

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

2004. g. 01. oktobra bilance (Ls)

AKTĪVS		
Pielikums	01.10.2004. g.	01.10.2003.g.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi		
Zemes, ēkas un sistēmas	2 252 450	2 313 845
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	300 418	448 279
Pārējie pamatlīdzekļi	118 964	197 243
Nepabeigtā celtniecība	21 820	29 677
Kopā pamatlīdzekļi:	2 693 652	2 989 044
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi	33 971	34 511
Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi	33 971	34 511
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	2 727 623	3 023 555
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	2 147 129	1 820 594
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 456 161	2 560 014
Citi debitori	197 064	237 825
Nākamo periodu izmaksas	5 753	9 526
Kopā debitori:	2 658 978	2 807 365
Nauda KOPĀ	187 588	17 042
Kopā apgrozāmie līdzekļi :	4 993 695	4 645 001
KOPĀ AKTĪVS	7 721 318	7 668 556

Valdes priekšsēdētājs

2004. gada 22.10.

A. Šilovs

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

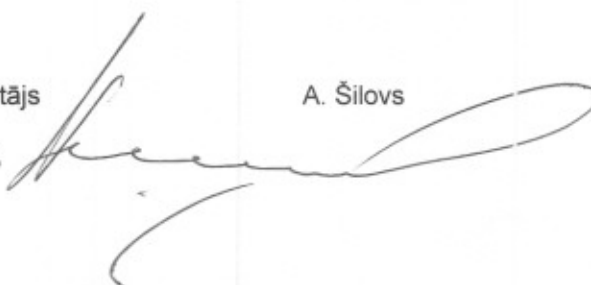
2004. g. 01. oktobra bilance (Ls)

PASĪVS		
Pielikums	01.10.2004. g.	01.10.2003. g.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	8 294 219	8 294 219
Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve	914 416	1 159 093
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-4 350 458	-4 534 006
Pārskata daga nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	-813 212	267 314
Kopā pašu kapitāls	4 039 965	5 186 620
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 180 000	1 176 115
Kopā ilgtermiņa kreditori	2 180 000	1 176 115
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	108 800	193 526
No pircējiem saņemtie avansi	639 337	218 221
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	334 168	471 460
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	172 861	163 969
Pārējie kreditori	246 187	258 645
Kopā īstermiņa kreditori	1 501 353	1 305 821
Kopā kreditori	3 681 353	2 481 936
<u>KOPĀ PASĪVS</u>	<u>7 721 318</u>	<u>7 668 556</u>

Valdes priekšsēdētājs

A. Šilovs

2004. gada 22.10.



AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2004, g, 9 mēn.

Pielikums	9 mēn. 2004. g.	9 mēn. 2003. g.
Neto apgrozījums	8 127 326	8 557 857
Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas	7 990 395	6 891 505
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	136 931	1 666 352
Pārdošanas izmaksas	30 978	42 783
Administrācijas izmaksas	783 293	691 743
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	142 933	130 133
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	240 672	771 689
Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteniem un nodokļiem	-775 079	290 270
Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-775 079	290 270
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	21 588	0
Pārējie nodokļi	21 545	22 956
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-818 212	267 314

Valdes priekšsēdētājs



A. Šilovs

2004.g 22, oktobrī

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par 2004. g. 9 mēn. (Ls)

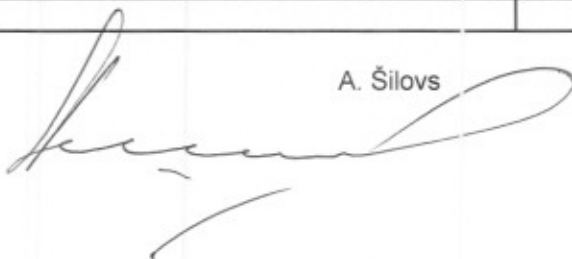
Pielikums

uz 01.10.2004.

Pamatkapitāls	
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2003.g.	8 294 219
Palielinājums	0
Samazinājums	0
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2004.g.	8 294 219
Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve	
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2003.g.	1 159 093
Palielinājums	0
Samazinājums	244 677
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2004.g.	914 416
Nesadalītā peļņa	
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2003.g.	-4 266 692
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2004.g.	-5 168 670
Pašu kapitāls (kopā)	
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2003.g.	5 186 620
Atlikums pēc bilances uz 01. 10. 2004.g.	4 039 965

Valdes priekšsēdētājs
2004. gada 22. oktobrī

A. Šilovs



AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

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

Rādītāji	9 mēn. 2004.g.		9 mēn. 2003.g.	
	+	-	+	-
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		818 212	267 314	
Korekcijas: Pamatlīdzekļu nolietojums (+)	248 765		262 118	
Zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu likvid.	28 924		534	
Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)		262 206		8 531
Krājumu atlikumu samazinājums (+), pieaugums (-)		318 552		284 650
Nākamo periodu izdevumu samazinājums (+),(-)	6 089		31 133	
Pārējo kreditoru parādu atlikumu pieaugums (+),samazinājums (-)		8 215		100 605
Pamatlīdzekļu izveidošana		9 238		56 737
Saimnieciskās darbības naudas ieņēmumu un izdevumu starpība	283 778	1 416 423	561 099	450 523
Izdevumi nodokļu maksājumiem (-)		28 380		57 556
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS		1 161 025	53 020	

II. Investīcijdarbības naudas plūsma

Rādītāji	9 mēn. 2004.g.		9 mēn. 2003.g.	
	+	-	+	-
Iegādāti ilgtermiņa vērtspapīri				33 660
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	+	31 212		25 153
KOPĀ		31 212		58 813
INVESTĪCIJDARBĪBAS REZULTĀTI		31 212		58 813

III, Finansiālās darbības naudas plūsma

Rādītāji	9 mēn. 2004.g.		9 mēn. 2003.g.	
	+	-	+	-
Ieņēmumi un izdevumi no ilgtermiņa aizdevumiem	2180000	952152		
Norakst, par rezerves d,		189 024		166 880
KOPĀ	2 180 000	1 141 176		166 880
FINANSIĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTS	1 038 824			166 880

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	9 mēn. 2004.g.		9 mēn. 2003.g.	
	+	-	+	-
Saimnieciskās darbības rezultāts		1 161 025	53 020	
Investīcijdarbības rezultāts		31 212		58 813
Finansiālās darbības rezultāts	1 038 824			166 880
Naudas ieņēmumu pārsniegums vai pārtēriņš		153 413		172 673
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākuma	341 001		189 715	
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	187 588		17 042	

Vadītājs (Ipašnieks)

Uzvārds A. Šilovs

Paraksts

Datums 22,10,2004,g.

