

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

LVL

2005.g.01.aprīlis Balance

| AKTĪVS | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.04.2005 | 01.04.2004 |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemes, ēkas un sistēmas | 2 162 213 | 2 286 886 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 268 281 | 370 623 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 81 785 | 174 672 |
| Nepabeigtā celtniecība | 128 828 | 37 351 |
| Kopā pamatlīdzekļi: | 2 641 107 | 2 869 532 |
| Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | |
| Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | 33 971 |
| Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi | 0 | 33 971 |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi: | 2 641 107 | 2 903 503 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | |
| Krājumi | 6 155 063 | 1 772 436 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 286 300 | 1 896 599 |
| Citi debitori | 227 069 | 800 674 |
| Nākamo periodu izmaksas | 6 786 | 6 871 |
| Kopā debitori: | 2 520 155 | 2 704 144 |
| Nauda KOPĀ | 33 112 | 101 899 |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi : | 8 708 330 | 4 578 479 |
| KOPĀ AKTĪVS | 11 349 437 | 7 481 982 |

Valdes priekšsēdētājs

A.Šilovs

2005.g.04.25

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ, Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

LVL

2005.g.01.aprīlis Bilance

| <u>PASĪVS</u> | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | <u>01.04.2005</u> | <u>01.04.2004</u> |
| PAŠU KAPITĀLS | | |
| Akciju kapitāls | 8 294 219 | 8 294 219 |
| Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve | 828 889 | 1 047 685 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | -5 383 732 | -4 350 458 |
| Pārskata daga nesadalītā peļņa / (zaudējumi) | 266 054 | -322 105 |
| Kopā pašu kapitāls | 4 005 430 | 4 669 341 |
| Uzkrājumi | 115 151 | |
| KREDITORI | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 2 015 741 | 952 152 |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | 2 015 741 | 952 152 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 710 783 | 588 499 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 3 061 862 | 217 634 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 115 167 | 543 915 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 153 890 | 209 330 |
| Pārējie kreditori | 171 413 | 301 111 |
| Kopā īstermiņa kreditori | 5 213 115 | 1 860 489 |
| Kopā kreditori | 7 228 856 | 2 812 641 |
| <u>KOPĀ PASĪVS</u> | <u>11 349 437</u> | <u>7 481 982</u> |

Valdes priekšsēdētājs

A. Šilovs

2005.g.25.04.

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģ. Nr, 40003030219

Adrese Daugavpils, Marijas iela 1

LVL

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2005.gada 3 mēn.

| <u>Pielikums</u> | <u>1cet.2005g.</u> | <u>1cet.2004g.</u> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |
| Neto apgrozījums | 3 030 523 | 2 505 922 |
| Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 526 404 | 2 533 435 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | 504 119 | -27 513 |
| Pārdošanas izmaksas | 12 802 | 8 630 |
| Administrācijas izmaksas | 272 100 | 288 271 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 328 482 | 66 313 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 263 092 | 58 169 |
| Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas postenim un nodokļiem | 284 607 | -316 270 |
| Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 284 607 | -316 270 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | 11 051 | |
| Pārējie nodokļi | 7 502 | 5 835 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 266 054 | -322 105 |
| | | |

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

A. ŠILOVS

2005.g.25.04.

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

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
PAR 2005.g. I ceturksni (Ls)**

Pielikums uz 01.04.2005g.

Pamatkapitāls

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Atlikums pēc bilances uz 01.01.2005g. | 8 294 219 |
| Palielinājums | 0 |
| Samazinājums | 0 |
| Atlikums pēc bilances uz 31.03.2005g. | 8 294 219 |

Igtermiņa ieguldījumu parvērtēšanas rezerve

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Atlikums pēc bilances uz 01.01.2005.g. | 1 003 243 |
| Palielinājums | 0 |
| Samazinājums | 174 354 |
| Atlikums pēc bilances uz 31.03.2005.g. | 828 889 |

Nesadalītā peļņa

| | | |
|----------------------------------------|---|-----------|
| Atlikums pēc bilances uz 01.01.2005.g. | - | 5 383 732 |
| Atlikums pēc bilances uz 31.03.2005.g. | - | 5 117 626 |

Pašu kapitāls (kopā)

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Atlikums pēc bilances uz 01.01.2005.g. | 3 913 730 |
| Atlikums pēc bilances uz 31.03.2005.g. | 4 005 482 |

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"

Valdes priekšsēdētājs

A.ŠILOVS

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 1cet.2005. GADU.

(ar netiešo metodi)

1.Pamatdarbības naudas plūsma

| | Rādītāji | 1cet.2005g. | | 1cet.2004g. | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | Summa | | | |
| | | + | - | + | - |
| 1 | Peļņa vai zaudējumi pirms arkartas posteņiem un nodokļiem | 284607 | | | 322105 |
| | Korekcijas: | 77795 | | 84879 | |
| | a) pamatlīdzekļu nolietojums | | | | |
| | b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) | | 31554 | | |
| | c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām | | 161994 | | |
| | d) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana | | | | |
| 2 | Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | | | | |
| | Korekcijas: | | 385312 | | 301283 |
| | a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | | | |
| | b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | 2322242 | 56141 | |
| | c) pieaugādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 1096950 | | 322541 | |
| | No pamatlīdzekļu likvidācijas | | 54256 | | |
| | Pamatlīdzekļu izveidošana | | | | 6496 |
| 3 | Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1459352 | 2973911 | 463561 | 629884 |
| 4 | Ēkas zemes nodoklis UIN | | 18553 | | |
| 5 | Naudas plūsma pirms arkartas posteņiem | 1535192 | 2973911 | | |
| | Pamatdarbības neto naudas plūsma | | 1514559 | | 166323 |
| II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | | | |
| | | 1cet.2005g. | | 1cet.2004g. | |
| | | Naudas | | | |
| | | Ieņēmumi | Izdevumi | Ieņēmumi | Izdevumi |
| 1 | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | | 151531 | | 17024 |
| 2 | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 130096 | | | |
| | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | | 21435 | | 17024 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | | | |
| | | 1cet.2005g. | | 1cet.2004g. | |
| | | Naudas | | | |
| | | Ieņēmumi | Izdevumi | Ieņēmumi | Izdevumi |
| 1 | Saņemtie aizņēmumi | 992550 | | | |
| 2 | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | | 30878 | | |
| 3 | Norakstīts par rezerves daļām | | 174354 | | 55755 |
| | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 787318 | | | 55755 |
| Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums | | | | | |
| | Rādītāji | 1cet.2005g. | | 1cet.2004g. | |
| | | Ieņēmumi | Izdevumi | Ieņēmumi | Izdevumi |
| I | Pamatdarbības rezultāts | | 1676553 | | 166323 |
| II | Ieguldīšanas darbības rezultāts | | 21435 | | 17024 |
| III | Finansēšanas darbības rezultāts | 787318 | | | 55755 |
| IV | Ārvalstu valūtu svārstību rezultāts | 161994 | | | |
| V | Pārskata gada neto naudas plūsma | | 748676 | | 239102 |
| VI | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 781788 | | 341001 | |
| VII | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 33112 | | 101899 | |
| Vadītājs (īpasnieks) | | | | | |
| Uzvārds | | | | | |
| Paraksts | | | Datums | | |