabiedrības				
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	11.3	1456382	1456382
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23	50	170745	170745
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR			1627127	1627127

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2013.gada 9 mēnešiem (LVL)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2012.	9087083	1593551	185939
Ieguldīts (aizdots)	0	0	0
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	-450000	-92339
Atlikums bilancē uz 30.09.2013.	9087083	1143551	93600

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2013.gada 9 mēnešiem (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	-640292	-131387
Atlikums bilancē uz 30.09.2013.	12929754	1627127	133180

2. Debitoru parādi

DEBITORI	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	1666231	2370833	8528347	12134745
t.sk.pircēji un pasūtītāji	721651	1026817	7004993	9967207
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	191662	272710	0	0
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	287891	409632	740643	1053840
t.sk.asociētie uzņēmumi (Šaubīgie debitori)	465027 /2407910/	661674 /3426147/	782711 /293326/	1113697 /417365/
Citi debitori	261882	372625	1449872	2062982
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	3764	5356	13247	18849
t.sk.avansu norēķini	0	0	980	1394
t.sk.PVN pārākums budžetam	98476	140119	1175334	1672350
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	173	246
t.sk.dažādi debitori	151458	215506	146525	208486
t.sk.pārākums darba alga	290	413	4	6
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	5248	7467	8538	12148
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	0	0	0	0
t.sk.pārākums nodokļi	27	38	7	10
t.sk.drošības nauda	2619	3727	105065	149494
Nākamo periodu izmaksas	80412	114416	43433	61800
t.sk.preses izdevumi	1490	2120	3383	4814
t.sk.dažādi	42205	60052	1559	2218
t.sk.īpašuma apdrošināšana	36717	52244	38491	54768
Kopā debitoru parādi:	2008525	2857874	10021652	14259527

3. Uzkrājumi

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
31.12.2012.	856000	1217978	2407910	3426147	0	0
Norakstīti bezcerīgie debitori vai atgūts parāds	0	0	0	0	0	0
30.09.2013.	856000	1217978	2407910	3426147	0	0

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

4. Parādi kreditoriem

KREDITORI	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (LR Finanšu ministrija)	51933939	73895338	51564847	73370167
Ilgtermiņa kredītsaistības piegādātājiem	2989023	4252997	3396813	4833229
Citi nodrošinātie ilgtermiņa kreditori	43148	61394	0	0
Ilgtermiņa aizņēmums kredītiestādēs	22614678	32177788	23890276	33992800
Avansa maksājumi (rezidenti)	30626	43577	62462	88875
Avansa maksājumi (nerezidenti)	9986042	14208858	28071147	39941644
Citi aizņēmumi (faktorings)	191662	272710	0	0
Citi aizņēmumi (fiziskas personas)	224	319	0	0
Citi aizņēmumi (% par aizdevuma likmju maiņu)	127242	181049	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36343980	51712825	30979105	44079295
t.sk. materiāli un gāze	7870641	11198913	16404816	23341950
t.sk. pakalpojumi	15620835	22226446	4988084	7097404
t.sk. lūžņi un piegāde	12625751	17964825	8841620	12580492
t.sk. pamatlīdzekļi	224820	319890	407753	580180
t.sk. kreditori medicīnas sanitārajai daļai	1933	2750	2384	3392
t.sk. pārējie kreditori	0	0	334448	475877
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	1544090	2197042	945626	1345505
Parādi asociātiem uzņēmumiem	2094817	2980656	885900	1260522
Uzkrātās saistības	2344282	3335613	2775	3948
Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi	1079376	1535814	796652	1133534
t.sk. Valsts nodeva	516	734	596	848
t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis	437525	622542	279106	397132
t.sk. pievienotās vērtības nodoklis	0	0	2586	3680
t.sk. sociālais nodoklis	637470	907038	502135	714474
t.sk. dabas resursu nodoklis	1026	1460	12229	17400
t.sk. UIN no nerezidenta	2839	4040	0	0
Pārējie kreditori	300090	426990	772552	1099242
t.sk. norēķini par darba algu	280160	398632	733424	1043568
t.sk. ieturējumi no algas	19894	28307	39128	55674
t.sk. norēķinu personas	36	51	0	0
Kreditori kopā:	131623219	187282968	141368155	201148763

PIELIKUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

5. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

Produkcijas veidi	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	82811730	117830476	223689749	318281838
Sagatave	9677649	13770054	16286293	23173307
Lējumi	66128	94092	202313	287865
Stieple	0	0	0	0
Šķembas	6335	9014	22489	31999
Pakalpojumi	82967	118052	201938	287332
Tvaiks	5478	7794	5365	7634
Saspiests gaiss	1142	1625	216	307
Medicīnas pakalpojumi	699227	994910	655427	932589
Transporta pakalpojumi	44855	63823	74859	106515
Kopā	93395511	132889840	241138649	343109386

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Latvija	2487110	3538839	4379122	6230929
Eiropas kopienas valstis	27107324	38570247	119330647	169792214
Citas trešās valstis	63801077	90780754	117428880	167086243
Kopā	93395511	132889840	241138649	343109386

7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	79786297	113525673	189014253	268943052
Algas	6315925	8986752	10792038	15355687
Sociālie atskaitījumi	1494395	2126333	2558958	3641069
Amortizācija	4848836	6899272	5452075	7757604
Citas izmaksas	9284273	13210330	20910781	29753361
Kopā	101729726	144748359	228728105	325450773

8. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	55285	78663	87200	124074
Maksa par transportu	539340	767411	2050025	2916923
Maksa par kuģa fraktēšanu	2390745	3401724	3342946	4756584
Produkcijas pārkraušana ostā	743030	1057236	1856963	2642220
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	23820	33893	38659	55007
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	122134	173781	227934	324321
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	29188	41530	30219	42998
Izdevumi saistīti ar akredatīvu	94858	134971	90479	128740
Kopā	3998399	5689209	7724425	10990867

9. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	1681091	2391977	2149041	3057810
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	31713	45124	48019	68325
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transporta, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	590144	839699	823081	1171139
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	156476	222645	83576	118918
Prezentācijas izmaksas	54595	77681	168895	240316
Pamatlīdzekļu nolietojums	124249	176790	174572	248394
Administrācijas komandējumi	26587	37830	76506	108858
Administrācijas apmācības	0	0	266	378
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	18882	26867	38535	54830
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	11325	16114	14172	20165
Kopā	2695061	3834726	3576663	5089133

10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	1414546	2012718	1733192	2466110
starpniecības pakalpojumiem	1274845	1813940	1296518	1844779
pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	6771	9634	3041	4327
pamatlīdzekļu likvidācijas	10343	14717	88184	125475
pamatlīdzekļu nomas	56804	80825	8005	11390
valūtas kursa paaugstināšanās	93208	132623	0	0
saņemtām soda naudām	16451	23408	361436	514277
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem	1901	2705	28753	40912
šaubīgo debitoru atgūtām summām	0	0	121234	172500
pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem	184055	261887	1504078	2140110
Kopā	3058924	4352456	5144441	7319880

11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Aprozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	1010112	1437260	1284508	1827690
Izdevumi starpniecības pakalpojumiem	1275749	1815227	1296287	1844450
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	6561 19042	9335 27094	9084 31107	12925 44261
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	0	0	235931	335700
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	58925	83842	62407	88797
Pārējie izdevumi*	6792582.5	9664974	497064	707258
Samaksātās soda naudas**	171535	244072	20250	28813
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi***	3747070	5331600	1375616	1957325
Infrastruktūras izmaksas	9074	12911	12578	17897
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	2249	3200	42838	60953
Iepriekšējo periodu izdevumi	4432	6306	1133	1612
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	28908	41132	33151	47170
Kopā	13126239	18676956	4901954	6974852

* - t.sk. 1523759 LVL sastāda ceļu uzturēšanas izmaksas

** 46401 LVL par nesavlaicīgi samaksātām kreditoru saistībām, 111985 LVL Valsts kasei par laikā nedzēstiem galvojumiem %, kavējuma nauda par nodokļiem 5545 LVL u.c. samaksātās kavējuma naudas - 7604 LVL

*** - EMM par neizmantoto gāzi 1795521 LVL, Nordkalk par neizņemto kaļķi 511873 LVL, Latvenergo par forvard darījumiem el.enerģijai 908888 LVL.

12. Procentu ieņēmumi

Ieņēmumi	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	3434	4886	257	366
% ieņēmumi par kontu bankā	0	0	846	1204
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	378	538	1019	1450
Kopā procentu ieņēmumi	3812	5424	2122	3019

13 Procentu maksājumi

Ieņēmumi	30.09.2013.		30.09.2012.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% kredītiestādēm par kredītlīniju	477318	679162	682823	971570
% kredītiestādēm par ilgtermiņa aizdevumiem	839676	1194751	0	0
% par galvojumu Valsts kasei	400207	569443	201282	286398
% par aizdevuma likmes maiņu	322776	459269	0	0
% juridiskām personām	0	0	123900	176294
Kopā procentu ieņēmumi	2039977	2902626	1008005	1434262