

Vadības ziņojums

AS "LOKOMOTĪVE" vadība informē, ka AS "LOKOMOTĪVE" izpildījusi 2004.gada 6 mēnešu realizācijas plānu par 100.4% (plāns 5381 tūkst.Ls, fakts 5401.6 tūkst.Ls), kas salīdzinājumā ar 2003.gada attiecīgo periodu sastāda 96.9%, pie tam uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Radušās finansu situācijas galvenais iemesls ir būtiska novirze no remontdarbu pasūtījumu struktūras, ir samazinājies augsti rentablu pasūtījumu skaits dīzeļlokomotīvu remontā (2TE10M, M62, TEM7, TEP70 Uzbekistānai, Latvijai, Kazahstānai), kā arī samazinājies pasūtījumu skaits elektrovilcienu uzlabotajā remontā (KRP cikls). Viss tas ietekmēja nepabeigtās ražošanas un gatavās produkcijas atlikumu samazināšanos par vairāk nekā 400 tūkst.Ls, praktiski divreiz samazinājās ritošā sastāva vienību skaits nepabeigtajā ražošanā. Iepērkamo izejvielu, materiālu, rezerves daļu un enerģijas nesēju cenu pieaugums ievērojami aizsteidzas priekšā nosūtāmās produkcijas cenu paaugstināšanas iespējai.

Taču II pusgadā ir reāli samazināt zaudējuma pieauguma tempus, tā kā tiek plānota izdevīgākas produkcijas izlaide Uzbekistānai, Igaunijai, Baltkrievijai.

2004.gada 4. augustā tiek plānota akcionāru sapulce, kurā plānots lemt par AS "LOKOMOTĪVE" Padomes un Valdes sastāvu izmaiņām. Jaunā sabiedrības vadība ievērojamā mērā pieliks pūles AS "LOKOMOTĪVE" finansu situācijas stabilizācijai.

AS "LOKOMOTĪVE" Valdes priekšsēdētājs E.Bušs

AS " Lokomotive"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

Bilance (Ls)**2004.g. 01. jūlijā****AKTĪVS**

	<u>01.07.2004.g.</u>	<u>01.07.2003.g.</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi		
Zemes, ēkas un sistēmas	2 269 663	2 331 081
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	337 579	493 707
Pārējie pamatlīdzekļi	131 927	218 491
Nepabeigtā celtniecība	24 541	20 842
Kopā pamatlīdzekļi:	2 763 710	3 064 121
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi	33 971	34 511
Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi	33 971	34 511
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	<u>2 797 681</u>	<u>3 098 632</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	1 517 995	1 853 094
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 228 930	2 395 593
Citi debitori	228 070	735 383
Nākamo periodu izmaksas	4 788	9 171
Kopā debitori:	2 461 788	3 140 147
Nauda KOPĀ	50 752	14 336
Kopā apgrozāmie līdzekļi :	<u>4 030 535</u>	<u>5 007 577</u>
<u>KOPĀ AKTĪVS</u>	<u>6 828 216</u>	<u>8 106 209</u>

Prezidents :

Emīls Bušs

AS " Lokomotive"

Nodokļu maksātāja reģ, Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

Bilance (Ls)**2004.g. 01. jūlijā****PASĪVS**

	<u>01.07.2004.g.</u>	<u>01.07.2003.g.</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	8 294 219	8 294 219
Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve	965 750	1 214 747
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-4 350 458	-4 534 006
Pārskata daga nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	-670 315	584 379
Kopā pašu kapitāls	<u>4 239 196</u>	<u>5 559 339</u>
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	952 152	1 176 115
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>952 152</u>	<u>1 176 115</u>
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	613 319	225 142
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	136 341	412 787
No pircējiem saņemtie avansi	384 761	140 571
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	267 394	227 604
Pārējie kreditori	235 053	364 651
Kopā īstermiņa kreditori	<u>1 636 868</u>	<u>1 370 755</u>
Kopā kreditori	<u>2 589 020</u>	<u>2 546 870</u>
<u>KOPĀ PASĪVS</u>	<u>6 828 216</u>	<u>8 106 209</u>

Prezidents :

Emīls Bušs

AS " Lokomotive"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2004.gada I pusgads

<u>Pielikums</u>	<u>I pusgads</u> <u>2004. g.</u>	<u>I pusgads</u> <u>2003. g.</u>
Neto apgrozījums	5 428 042	5 608 418
Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas	5 477 479	4 387 808
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	-49 437	1 220 610
Pārdošanas izmaksas	19 532	30 261
Administrācijas izmaksas	534 978	480 371
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	110 658	71 475
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	154 731	182 261
<u>Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļi</u>	<u>-648 020</u>	<u>599 192</u>
<u>Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</u>	<u>-648 020</u>	<u>599 192</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	8 635	0
Pārējie nodokļi	13 660	14 813
<u>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</u>	<u>-670 315</u>	<u>584 379</u>

Prezidents

Emīls Bušs

AS " Lokomotive"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**1. Saimnieciskās darbības naudas plūsma**

Rādītāji	I pusgads 2004.g.		I pusgads 2003.g.	
	+	-	+	-
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		648 020	599 192	
Korekcijas: Pamatlīdzekļu nolietojums (+)	167 623		175 591	
Zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu likvid.	28 924		72	
Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)		65 981		341 668
Krājumu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)	310 582			317 150
Nākamo periodu izdevumu samazinājums (+),(-)	7 054		31 488	
Pārējo kreditoru parādu atlikumu pieaugums (+),samazinājums (-)	98 920			93 227
Pamatlīdzekļu izveidošana		6 742		53 640
Saimnieciskās darbības naudas ieņēmumu un izdevumu starpība	613 103	720 743	806 343	805 685
Izdevumi nodokļu maksājumiem (-)		22 295		14 813
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS		129 935		14 155

II. Investīcijdarbības naudas plūsma

Rādītāji	I pusgads 2004.g.		I pusgads 2003.g.	
		-	+	-
Iegādāti ilgtermiņa vērtspapīri				33 660
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	+	22 624		16 338
KOPĀ		22 624		49 998
INVESTĪCIJDARBĪBAS REZULTĀTI		22 624		49 998

III, Finansiālās darbības naudas plūsma

Rādītāji	I pusgads 2004.g.		I pusgads 2003.g.	
	+	-	+	-
Norakst, par rezerves d,		137 690		111 226
KOPĀ		137 690		111 226
FINANSIĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTS		137 690		111 226

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	I pusgads 2004.g.		I pusgads 2003.g.	
	+	-	+	-
Saimnieciskās darbības rezultāts		129 935		14 155
Investīcijdarbības rezultāts		22 624		49 998
Finansiālās darbības rezultāts		137 690		111 226
Naudas ieņēmumu pārsniegums vai pārtēriņš		290 249		175 379
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	341 001		189 715	
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	50 752		14 336	

Vadītājs (īpašnieks)

Uzvārds E, Bušs

Paraksts

Datums 15,07,2004.g,

AS " Lokomotive"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par 2004. g. 6 mēnešiem (Ls)**uz 01.07.2004.

Pamatkapitāls

Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2003.g.	8 294 219
Palielinājums	0
Samazinājums	0
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2004.g.	8 294 219

Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve

Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2003.g.	1 214 747
Palielinājums	0
Samazinājums	248 997
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2004.g.	965 750

Nesadalītā peļņa

Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2003.g.	-3 949 627
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2004.g.	-5 020 773

Pašu kapitāls (kopā)

Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2003.g.	5 559 339
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2004.g.	4 239 196

Prezidents :

Emīls Bušs