

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2004, g, 12 mēn.

<u>Pielikums</u>	<u>12 mēn.</u> <u>2004. g.</u>	<u>Gada sakumā</u>
Neto apgrozījums	10 839 288	11 392 226
Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas	10 381 991	9 947 145
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	457 297	1 445 081
Pārdošanas izmaksas	43 834	67 132
Administrācijas izmaksas	1 088 368	985 550
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	209 702	279 339
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	538 682	414 450
Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteniem un nodokļiem	-1 003 885	257 288
Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-1 003 885	257 288
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	40 798
Pārējie nodokļi	29 389	32 942
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-1 033 274	183 548

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

A. ŠILOVS

2005.G.31. MARTA

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

2005, g, 01, JANVĀRA balance (Ls)

AKTĪVS		
Pielikums	01.01.2005. g.	01.01.2004.g.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi		
Zemes, ēkas un sistēmas	2 235 246	2 304 111
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	277 462	414 540
Pārējie pamatlīdzekļi	102 752	181 384
Nepabeigtā celtniecība	27 750	30 856
Kopā pamatlīdzekļi:	2 643 210	2 930 891
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi		33 971
Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi	0	33 971
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	2 643 210	2 964 862
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	3 832 821	1 828 577
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 825 836	1 640 689
Citi debitori	137 628	750 330
Nākamo periodu izmaksas	9 386	11 842
Kopā debitori:	1 972 850	2 402 861
Nauda KOPĀ	781 788	341 001
Kopā apgrozāmie līdzekļi :	6 587 459	4 572 439
<u>KOPĀ AKTĪVS</u>	<u>9 230 669</u>	<u>7 537 301</u>

Valdes priekšsēdētājs

A.Šilovs

2005, gada 31.03

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ, Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

2005, g,01, JANVĀRA bilance (Ls)

<u>PASĪVS</u>		
<u>Pielikums</u>	01,01,2005, g,	01,01,2004,g,
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	8 294 219	8 294 219
Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve	1 003 243	1 103 440
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-4 350 458	-4 534 006
Pārskata daga nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	-1 033 274	183 548
Kopā pašu kapitāls	3 913 730	5 047 201
Uzkrājumi	146 705	
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 900 662	952 152
Kopā ilgtermiņa kreditori	1 900 662	952 152
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	186 558	202 162
No pircējiem saņemtie avansi	2 317 700	250 470
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	379 553	539 995
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	221 644	201 241
Pārējie kreditori	164 117	344 080
Kopā īstermiņa kreditori	3 269 572	1 537 948
Kopā kreditori	5 170 234	2 490 100
<u>KOPĀ PASĪVS</u>	<u>9 230 669</u>	<u>7 537 301</u>

Valdes priekšsēdētājs


A. Šilovs

2005, gada 31.03.

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca",
 Reģ.nr. LV 40003030219
 Adrese: Marijas iela 1, Daugavpils, LV 5400, Latvija
 VID teritoriāla iestāde – Lielo Nodokļu Maksātāju Pārvalde
 Mērvienība : Ls

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2004. GADU.
 (ar netiešo metodi)

1.Pamatdarbības naudas plūsma

	Rādītāji	2004.g.		2003.g.	
		Summa			
		+	-	+	-
1	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkartas posteņiem un nodokļiem		1040290	183548	
	Korekcijas:	329127		346997	
	a) pamatlīdzekļu nolietojums				
	b) uzkrājumu veidošana(izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	146705			
	c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	36405			
	d) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	33971			
2	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām				
	Korekcijas:	430011		427106	
	a)debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums				
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		2004244		292633
	c) pieaugādātājiem,darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1747228			149997
	No pamatlīdzekļu likvidācijas(atlik.vērt.)	35863		534	
	Pamatlīdzekļu izveidošana	2089			63494
3	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2761399	3044534	958185	506124
4	Ēkas zemes nodokļi		29389		
5	Naudas plūsma pirms ārkartas posteņiem	2761399	3073923		
	Pamatdarbības neto naudas plūsma		312524	452601	
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
		2004.g.		2003.g.	
		Naudas			
		Ieņēmumi	Izdevumi	Ieņēmumi	Izdevumi
1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		80415		78242
2	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1017			
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		79398		78242
III.Finansešanas darbības naudas plūsma					
		2004.g.		2003.g.	
		Naudas			
		Ieņēmumi	Izdevumi	Ieņēmumi	Izdevumi
1	Saņemtie aizņēmumi	1211834			
2	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		278928		
3	Norakstīts par rezerves daļām		100197		222533
	Finansešanas darbības neto naudas plūsma	832709			222533
Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums					
	Rādītāji	2004.g.		2003.g.	
		Ieņēmumi	Izdevumi	Ieņēmumi	Izdevumi
I	Pamatdarbības rezultāts		348929	452061	
II	Ieguldīšanas darbības rezultāts		79398		78242
III	Finansešanas darbības rezultāts	832709			222533
IV	Ārvalstu valūtu svārstību rezultāts	36405			
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	440787		151286	
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	341001		189715	
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	781788		341001	
Vadītājs (īpašnieks)					
Uzvārds					
Paraksts 					
Datums 31.03.2005					

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"
Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 40003030219
Adrese: Daugavpils, Marijas iela 1, LV 5400

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
PAR 2004.g. PUSGADU (Ls)**

Pielikums

uz 31.12.2004.g.

Pamatkapitāls

Atlikums pēc bilances uz 01.01.2004.g.	8 294 219
Palielinājums	0
Samazinājums	0
Atlikums pēc bilances uz 31.12.2004.g.	8 294 219

Ilgtermiņa ieguldījumu parvērtēšanas rezerve

Atlikums pēc bilances uz 01.01.2004.g.	1 103 440
Palielinājums	0
Samazinājums	100197
Atlikums pēc bilances uz 31.12.2004.g.	1003243

Nesadalītā peļņa

Atlikums pēc bilances uz 01.01.2004.g.	-	4 350 458
Atlikums pēc bilances uz 31.12.2004.g.	-	5 383 732

Pašu kapitāls (kopā)

Atlikums pēc bilances uz 01.01.2004.g.	5 047 201
Atlikums pēc bilances uz 31.12.2004.g.	3 913 730

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Valdes priekšsēdētājs



A.ŠILOVS

2005.g.04.04.05