

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2003. GADA PĀRSKATU

Uzņēmuma nosaukums **AKCIJU SABIEDRĪBA "LOKOMOTĪVE"**
Reģistrācijas numurs 000303021
Finansu gads no 2003.g.01.01. līdz 2003.31.12.
Juridiskā forma akciju sabiedrība

Statūtu kapitāls sastāda 8294219 Ls. A/s "LOKOMOTĪVE" akciju īpašnieki ir:

• A/s "REMLOK"	-	4064454 akcijas	49.00%
• SIA "PARANGON"	-	3016000 "-"	36.36%
• Pensijas fonds	-	265300 "-"	3.20%
• Fiziskās personas	-	948465 "-"	11.44%

2003.gadā a/s "LOKOMOTĪVE" Padome un Valde strādāja sekojošā sastāvā:

- Padome 5 cilvēku sastāvā (priekšsēdētājs Pjotrs Savostjanovs);
- Valde 6 cilvēku sastāvā (priekšsēdētājs Emīls Bušs).

Padome un Valde izvēlētas akcionāru sapulcē 2001.27.11.

DARBĪBAS PAMATVEIDI

Akciju sabiedrība "LOKOMOTĪVE" veic ritošā sastāva vidējo un kapitālo remontu. Rūpnīcā tiek remontēti ER2 sērijas līdzstrāvas elektrovilcieni, ER9 sērijas maiņstrāvas elektrovilcieni, dīzeļvilcieni D1. Apgūts ER9 un ER2 sēriju elektrovilcienu palielinātā apjoma kapitālatjaunošanas remonts ar uzlabotu dizainu. Tiek remontētas arī M62, 2TE10M sēriju dīzeļlokomotīves kravu pārvadāšanai; TEM2, ČME3 sēriju manevru lokomotīves; TEP60, TEP70 sēriju – pasažieru lokomotīves. Apgūts 2TE116, TEM7 sēriju kravas maģistrāļu dīzeļlokomotīvu un manevru dīzeļlokomotīves TGM6 remonts. 2003. gadā izgatavots modernizēts vagoni-elektrostacija. Bez tam akciju sabiedrība izgatavo veselu virkni jaunu rezerves daļu augstāknorādītās tehnikas remontam, kā arī remonta procesā atjauno nolietotās rezerves daļas. Tiek veikts vagonlīninātāju KV-3-72, KNP-5 kapitālais remonts. Uzņēmumā ir automobiļu remonta autocentrs un automobiļu maksas stāvvietā, veikals, ēdnīca un viesnīca.

Uzņēmums izgatavo tehnoloģisko aprīkojumu un instrumentus rūpnīcas vajadzībām.

PAMATRĀDĪTĀJU IZPILDE 2003. GADĀ

tiek atspoguļota tabulā Nr.1

Tabula Nr.1

Np.k.	RĀDĪTĀJI	2003.g. FAKTS	% atbilstoši pagājušā gada periodam
1.	Preču produkcijas izlaide, tūkst.Ls • pastāvošajās cenās	11500.9	
2.	Produkcijas realizācija, tūkst.Ls	11320.5	
3.	Uzņēmuma rīcībā palikuši peļņa (zaudējumi), tūkst.Ls	183.5	
4.	Viena strādājošā vidējā darba alga, Ls	130.1	103.9
5.	Strādājošo vidējais skaits pēc saraksta, cilvēku	2461	102.5 (+60)

Tabula Nr.2

**IZLAIŽAMĀS PRODUKCIJAS STRUKTŪRA PA VALSTĪM
2003. GADĀ**

Valstis	Prece, tūkst.Ls	% (esošajās cenās)
KRIEVIJA	7290.6	64.4
LATVIJA	1470.1	13.0
LIETUVA	675.8	6.0
IGAUNIJA	58.9	0.5
KAZAHSTĀNA	293.9	2.6
BALTKRIEVIJA	330.8	2.9
UZBEKISTĀNA	1200.4	10.6
K O P Ā	11320.5	100.0

Tabula Nr.3

**PAMATPRODUKCIJAS VEIDU IZLAIDE
2003.GADĀ**

Nosaukums	Mērvienība	Plāns	Fakts	(+) (-) attiecībā pret plānu
Dīzeļlokomotīvu remonts	sekc.	153	134	-19
Elektrovilcienu remonts	vag.	217	203	-14
Dīzeļvilcienu remonts	vag.	22	19	-3
Riteņpāru remonts	gab.	1800	1025	-775
Elektrodzinēju remonts	gab.	270	255	-15
Galveno generatoru un enkuru remonts	gab.	231	143	-88
Vagona-elektrostacijas remonts	gab.	1	1	-

2003.gadā mūsu uzņēmums izpildīja preču produkcijas plānu par 107.5%. Plāna formēšana par summu 10700 tūkst.Ls notika pēc noslēgtajiem līgumiem. Faktiskā izpilde sastādīja 11500.9 tūkst.Ls.

Tabula Nr.4

NAUDAS RESURSU IENĀKUMI PA VALSTĪM

tūkst.Ls

Valsts	Parāds uz 2003.01.01.	Nosūtīts 2003.g.	Samaksāts 2003.g.	Parāds uz 2004.01.01.
LATVIJA	472.5	2033.8	2226.5	279.8
LIETUVA	-	676.3	612.0	64.3
IGAUNIJA	-	58.8	54.1	4.7
KAZAHSTĀNA	58.8	296.9	337.9	17.8
BALTKRIEVIJA	106.4	330.6	428.0	9.0
UZBEKISTĀNA	347.4	1200.1	1413.9	133.6
KRIEVIJA	1207	7321.1	7396.6	1131.5
K O P Ā	2192.1	11917.6	12469.0	1640.7

AJS "LOKOMOTĪVE"
NORĒĶINI AR BUDŽETU
par 2003.gadu

tūkst.Ls

N o d o k ļ u n o s a u k u m s	Saldo uz 2003. 01.01.	Aprēķināts 2003.g.	Samaksāts 2003.g.	Saldo uz 2004.01.01.
1. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	102.5	1230.6	1232.10	101.0
2. Iedzīvotāju ienākuma n o d o k l i s	103.5	668.8	717.21	55.1
3. Nekustamā īpašuma nodoklis	1.5	33.2	32.6	2.1
4. D a b a s r e s u r s i	0.4	4.0	4.0	0.4
5. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-	22.7	20.8	1.9
6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis – 10% par samaksājamiem pakalpojumiem nerezidentiem	-	19.4	19.4	-
7. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	40.8	-	40.8
K O P Ā p a m a t p a r ā d s	207.9	2019.5	2026.1	201.3
Soda nauda un pamatparāda palielinājums	-	15.0	15.0	-
PAVISAM	207.9	2034.5	2041.1	201.3

PVN

13.6

-

-

-65.6

GALVENĀ GRĀMATVEDE



T.JAKUBOVSKA

2003.gada septembrī notika izmaiņas a/s "LOKOMOTĪVE" akciju īpašniekos. SIA "PARANGON" nopirka 3016000 a/s "LOKOMOTĪVE" akcijas, kā rezultātā a/s "REMLOK" īpatsvars kļuva 49%, SIA "PARANGON" 36.36%, pensiju fonds 3.2% un fiziskās personas – 11.44%.

2003.gadā a/s "LOKOMOTĪVE" strādāja spraigi un to pabeidza ar bilances peļņu 183.5 tūkst.Ls. Gada laikā uzņēmums savlaicīgi norēķinājās ar darba algu strādājošajiem. Visi aprēķinātie nodokļi par gadu bija samaksāti pilnā apjomā. Preču apgrozījums sastādīja 11.5 milj.Ls, kas ir par 7.5% virs plāna. Papildus remontējamo objektu pastāvīgajai nomenklatūrai 2003.gadā apgūta modernizēta vagona- elektrostacijas un pasažieru pārvadājuma vagonu ražošana. Šis pasūtījums izpildīts priekš Navoi metalurģiskā kombināta.

Palielinājies uzņēmuma vidējais strādājošo skaits: no 2401 cilv. 2002.gadā līdz 2461 cilv. 2003.gadā. Palielinājusies arī vidējā darba alga: no 125.2 Ls 2002.gadā līdz 130.1 Ls 2003.gadā.

Notikusi neliela izmaiņa realizētās produkcijas struktūrā pa valstīm. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu palielināšanās notikusi uz Krieviju – par 7.7%, Lietuvu – 5%, samazināšanās- uz Latviju – par 9.1%, Baltkrieviju – 2.1%. Pārējās valstis – Igaunija, Kazahstāna, Uzbekistāna palikušas iepriekšējā līmenī.

Remontējamo objektu plāna izpilde pa pamatveidiem atspoguļota tabulā Nr.3, no kuras redzams, ka notikusi plāna samazināšanās remontējamo objektu vienībās, bet summas kopskaitā plāna pārsniegšanu sastādīja pārējās produkcijas (rezerves daļu izgatavošana, agregātu un mezglu remonts) izlaides palielinājums, kā arī izremontēto dīzeļlokomotīvu un dīzeļvilcienu papilddarbu apjoma palielinājums.

Debitoru parādi uz gada beigām samazinājušies atskaites gadā par 427.2 tūkst.Ls, kreditoru parāds samazinājies par 150 tūkst.Ls.

2003.gada martā uzņēmums saņēma īstermiņa kredītus uz 1 gada laiku: overdrafta 100 tūkst.Ls apmērā un atvērta kredīta līnija 100 tūkst.USD apmērā. Uz 2004.g.01.01. kredīta līnija dzēsta pilnīgi, bet overdrafta parāds sastādīja 83.1 tūkst.Ls.

2002.gada decembrī saņemtais ilgtermiņa kredīts 2200 tūkst. USD apmērā tika dzēsts saskaņā ar noteikto grafiku. 2003.gadā bija izpildīts LATEKO bankas noteikums, izvirzītais pie ilgtermiņa kredīta saņemšanas, par uzņēmuma īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

2003.gadā pirmoreiz pēdējo gadu laikā uzņēmums saņēma ar nodokli apliekamo peļņu. Uzņēmuma nodoklis par 2003.gadu, kas jāsamaksā, sastādīja 40.8 tūkst. Ls.

Bilances peļņa par 2003.gadu sastāv no:

1) peļņa, saņemta no pamatdarbības	(+)	392 399 Ls
2) pārējie ienākumi	(+)	279 339 Ls
3) pārējie izdevumi	(-)	414 450 Ls
4) uzņēmuma nodoklis	(-)	40 798 Ls
5) īpašuma nodoklis	(-)	32 942 Ls

KOPĀ peļņa par atskaites periodu 183 548 Ls

Pārējo ieņēmumu un izdevumu atšifrējums tiek pievienots.

Līdzās vairāku rādītāju sekmīgai dinamikai ir problēmas, no kurām uzņēmuma kolektīvam, sīki izanalizējot, jāizdara konkrēti secinājumi. Summa, kas samaksāta pēc panta "brāķi, soda naudas", par 2003.gadu sastādīja 38.6 tūkst.Ls.

Atskaites gadā tika pieņemti mēri izlaižamās produkcijas kvalitātes uzlabošanai (šī izdevumu panta tālākajai samazināšanai):

1) Organizācijas daļa – ieviests amats – direktora vietnieks kvalitātē ar nodaļu un struktūrvienību daļu reorganizāciju, tieši: izdalīšana kā patstāvīgas nodaļas:

- a) Kvalitātes sistēmas marketinga nodaļa,
- b) Nesagraujamās kontroles nodaļa,
- c) Metroloģijas nodaļa,
- d) Tehniskās kontroles nodaļa.

2) Tiek veikta produkcijas sertifikācija dīzeļlokomotīvu un elektrovilcienu remontā.

3) Tiek realizēta tehnisko pasākumu virkne kvalitātes uzlabošanai:

- a) vairumā rūpnīcas cehu tiek atjaunots defektoskopu parks,
- b) tiek veikti pasākumi liešanas ražošanas darba izmaiņā,
- c) veikti pasākumi liešanas un galvano-termiskās ražošanas 100% kvalitātes kontrolē.

A/s "LOKOMOTĪVE" saimnieciskās darbības pamatrādītāji uz 2004.gadu atspoguļoti zemāk dotajā tabulā:

Tabula Nr.6

Rādītāju nosaukums	2004.g. projekts	% pret 2003.g. faktu
PREČU PRODUKCIJA SPĒKĀ ESOŠAJĀS CENĀS, tūkst.Ls	11020	
DARBA ALGAS FONDS, tūkst.Ls	4156	107.5
DARBINIEKU SKAITS, cilvēku	2439	99.1
MĒNEŠA VIDĒJĀ DARBA ALGA, Ls	141	108.5

2003.gada bilanci pārbaudīja audita firmas "INVEST-RĪGA" zvērināts revidents A.Putniņš. Gada pārskats apstiprināts a/s "LOKOMOTĪVE" Padomes sēdē 2004.g. _____ un akcionāru pilnsapulcē 2004.g._____.

Padomes un kopsapulces lēmumu izraksti tiek pievienoti.

A/s "LOKOMOTĪVE" PREZIDENTS



E. BUŠS

Rīgā, 2004.gada 2. marts

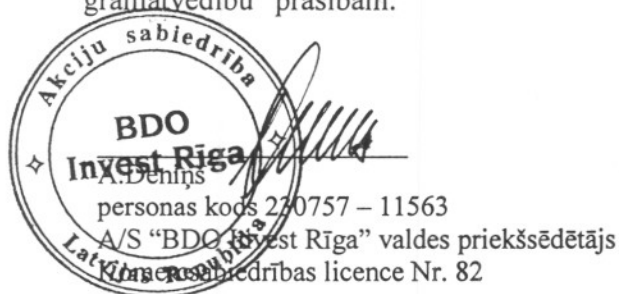
REVIDENTA ZIŅOJUMS

A/S "Lokomotīve" vadībai un akcionāriem

Mēs esam veikuši A/S "Lokomotīve", reģ. nr. 000303021, 2003. gada finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskats ietver 2003.gada 31.decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu par 2003. gadu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskata kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Sabiedrības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, 2003.gada finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par A/S "Lokomotīve" finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", "Par grāmatvedību" prasībām.



A. Putniņš
personas kods 180156 – 11011
zvērīnāts revidents
sertifikāts Nr.123

Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) nosaukums AS "Lokomotive"

Reģistrācijas Nr. UR

0 0 0 3 0 3 0 2 1

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.

4 0 0 0 3 0 3 0 2 1 9

Adrese Daugavpils, Marijas ielā 1

Tālrunis 5404425

Fakss 5404421

Pārvaldes institūcija _____

Nodokļu inspekcija Lielo Nodokļu Maksātāju Pārvalde

Pamatdarbības veids Citi veidi

Mēra vienība: Ls

BILANCE

par 2003 g. _____



Lopija paraksts
ceļv. prēm. J. Jankovskis

Iesniegšanas datums _____

Saņemšanas datums _____

A/S Rīgas Fondu birža
SANEMTS
2004. g. 13. aprīlis
256



Bilance uz 2003.gada 31.decembri
Aktīvi

AKTĪVS	Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		021		
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība		030		
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		040		
I KOPĀ		050		
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	2304111	2363830
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		080	414540	495209
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	181384	258885
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi		100	30856	51882
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110		
II KOPĀ		120	2930891	3169806
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		130		
2. Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		140		
3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā		150		
4. Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem		160		
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170	33971	851
6. Pārējie aizdevumi		180		
7. Pašu akcijas un daļas		190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		200		
III KOPĀ		210	33971	851
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	2964862	3170657
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	585349	536535
2. Nepabeigtie ražojumi		240	833748	687491
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250	293596	175562
4. Nepabeigtie pasūtījumi		260		
5. Avansa maksājumi par precēm		270	115884	136356
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		280		
I KOPĀ		290	1828577	1535944
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	1640689	2192081
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		310		
3. Saistīto uzņēmumu parādi		320		
4. Citi debitori		330	750330	597227
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		350		
7. Nākamo periodu izmaksas		360	11842	40659
		370		
II KOPĀ		380	2402861	2829967
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		390		
2. Pašu akcijas un daļas		400		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		410		
III KOPĀ		420	0	0
IV Naudas līdzekļi		IV KOPĀ		
			430	341001
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			440	4572439
BILANCE			450	7726283

Atbildīgā persona / prezidents E.Bušs /

Bilance uz 2003.gada 31.decembri
Pasīvi

PASĪVS		Piezīmes nr.	Rind as kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS					
	1. Akciju vai daļu kapitāls		450	8294219	8294219
	2. Akciju emisijas uzcenojums		460		
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		470	1103440	1325973
	4. Rezerves:				
	a) likumā noteiktās rezerves		480		
	b) rezerves pašu akcijām vai daļām		490		
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		500		
	d) pārējās rezerves		510		
	IV KOPĀ		520	0	0
	5. Nesadalītā peļņa:				
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	-4534006	-10691708
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		540	183548	6157702
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			550	5047201	5086186
2. UZKRĀJUMI					
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām		560		
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		570		
	3. Citi uzkrājumi		580		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			590	0	0
3. KREDITORI					
I Ilgtermiņa kreditori					
	1. Aizņēmumi no obligācijām		600		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		610		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		620	952152	1176115
	4. Citi aizņēmumi		630		
	5. No pircējiem saņemtie avansi		640		
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		650		
	7. Maksājamie vekseli		660		
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		670		
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		680		
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		690		
	11. Pārējie kreditori		700		
	12. Nākamo periodu ieņēmumi		710		
	13. Pārskata gada dividendes		720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		730		
	I KOPĀ		740	952152	1176115
II Īstermiņa kreditori					
	1. Aizņēmumi pret obligācijām		750		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		760		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		770	202162	130685
	4. Citi aizņēmumi		780		
	5. No pircējiem saņemtie avansi		790	250470	289153
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		800	539995	584661
	7. Maksājamie vekseli		810		
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		820		
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		830		
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		840	201241	221525
	11. Pārējie kreditori		850	344080	237958
	12. Nākamo periodu ieņēmumi		860		
	13. Pārskata gada dividendes		870		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		880		
	II KOPĀ		890	1537948	1463982
3. IEDAĻAS KOPSUMMA			900	2490100	2640097
BILANCE			910	7537301	7726283

Atbildīgā persona / prezidents E.Bušs /

Visu veidu statusabiedrības un citu veidu uzņēmumu valdes un padomēs locekļu vārds, uzvārds un
ienemamais amats (arī par tām personām, kuras pārskata gada laikā no šiem amatiem ir aizgājušas)

Padomes locekļi:

1. Pjotrs Šavostjanovs - priekšsēdētājs

2. Česlavs Geikins

3. Valentīns Gračkovskis

4. Galina Alijeva

5. Jeliza Čuprakova

Valdes locekļi:

1. Emīls Bušs - priekšsēdētājs

2. Vladimirs Žarkovs

3. Bernadeta Golovana

4. Vladimirs Peskovs

5. Sergejs Avsjuks

6. Tadeušs Gržibovskis

Uzņēmuma nosaukums AS "LOKOMOTĪVE" pēc UUK

Reģistrācijas Nr.

Adrese Daugavpils, Marijas ielā 1 pēc ATK

Tālrunis 5404425 Fakss 5404421

Pārvaldes institūcija _____ pēc VPIIK

Darbības veids Citi veidi pēc ISIC

Mērvienība:

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

2003 . gada 31 decembrī

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	3	4	5
1.	Neto apgrozījums		010	11392226	11887853
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		020	9947145	10277319
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	1445081	1610534
4.	Pārdošanas izmaksas		040	67132	70123
5.	Administrācijas izmaksas		050	985550	893947
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		060	279339	7990283
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		070	414450	2437344
8.	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		080	-	-
9.	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		090	-	-
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgi ieņēmumi		100	-	-
11.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		110	-	-
12.	Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas		120	-	-
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	257288	6199403
14.	Ārkārtas ieņēmumi		140	-	-
15.	Ārkārtas izmaksas		150	-	-
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	257288	6199403
17.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		170	40798	-
18.	Pārējie nodokļi		180	32942	41701
19.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		190	183548	6157702

Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu:

bez iebildumiem

ar iebildumiem

nav apstiprinājis

(lieto svītrot)

Vadītājs (ipašnieks) _____

E. Bušs

(vārds, uzvārds, paraksts)

Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) nosaukums AS "Lokomotive"
 Reģistrācijas Nr. UR 000303021 Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219
 Adrese Marijas ielā 1, Daugavpils, LV 5400
 Tālrunis 5404425 Fakss 5404421
 VID teritoriālā iestāde Lielo Nodokļu Maksātāju Pārvalde
 Mēra vienība: Ls

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2003. GADU
 (ar netiešo metodi)

I. Saimnieciskās darbības naudas plūsma

RĀDĪTĀJI	2003 g.		2002 g.	
	Summa			
	+	-	-	-
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	183548		6157702	
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums (+)	346997		683750	
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana (+)				
Aprēķināta ārvalstu valūtas kursu starpība – zaudējumi (+), peļņa (-)				
Zaudējumi (+), peļņa (-) no finansiālās vai investīcijdarbības				
No pam.līdzekļu likvidācijas	534		3709	
2 Peļņa vai zaudējumi no pārskata gada saimnieciskās darbības (1. rinda (+), (-) korekcijas)				
Korekcijas:				
Debitoru parādu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)	398289		42198	
Krājumu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)		292633	660954	
Nākamo periodu izdevumu samazinājums (+), pieaugums (-)	28817			17412
Piegādātājiem un darbuizpildītājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+), samazinājums (-)				
Uzkrājumu pieaugums (+), samazinājums (-)				
Pārējo kreditoru parādu atlikumu pieaugums (+), samazinājums (-)		149997		473746
Pamatlīdzekļu izveidošana		63494	22633	
3 Saimnieciskās darbības naudas ieņēmumu un izdevumu starpība (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (+), izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem (-)) (2. rinda (+), (-) korekcijas)	958185	506124	7570946	491158
4 Izdevumi procentu maksājumiem (-)				
5 Izdevumi nodokļu maksājumiem (-)				
6 Ārkārtas ieņēmumi (+) vai ārkārtas izmaksas (-)				
7 Norakst.pam.par. un h/n				7848996
8				
1 SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS (3+4+5+6+7+8)	452601			769208



II. Investīcijdarbības naudas plūsma

	RĀDĪTĀJI	2003 g.		2002 g.	
		Naudas			
		ieņēmumi	izdevumi	ieņēmumi	izdevumi
1	ieņēmumi vai izdevumi no uzņēmuma privatizācijas				
2	iegādāti ilgtermiņa vērtspapīri		33120	316500	
3	izdevumi pamatlīdzekļu iegādei		45122		25457
4	ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			10015	
5	ieņēmumi no procentiem				
6	ieņēmumi no dividendēm				
7					
8	KOPĀ		78242	326515	25457
II	INVESTĪCIJDARBĪBAS REZULTĀTS		78242	301058	

III. Finansiālās darbības naudas plūsma

	RĀDĪTĀJI	2003 g.		2002 g.	
		Naudas			
		ieņēmumi	izdevumi	ieņēmumi	izdevumi
1	iemaksāts pamatkapitālā				
2	izmaksātas dividendes				
3	ieņēmumi vai izdevumi no ilgtermiņa aizdevumiem				
4	ieņēmumi, izdevumi par īstermiņa kredītu			1176115	
5	izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam				
6	Maksājumi par fizingu				
7	Samaksāti procenti par ilgtermiņa kredītu, kas nav tiešā sakarā ar saimniecisko darbību				
8	Norakst par rezerves d.		222533		559522
	KOPĀ		222533	1176115	559522
III	FINANSIĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTS		222533	616593	

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	RĀDĪTĀJI	2003 g.		2002 g.	
		ieņēmumi	izdevumi	ieņēmumi	izdevumi
I	Saimnieciskās darbības rezultāts	452061			769208
II	Investīcijdarbības rezultāts		78242	301058	
III	Finansiālās darbības rezultāts		222533	616593	
IV	Naudas ieņēmumu pārniegums vai pārtēriņš	151286		148443	
V	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	189715		41272	
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	341001		189715	

Vadītājs (Ipašnieks)

Uzvārds

E. Bušs

Datums

Paraksts

Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) nosaukums AS "Lokomotīve"

Rēģistrācijas Nr. UR

0	0	0	3	0	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.

4	0	0	0	3	0	3	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adrese Daugavpils, Marijas ielā 1

Tālrunis 5404425 Fakss _____

Mēra vienība: Ls

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

par 2003

		Pārskata periods <u>2003</u> g.	Iepriekš. periods <u>2002</u> g.
1.	Pamatkapitāls		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2003.g.</u>	8294219	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	-	
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	8294219	X
2.	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2003.g.</u>	-	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	-	
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2003.g.</u>	-	X
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2003.g.</u>	1325973	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	222533	559522
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2003.g.</u>	1103440	X
4.	Likumā noteiktās rezerves		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
5.	Rezerves pašu akcijām vai daļām		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
6.	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
7.	Pārējās rezerves		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
8.	Nesadalītā peļņa		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2003.g.</u>	-4534006	X
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2003.g.</u>	-4350458	X
9.	Pašu kapitāls (kopā)		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2003.g.</u>	5086186	X
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2003.g.</u>	5047201	X

200 4 g.

Vadītājs prezidents
paraksts

E. Bušs
paraksta atšifrējums



AS" LOKOMOTIVE " FORMAS Nr. 2
ATŠIFRĒJUMS.

Rinda 070 - 414450 Ls

IZDEVUMI konvertācijas	- 277304 Ls
" soda naudas no nodokļiem	- 15024 Ls
" kolektīvā līguma	- 67027 Ls
" viesnīcas	- 16183 Ls
" reprezentācijas	- 4427 Ls
" brāķa un soda naudas	- 23563 Ls
" pamatlīdzekļu likvidācijas	- 534 Ls
" inventarizācijas rezultātu	- 1436 Ls
" komunālo pakalpojumu dzēšanas	- 443 Ls
" debitoru parādu norakstīšanas	- 7561 Ls
Pārejīe	- 948 Ls

Rinda 060 - 279339 Ls

PEĻNA konvertācijas	- 207114 Ls
" kartes "MAESTRO" nozaudēšanas	
atliedzināšana	- 463 Ls
" sociālā nodokļa kļūdu	- 147 Ls
" aprēķinātās darba algas izmaiņu	- 230 Ls
" mācību atgriešanas	- 594 Ls
" kreditoru parādu norakstīšanas	- 757 Ls
" autostāvvietas	- 3807 Ls
" materiālu realizācijas	- 40415 Ls
" nomas	- 14445 Ls
" transporta pakalpojumu	- 2085 Ls
" materiālo zaudējumu atgriešanas	
no darba algas	- 4394 Ls
" atkritumu norakstīšanas	- 831 Ls
" ceļazīmju apmaksas uz bāzi "ILGA"	- 1269 Ls
Pārējie	- 2788 Ls

J. A. Grāvis, J. A. Grāvis

AS "Lokomotive"
Debitori uz 01.01.2004.g.

Debitori kopā - 2402861,00

I. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 640 689,00 Ls
II. Citi debitori	750 330,00 Ls
III. Nakamo periodu izmaksas	11 842,00 Ls

I. Pircēju un pasūtītāju parādi. 1 640 689,00 Ls

<u>t.sk.</u>	64 311,00 Ls
Lietuva -	4 723,00 Ls
Igaunija -	48 508,00 Ls
Caledonija -	138 094,00 Ls
INGold LLc	133 622,00 Ls
Uzbekija -	9 013,00 Ls
Baltkrievija -	944 859,00 Ls
Krievija	17 760,00 Ls
Kazahija -	279 799,00 Ls
Latvija -	

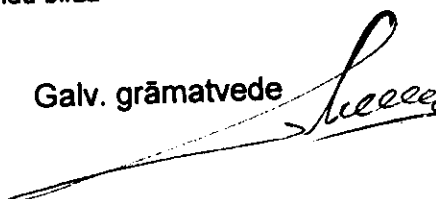
II. Citi debitori. 750 330,00 Ls

<u>t. sk.</u>	517 163,00 Ls
AS "Remlok"	202,00 Ls
Poļu skola	1 619,00 Ls
Vadu zādzība	1 981,00 Ls
Noma	114,00 Ls
AS "Saimniecības preces"	71 908,00 Ls
DzKn.	10 063,00 Ls
Atskaite ar norēķinu personām	64 091,00 Ls
PVN par parādu kredītu	647,00 Ls
SIA "DauER-D"	55,00 Ls
SIA "Venden"	210,00 Ls
SIA "Mers-D"	5,00 Ls
Darba alga	65 649,00 Ls
PVN 18%	16 497,00 Ls
Garantijas	126,00 Ls
Pārējie	

III. Nakamo periodu izmaksas - 11 842,00 Ls

<u>t. sk.</u>	6 147,00 Ls
Tehniskā dokumentācija -	251,00 Ls
Autovādītāju apdrošināšana-	1 135,00 Ls
Ipašuma apdrošināšana-	1 546,00 Ls
Transporta apdrošināšana-	1 513,00 Ls
Avizes apdrošināšana-	1 250,00 Ls
Rigas fondu birza-	

Galv. grāmatvede



T. Jakubovska

AS "Lokomotive"
Kreditori uz 01.01.2004.g.

Kreditori kopā -	2 490 100,00 Ls
t.sk. I. Ilgtermiņa kreditori	952 152,00 Ls
II. Istermiņa kreditori	1 537 948,00 Ls
I. Ilgtermiņa kreditori kopā -	952 152,00 Ls
t.sk. Aizņēmumi no kreditiestādiem -	952 152,00 Ls
II. Istermiņa kreditori kopā -	1 537 948,00 Ls
I. Aizņēmumi no kreditiestādiem	202 162,00 Ls
II. No pircējiem saņemtie avansi	250 470,00 Ls
III. Parādi piegādātājiem un uzņēmējiem	539 995,00 Ls
IV. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	201 241,00 Ls
V. Pārējie kreditori	344 080,00 Ls
<u>I. Aizņēmumi no kreditiestādiem</u>	<u>202 162,00 Ls</u>
<u>II. No pircējiem saņemtie avansi, t.sk.</u>	<u>250 470,00 Ls</u>
AS "Remlok"	41 129,00 Ls
Lietuvos gelen.	22 082,00 Ls
Kaliningrad dz. C.	117 570,00 Ls
Ziemeļu dz. C.	8 857,00 Ls
GPA "Lokomotivju LTD"	60 832,00 Ls
<u>III. Parādi piegādātājiem un uzņēmējiem, t.sk.</u>	<u>539 995,00 Ls</u>
Lietuva	52 491,00 Ls
Igaunija	59 256,00 Ls
Krievija	112,00 Ls
ASV	3 700,00 Ls
Latvija	424 436,00 Ls
<u>IV. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi</u>	<u>201 241,00 Ls</u>
Īpašuma nodoklis	2 086,00 Ls
Soc. Nodoklis	101 002,00 Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	55 094,00 Ls
Dabas resursu nodoklis	379,00 Ls
Uzņēmuma riska nodeva	1 882,00 Ls
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	40 798,00 Ls
<u>V. Pārējie kreditori, t.sk.</u>	<u>344 080,00 Ls</u>
Alimenti	2 776,00 Ls
AAS "Balta"	1 889,00 Ls
Palīdzības kase	3 006,00 Ls
AS "Lokomotive"arodkomiteja	13 828,00 Ls
Darba alga	306 254,00 Ls
Deponenti	8 261,00 Ls
Atskaite ar norēķinu personām	2 528,00 Ls
Izdevumu par sakropļojumiem	1 016,00 Ls
Ieturēts no darbas algas	4 455,00 Ls
Pārējie	67,00 Ls

Galv. Grāmatvede

T. Jakubovska

Uzņēmuma nosaukums AS "Lokomotive" LV 40003030219

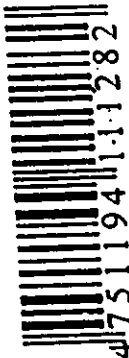
4. pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta
2001. gada 8. marča rīkojumam Nr. 152

PAMALĪDZEKĻU NOLIETOJUMA UN NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS NORAKŠTĪŠANAS APRĒĶINA KOPSAVILKUMA KARTE

Taksācijas periods 2003. g.

(latos)

Kategorija	Kategorijas koriģētā vērtība taksācijas perioda beigās	Allikusi vērtība, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu	Nolietojuma summa taksācijas periodā	Uzkrātais nolietojums nodokļiem	Allikusi vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas
1	2	3	4	5	6
Pirmā	2728518	1318585	131850	1541783	1186735
Otrā	27603	7232	1447	21818	5785
Trešā	45823	8225	5758 ✓	43356	2467
Ceturtnā	1501785	198056	79222	1382951	118834
Piektā	-	-	-	-	-
KOPĀ	4303729	1532098	218277	2989908	1313821
Nemateriālie ieguldījumi	X	X			
PAVISAM	4303729	1532098	218277 ✓	2989908	1313821



"X"- ailes netiek aizpildītas
ABC JUMS, tālr./fakss 5181412

AS "Lokomotive" prezidents

E. Bušs

11128

AS "Lokomotive"
uzņēmums (sabiedrība)

4 0 0 0 3 0 3 0 2 1 9

uzņēmuma reģ. Nr.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVE

Mērvienība: Ls

	KOPĀ	Tajā skaitā	
		pamatlīdzekļiem	ilgtermiņa finansu ieguldījumiem
1. Pēc bilances uz 01. 01. 2003. g.	1325973	1325973	
2. Pallelinājums 2003. gadā: no pārvērtēšanas _____	-	-	-
no pārvietošanas uz citu ilgtermiņa ieguldījumu grupu _____	-	-	-
3. Samazinājums 2003. gadā no pārvērtēšanas _____	222533	222533	-
no pārvietošanas uz citu ilgtermiņa ieguldījumu grupu _____	-	-	-
no pārvērtētā objekta likvidācijas (izslēgšanas) _____	-	-	-
4. Pēc bilances uz 31. 12. 2003. g.	1103440	1103440	-

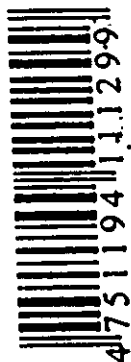
Piebildes _____

Atbildīgā persona _____

Prezidents

E. Bušs

amats, vārds, uzvārds



4 0 0 0 3 0 3 0 2 1 9

AS "Lokomotive"

uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), adrese, reģistrācijas Nr.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS par 2003. gadu

Mērvienība: Ls

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	Sākotnējā vērtība					Nolietojums (vērtības norakstījumi)					Atlikusi vērtība	
	01.01. 2003.g.	iegāde un izgatavošana (+)	pārve- lēšana (+/-)	pārvielo- šana un izņem- šana no darbības (+/-)	31.12. 2003.g.	01.01. 2003.g.	aprē- ķināts pārskata gadā (+)	korrek- cijas (pārvielo- šana) (+/-)	izslēgts sakarā ar izņemša- nu no darbības (-)	31.12. 2003.g.	01.01. 2003.g.	31.12. 2003.g.
I Nemateriālie ieguldījumi (kopā), tai skaitā:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas			X									
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības			X									
3. Citi nemateriālie ieguldījumi			X									
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība			X									
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem												
II Pamatlīdzekļi (kopā), tai skaitā:	8886442	254584	-	184300	8956726	5716636	346996	-	37797	6025835	3169805	2930891
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3675101	9225	-	340	3683986	1311271	68944	-	340	1379875	2363830	2304111
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			-									
3. Iekārtas un mašīnas	4546192	112997	-	37530	4621659	4060983	193593	-	37457	4207119	495209	414540
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	613267	7420	-	462	620225	354382	84459	-		438841	258885	181384
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	51882	124942	-	145968	30856	-	-	-	-	-	51882	30856
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	33971
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā), tai skaitā:	851	33660	-	540	33971	-	-	-	-	-	-	-
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	33971
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	851	33660	-	540	33971	-	-	-	-	-	-	-
6. Pārējie aizdevumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Pašu akcijas un daļas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	8887293	288244	-	184840	8990697	5716636	346996	-	37797	6025835	3170657	2964862

E. Bušs

Vadītāja