

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 5404420

Pārvaldes institūcija \_\_\_\_\_

Nodokļu inspekcija Lielo Nodokļu Maksātāju Pārvalde

Pamatdarbības veids Citi veidi

Mēra vienība: Ls

# B I L A N C E

par 2004 g. I cet.

Iesniegšanas datums \_\_\_\_\_

Saņemšanas datums \_\_\_\_\_

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		010	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		020	-	-
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		021	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība		030	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		040	-	-
<b>I. KOPĀ:</b>		050	-	-
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	2286886	2304111
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		070	-	-
3. Iekārtas un mašīnas		080	370623	414540
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	174672	181384
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		100	37351	30856
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110	-	-
<b>II. KOPĀ:</b>		120	2869532	2930891
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		130	-	-
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		140	-	-
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		150	-	-
4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem		160	-	-
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170	33971	33971
6. Pārējie aizdevumi		180	-	-
7. Pašu akcijas un daļas		190	-	-
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		200	-	-
<b>III. KOPĀ:</b>		210	33971	33971
<b>1. iedaļas kopsumma</b>		220	2903503	2964862
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>I. Krājumi</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	515693	585349
2. Nepabeigtie ražojumi		240	1016336	833748
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250	154597	293596
4. Nepabeigtie pasūtījumi		260	-	-
5. Avansa maksājumi par precēm		270	85810	115884
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		280	-	-
<b>I. KOPĀ:</b>		290	1772436	1828577
<b>II. Debitori</b>				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	1896599	1640689
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		310	-	-
3. Saistīto uzņēmumu parādi		320	-	-
4. Citi debitori		330	800674	750330
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		340	-	-
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		350	-	-
7. Nākamo periodu izmaksas		360	6871	11842
8. Uzkrātie ieņēmumi		370	-	-
<b>II. KOPĀ:</b>		380	2704144	2402861
<b>III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos</b>				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		390	-	-
2. Pašu akcijas un daļas		400	-	-
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		410	-	-
<b>III. KOPĀ:</b>		420	-	-
<b>IV. Naudas līdzekļi</b>				
<b>IV. KOPĀ:</b>		430	101899	341001
<b>2. iedaļas kopsumma</b>		440	4578479	4572439
<b>BILANCE</b>		450	7481982	7537301

PASĪVS	Riezīmes numurs	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		460	8294219	8294219
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		470		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		480	1047685	1103440
4. Rezerves:				
a) likumā noteiktās rezerves		490		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		500		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		510		
d) pārējās rezerves		520		
<b>IV. KOPĀ:</b>		530		
5. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		540	-4350458	-4534006
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		550	-322105	183548
<b>1. iedaļas kopsumma</b>		560	4669341	5047201
<b>2. UZKRĀJUMI</b>				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		570		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		580		
3. Citi uzkrājumi		590		
<b>2. iedaļas kopsumma</b>		600		
<b>3. KREDITORI</b>				
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>				
1. Aizņēmumi pret obligācijām		610		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		620		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		630	952152	952152
4. Citi aizņēmumi		640		
5. No pircējiem saņemtie avansi		650		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		660		
7. Maksājami vekseli		670		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		680		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		690		
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		700		
11. Pārējie kreditori		710		
12. Nākamo periodu ieņēmumi		720		
13. Pārskata gada dividendes		730		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		740		
<b>I. KOPĀ:</b>		750	952152	952152
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>				
1. Aizņēmumi pret obligācijām		760		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		770		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		780	588499	202162
4. Citi aizņēmumi		790		
5. No pircējiem saņemtie avansi		800	217634	250470
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		810	543915	539995
7. Maksājami vekseli		820		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		830		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		840		
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		850	-209330	-201241
11. Pārējie kreditori		860	301111	344080
12. Nākamo periodu ieņēmumi		870		
13. Pārskata gada dividendes		880		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		890		
15. Uzkrātās saistības		900		
<b>II. KOPĀ:</b>		910	1860489	1537948
<b>3. iedaļas kopsumma</b>		920	-2812641	-2490100
<b>BILANCE</b>		930	7481982	7537301

Vadītājs (ipašnieks)

(paraksts)

*E. Bušs*

(paraksta atšifrējums)

Paĉomes locekļi:

- 1.Pjotrs Savostjanovs - priekšsēdētājs
- 2.Česlavs Geikins
- 3.Valentīns Gradkovskis
- 4.Galina Alijeva
- 5.Jeliza Čuprakova

Valdes locekļi:

- 1.Emīls Bušs - priekšsēdētājs
- 2.Vladimirs Žarkovs
- 3.Bernadeta Golovaņa
- 4.Vladimirs Peskovs
- 5.Sergejs Avsjuks
- 6.Tadeušs Gržibovskis

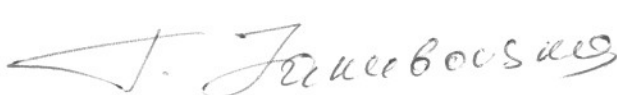
**A/S "LOKOMOTĪVE"**  
**RAŽOŠANAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU IZPILDE**  
**2004.gadā**

Nr. p.k.	Rādītāji	Mērvienība	2003.g. 3 mēn. fakts	2004.g. 3 mēn.		Plāna izpildes %	% pret 2003.g.
				plāns	fakts		
1.	Preču produkcijas izlaide	tūkst.Ls	2991.1	2777	2689.3	96.8	89.9
2.	Realizētās produkcijas zaudējumi uz 1 Ls	santīmi	86.15	100.0	113.3	113.3	131.5
3.	Produkcijas realizācija	tūkst.Ls	2572.5	2777	2492.3	89.7	96.9
4.	Strādājošo vidējais skaits pēc saraksta	cilv.	2443	2411	2447	101.5	100.2
5.	Viena strādājošā vidējā darba alga	lati	124.4	138.7	131.2	94.6	105.5
6.	Bilances peļņa	tūkst.Ls	213.9	65	-322.1	-	-

FINANŠU DIREKTORE



B.GOLOVAŅA

54-04-425  


Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums AS "donomatīve"

Reģistrācijas Nr. UR 000303021

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Marijas 1, Daugavpils

Tālrunis 5404425 Fakss 5404421

VID teritoriālā iestāde dielo Nodokļu maksātāju pārvalde

Mērvienība: Ls

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 200 4. GADU I cetur.**  
(ar netiešo metodi)

I. Saimnieciskās darbības naudas plūsma

RĀDĪTĀJI	200 <u>4</u> g. <u>I</u> cetur.		200 <u>3</u> g. <u>I</u> cetur.		
	Summa				
	+	-	+	-	
1	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-	322105	213933	-
	Korekcijas: Pamatīdzekļu nolietojums (+)	84879	-	88251	-
	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana (+)	-	-	-	-
	Aprēķināta ārvalstu valūtas kursu starpība - zaudējumi (+), peļņa (-)	-	-	-	-
	Zaudējumi (+), peļņa (-) no finanšiālās vai investīcijdarbības	-	-	34	-
	Peļņa vai zaudējumi no pārskata gada saimnieciskās darbības (1. rinda (+), (-) korekcijas)				
	Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)	-	306254	45574	-
	Krājumu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)	56141	-	-	388236
	Nākamo periodu izdevumu samazinājums (+), pieaugums (-)	4971	-	29610	-
2	Piegādātājiem un darbuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+), samazinājums (-)	3920	-	-	64812
	Uzkrājumu pieaugums (+), samazinājums (-)	-	-	-	-
	Pārējo kreditoru parādu atlikumu pieaugums (+), samazinājums (-)	318621	-	112377	-
saim. pētīg.	+ Pamatlīdz. izveidošana	-	6496	28228	-
3	Saimnieciskās darbības naudas ieņēmumu un izdevumu starpība (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (+), izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem (-)) (2. rinda (+), (-) korekcijas)	468532	634855	518007	453048
4	Izdevumi procentu maksājumiem (-)				
5	Izdevumi nodokļu maksājumiem (-)				
6	Ārkārtas ieņēmumi (+) vai ārkārtas izmaksas (-)				
7					
8					
1	SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS (3+4+5+6+7+8)	-	166323	64959	-



Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) nosaukums AS „doromotīve”  
 Reģistrācijas Nr. UR 000303021  
 Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219  
 Adrese Raugarpils, Mazijas 1  
 Tālrunis 54-04425 Fakss 54-04421  
 Mēra vienība: Ls

### PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

par I cetr. 2004g.

		Pārskata periods <u>I-2004g</u>	Ieprieks periods <u>2003g</u>
1.	<b>Pamatkapitāls</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2004g.</u>	8294219	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	-	
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2004g.</u>	8294219	X
2.	<b>Akciju (daļu) emisijas uzcenojums</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	-	
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
3.	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2004g.</u>	1103440	X
	Palielinājums	-	
	Samazinājums	55755	222533
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2004g.</u>	1047685	X
4.	<b>Likumā noteiktās rezerves</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
5.	<b>Rezerves pašu akcijām vai daļām</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
6.	<b>Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
7.	<b>Pārējās rezerves</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01.	-	X
	Palielinājums	-	-
	Samazinājums	-	-
	Atlikums pēc bilances uz 31.12.	-	X
8.	<b>Nesadalītā peļņa</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2004g.</u>	-4350458	X
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2004g.</u>	-4672563	X
9.	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>		
	Atlikums pēc bilances uz 01.01. <u>2004g.</u>	5047201	X
	Atlikums pēc bilances uz 31.12. <u>2004g.</u>	4669341	X

200 4. g. 20.04

Vadītājs

pārskats

E. Bušs

paraksta aizsardzība





Uzņēmuma nosaukums AS Lokomotive pēc UUK

Reģistrācijas Nr. 40005030219

Adrese Daugpils, Marijas 1 pēc ATK

Tālrunis 5404425 Fakss 5404421

Pārvaldes institūcija \_\_\_\_\_ pēc VPIIK

Daarbības veids citi veidi pēc ISIC

Mērvienība: Ls

## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

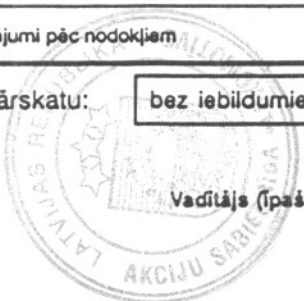
2004. gada 1. cet.

Nr. p. k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	3	4	5
1.	Neto apgrozījums		010	2525922	11392226
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		020	2533435	9947445
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	-27513	1445081
4.	Pārdošanas izmaksas		040	8630	67132
5.	Administrācijas izmaksas		050	288271	985550
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		060	66313	279339
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		070	58169	414450
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 tam līdzīgi ieņēmumi		100	-	-
11.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		110	-	-
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		120	-	-
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	-316270	257288
14.	Ārkārtas ieņēmumi		140	-	-
15.	Ārkārtas izmaksas		150	-	-
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	-316270	257288
17.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		170	-	40708
18.	Pārējie nodokļi		180	5835	32942
19.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		190	-322105	183548



Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu:  bez iebildumiem ;  ar iebildumiem ;  nav apstiprinājis

(lieto svīrot)



Vadītājs (pašņieks)

(vārds, uzvārds, paraksts)

*E. Buišs*



# AKCIJU SABIEDRĪBA «LOKOMOTĪVE»

Reģ. Nr.000303021, PVN LV40003030219  
MARIJAS iela 1, DAUGAVPILS, LV-5400, LATVIJA  
Tālrunis 5404420, fakss 5404421, E-mail: ao\_lokf@dpunet.lv

19.05.04. F-01/119

## 2004.gada 1.ceturkšņa bilances Paskaidrojums.

2004.gada 1.ceturkšņa produkcijas realizācijas plāns izpildīts par 89,7%, plāns nav izpildīts par 284,7 tūkst.latu. Par galveno realizācijas tempu samazināšanās iemeslu kļuva izlaižamās produkcijas struktūras izmaiņas, ievērojami samazinājās elektrovilcienu izlaide no remonta, plāns- 45 vagoni, faktiski izremontēti – 22 vagoni. Remonta objektu nepiegādāšana rūpnīcai tika pamatota ar līgumu kampaņas nepabeigtību uz Krievijas dz.c elektrovilcienu remonta pamatpiegādātājiem.

Ar Krievijas SM ( МПС) reorganizāciju un AAS” Российские железные дороги “ izveidošanu tika sarauti ilggadīgi uzturētie sakari un līgumu slēgšanas kārtība. Pašlaik situācija ar remonta objektiem uzlabojas. 1.ceturkšņa rezultāti – uzņēmums nostrādājis ar zaudējumiem, izejvielu un materiālu cenu kāpums pirms iestāšanās ES ievērojami apsteidza produkcijas cenu saskaņošanu ar Pasūtītājiem, tāpēc ir palielinājušies izlaižamās produkcijas izdevumi.

Tāpat 1.ceturksnis ir izdevumietilpīgs, t.k. tas ir apkures, elektroenerģijas izdevumu kāpuma laiks. 1.ceturksnis nav labvēlīgs Baltijas pasūtītājiem, tieši šajā laikā notiek 2004.gada remonta ražošanas konkursi un 2004.gada finansējuma formēšana.

Arī mūsu uzņēmums piedalījās konkursos Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, virknē konkursu esam uzvarējuši un līgumi ar Latvijas dz.c., Lietuvas dz.c. un Igaunijas uzņēmumiem atrodas noslēgšanas stadijā. Tāpēc apskatāmā perioda darbu komplektēšanas ceturkšņa procents ar dažiem pasūtītājiem ir divas reizes mazāks par gada vidējo procentu.

Tāpat 1.ceturksnī ir samazinājusies vairāku debitoru maksāspēja, neapmierinoši ienāca naudas līdzekļi no Krievijas dz.c., kas samazināja produkcijas realizācijas tempus un noveda pie nepabeigtās ražošanas pieauguma par 183 tūkst.latu. Veikta gatavās produkcijas atlikumu pārcenošana pēc tirgus cenu uzskaites metodes, kas rūpnīcai radīja zaudējumus un samazināja gatavās produkcijas atlikumu noliktavā vērtību par 154 tūkst. latu.

Uzsākot 2.ceturksni AS”Lokomotīve” saimnieciskās darbības rādītāji uzlabojas.

AS”Lokomotīve” prezidents



E.BUŠS