



AS “DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”

PĀRSKATS

par 2006.g. I pusgadu

SATURS:

1. Informācija par uzņēmumu	3 - 4
2. Vadības ziņojums	5 – 6
3. Bilance	7 - 8
4. Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
6. Pielikums	11 – 18
7. Naudas plūsmas pārskats	19

INFORMĀCIJA PAR UZNĒMUMU

<i>Uzņēmuma nosaukums</i>	DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA
<i>Uzņēmuma juridiskais statuss</i>	Akciju Sabiedrība
<i>Reģistrācijas numurs, vieta un datums</i>	Uzņēmumu reģistrā Nr.40003030219 Rīga, 1991.gada 3.oktobrī; Komercreģistrā Rīga, 2004.gada 8.jūnijā
<i>Adrese</i>	Marijas iela 1, Daugavpils LV-5401 Latvija
<i>Pamatdarbības veids</i>	Dzelzceļa ritošā sastāva kapitālais remonts un modernizācija
<i>Dalībnieku pilni vārdi, adreses un to līdzdalības daļas uzņēmuma pamatkapitālā</i>	AS SKINEST RAIL, reģ.10293440 (49,0%) Kadaka tee 1, 10621, Tallinna, Igaunija AS SPACECOM, reģ.10940566 (25,27%) Kadaka tee, 1, 10621 Tallina Igaunija LLC LOKOMOTIIV IVESTERINGUUD, reģ.11096115 (6,09%) Tartu iela 18-18, 10115 Tallina Igaunija AAS "DORMAŠINVEST" reģ.001455963, OGRN 10277739059919 (5%) Maskava, Krievija VAS VSAA, Rīga (3,2%) Lāčplēša iela 70a, LV-1011 Latvija Fiziskās personas (11,44%)
<i>Izpildinstitūciju locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</i>	Šilovs Andrejs – valdes priekšsēdētājs (no 16.08.2004.) Bernardeta Golovaņa – valdes locekle (no 16.08.2004.) Jevgenijs Fiļipovs – valdes loceklis (no 06.12.2004.)
<i>Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</i>	Ossinovski Oleg – padomes priekšsēdētājs (no 06.08.2004.) Grjadunova Jeļena – padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 01.06.2006.) Ait Roman – padomes loceklis (no 16.08.2004.) Barashkov Vasiluy – padomes loceklis (no 16.08.2004.) Krasnoslok Juri – padomes loceklis (no 16.08.2004.)
<i>Revidenta vārds, personas kods un adrese</i>	Pārskats nerevidēts

GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

- ❖ LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES STANDARTS Nr.1
"Finanšu pārskata sastādīšanas galvenie principi"
- ❖ LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES STANDARTS Nr.2
"Pārskats par naudas līdzekļu kustību"
- ❖ LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES STANDARTS Nr.3
"Notikumi pēc bilances datuma"
- ❖ LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES STANDARTS Nr.4
"Uzskaites politikas izmaiņa, izmaiņas grāmatvedības aprēķinos un pagājušo periodu kļūdas"
- ❖ LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES STANDARTS Nr.5
"Ilgtermiņa līgumi"

**Vadības ziņojums
par 2006.g. I pusgadu**

1. Uzņēmuma pamatrādītāji.

Par 2006. g. I pusgadu AS "DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA" realizēja preces par **9352.9** tūkst.Ls, kas sastāda pieaugumu pret 2005. gada attiecīgo periodu +127.6 %.

Zemāk atainota pamatnomenklatūras produkcijas izlaides dinamika (Tabula Nr.1):

Produkcijas pamatnomenklatūra

Nosaukums	2005.g. I pusgads	2006.g. I pusgads	(+, -) tūkst.Ls
Dīzeļlokomotīvu remonts, sekc.	5 064.2	5 995.6	+931.4
Elektrovilcienu remonts, vag.	529.8	480.5	-49.3
Dīzeļvilcienu remonts, vag.	71.5	0	-71.5
Refrižeratoru remonts, gab.	-	28.4	+28.4
KOPĀ ritošā sastāva vienības	5 665.5	6 504.5	+839.0
Riteņpāru remonts, gab.	562.0	1 065.1	+503.1
El.mašīnu remonts, gab.	333.0	644.3	+311.3
Dīzeļu remonts, gab.	165.6	318.3	+152.7
Pārējie	603.8	820.7	+216.9
K O P Ā	7 329.9	9 352.9	+2023.0

Tabula Nr.2

Realizētās produkcijas struktūra pa pasūtītājiem

Pasūtītājs	2005.g. I pusgads		2006.g. I pusgads	
	summa	%	summa	%
Latvija	1312.4	17.9	2 076.0	22.2
Lietuva	272.6	3.7	494.2	5.3
Igaunija	1 454.2	19.8	983.2	10.5
Baltkrievija	62.1	0.8	366.9	3.9
Uzbekistāna	176.8	2.4	241.7	2.6
Krievija	4 051.8	55.4	5 190.9	55.5
K O P Ā	7 329.9	100.0	9 352.9	100.0

II Finanšu rādītāji

2006.g. I pusgadu uzņēmums nostrādāja ar bilances peļņu 395.9 tūkst. Ls.

Uzņēmums uz apgrozījuma līdzekļu pieauguma rēķina investēja 287.4 tūkst.Ls investīciju, t.sk.:

- ❖ Pamatlīdzekļu iegāde - 117.6 tūkst.Ls
- ❖ Iekārtas - 32.9 tūkst.Ls
- ❖ Rūpnīcas gazifikācija - 83.7 tūkst.Ls
- ❖ Inventārs un aprīkojums - 53.2 tūkst.Ls

Finanšu-ekonomiskās pārvaldes vadītāja

B.Golovaņa

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"
Pārskats par 2006.g. I pusgadu

2006.g. 01. jūlija bilance

Kurs

0.702804

AKTĪVS				
Pielikums	01.07.2006. g.		01.07.2005.g.	
	LTV	EUR	LTV	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Pamatlīdzekļi				
Zemes, ēkas un sistēmas	2 152 873	3 063 262	2 170 009	3 087 645
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	554 197	788 551	333 784	474 932
Pārējie pamatlīdzekļi	123 638	175 921	101 497	144 417
Nepabeigtā celtniecība	143 211	203 771	27 180	38 674
Kopā pamatlīdzekļi:	2 973 919	4 231 506	2 632 470	3 745 667
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi	0	0		0
Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi	0	0	0	0
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:	2 973 919	4 231 506	2 632 470	3 745 667
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi	5 382 307	7 658 333	5 611 840	7 984 929
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 093 785	4 402 059	2 448 884	3 484 448
Asociēto uzņēmumu parādi	12 005	17 082		
Citi debitori	155 807	221 693	262 566	373 598
Nākamo periodu izmaksas	10 632	15 128	2 860	4 069
Kopā debitori:	3 272 229	4 655 962	2 714 310	3 862 115
Nauda KOPĀ	55 354	78 762	127 684	181 678
Kopā apgrozāmie līdzekļi :	8 709 890	12 393 057	8 453 834	12 028 722
KOPĀ AKTĪVS	11 683 809	16 624 562	11 086 304	15 774 389

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"
Pārskats par 2006.g. I pusgadu

2006.g. 01. jūlija bilance

Kurs 0,702804

PASĪVS				
Pielikums	01.07.2006. g.		01.07.2005.g.	
	LTV	EUR	LTV	EUR
PAŠU KAPITĀLS				
Akciju kapitāls	8 294 219	11 801 610	8 294 219	11 801 610
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	764 920	1 088 383	825 080	1 173 983
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-5 385 127	-7 662 345	-5 383 732	-7 660 360
Pārskata daļa nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	395 876	563 281	581 486	827 380
Kopā pašu kapitāls	4 069 888	5 790 929	4 317 053	6 142 613
UZKRĀJUMI				
Citi uzkrājumi	910 722	1 295 841	85 771	122 041
KREDITORI				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 251 710	3 203 895	2 147 453	3 055 550
Kopā ilgtermiņa kreditori	2 251 710	3 203 895	2 147 453	3 055 550
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 788 584	2 544 926	323 572	460 401
No pircējiem saņemtie avansi	601 073	855 250	2 107 932	2 999 317
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 666 662	2 371 446	1 753 022	2 494 326
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	186 348	265 149	162 137	230 700
Pārējie kreditori	208 822	297 127	189 364	269 441
Kopā īstermiņa kreditori	4 451 489	6 333 898	4 536 027	6 454 185
Kopā kreditori	6 703 199	9 537 793	6 683 480	9 509 735
KOPĀ PASĪVS	11 683 809	16 624 562	11 086 304	15 774 389

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"
Pārskats par 2006.g. I pusgadu

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

uz 01,07,2006 g.

Kurs 0,702804

Pielikums	uz 01,07. 2006. g.		uz 01,07. 2005. g.	
	LTV	EUR	LTV	EUR
Neto apgrozījums	10 370 824	14 756 353	10 142 685	14 431 741
Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas	9 681 628	13 775 716	8 766 233	12 473 226
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	689 196	980 638	1 376 452	1 958 515
Pārdošanas izmaksas	39 177	55 744	30 062	42 774
Administrācijas izmaksas	424 427	603 905	481 629	685 296
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	224 161	318 952	346 429	492 924
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	20 013	28 476	597 258	849 822
Pelna vai zaudējumi pirms ārkārtas posteniem un nodokļiem	429 740	611 465	613 932	873 547
Pelna vai zaudējumi pirms nodokļiem	429 740	611 465	613 932	873 547
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	15 127	21 524	14 778	21 027
Pārējie nodokļi	18 737	26 660	17 668	25 139
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	395 876	563 281	581 486	827 380
Peļņas koeficients uz akciju	0,05	0,07	0,07	0,1

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 01.07. 2006.g.

Kurs 0,702804

Pielikums	uz 01,07,2006,	uz 01,07,2006,	uz 01.07.2005	uz 01.07.2005.
	LTV	EUR	LVL	EUR
Pamatkapitāls				
Atlikums pēc bilances uz 01. 01. 2006.g.	8 294 219	11 801 610	8 294 219	11 801 610
Palielinājums	0	0	0	0
Samazinājums	0	0	0	0
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2006.g.	8 294 219	11 801 610	8 294 219	11 801 610
				0
Ilgtermiņa ieguldjumu pārvērtēšanas rezerve				
Atlikums pēc bilances uz 01. 01. 2006.g.	786 913	1 119 676	1 159 093	1 649 241
Palielinājums	0	0	0	0
Samazinājums	21 993	31 293	244 677	348 144
Atlikums pēc bilances uz 01. 07. 2006.g.	764 920	1 088 383	914 416	1 301 097
				0
Nesadalītā peļņa				
Atlikums pēc bilances uz 01. 01.2006.g.	-5 385 127	-7 662 345	-4 266 692	-6 070 956
Atlikums pēc bilances uz 01. 07.2006.g.	-4 989 251	-7 099 065	-5 168 670	-7 354 355
				0
Pašu kapitāls (kopā)				
Atlikums pēc bilances uz 01. 01.2006.g.	3 696 005	5 258 941	5 186 620	7 379 895
Atlikums pēc bilances uz 01. 07.2006.g.	4 069 888	5 790 929	4 039 965	5 748 352

PIELIKUMS

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

1. Vispārīgie principi

Pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un Latvijas grāmatvedības standartiem Nr.1 un 2, 3, 4.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu (perioda izmaksu) shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma lietotāss uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot atlaides, pievienotās vērtības nodokļi un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

Pamatdarbības ieņēmumi – to rašanās brīdī;

Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;

Dividentes – brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.

3. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

Uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

	31.06.2006.	31.06.2005.
1 USD	0.560	0.583
1 EUR	0.702804	0.702804
1 LTL	0.204	0.204
1 EEK	0.0449	0.0449

4. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Gada pārskata nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve".

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz tās lietderīgās kalpošanas ilguma novērtējumu:

	Nolietojuma % gadā
Ēkas	1-5
Tehnoloģiskās iekārtas	5-20
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi	5-35

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Ls 50 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējām inventāram, kuru vērtība nepārsniedz Ls 50, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā.

5. Krājumi

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO (vidēji svērtās) metodi. Krājumi uzrādīti pēc zemākās no tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Saražoto krājumu pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu, kā arī attiecīga daļa no administrācijas izdevumiem.

6. Debitori

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem un bezcerīgos parādus. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc uzņēmuma vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.

7. Uzkrājumi neizmantotājiem atvaļinājumiem

Uzkrājumi neizmantotājiem atvaļinājumiem tiek aplēsti, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās izkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.

8. Nodokļi

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas gada pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.

9. Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.

1. Neto apgrozījums

	2006.g. I pusgads	2005.I pusgads
Pa darbības veidiem		
Produkcijas izgatavošana	9 352 929	7 329 934
Dīzeļlokomotīvu pārdošana	-	2 572 125
Rezerves daļu pārdošana	560 905	-
Pārējie	456 990	240 626
Kopā	10 370 824	10 142 685
Pa ģeogrāfiskiem reģioniem		
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Latviju	2 076 000	1 312 413
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Krieviju	267 800	517 200
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Lietuvu	494 200	272 673
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Igauniju	983 200	1 454 167
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Baltkrieviju	366 900	62 111
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas uz Uzbekistānu	241 700	176 789
Pārējie	4 923 129	3 534 581
Kopā	9 352 929	7 329 934

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Ar preču iegādi saistītas izmaksas	220 266	221 959
Izejvielas un materiālu izmaksas	5 292 760	4 815 679
Rezerves daļu izmaksas	542 395	
Komunālās izmaksas	395 167	282 218
Darba samaksa	2 083 344	1 646 707
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	432 347	391 873
Pamatlīdzekļu nolietojums	113 635	144 942
Citas ražošanas izmaksas	601 714	1 262 855
Kopā	9 681 628	8 766 233

3. Pārdošanas izmaksas

	<u>2006.g. I pusgads</u>	<u>2005.I pusgads</u>
Transporta izmaksas	39 177	30 062
Citas pārdošanas izmaksas	0	0
Kopā	39 177	30 062

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	157 396	149 135
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	37 597	35 519
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	0	0
Nomas maksa	0	0
Biroju uzturēšanas izmaksas	43 342	88 381
Reklāmas izmaksas	806	2 100
Reprezentācijas izmaksas	1 460	1 577
Pamatlīdzekļu nolietojums	31 867	35 906
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	5 804	0
Citas administrācijas izmaksas	146 155	170 588
Kopā	424 427	481 629

5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	8 798	134 068
Ieņēmumi no konvertācijas	135 365	0
Pamatlīdzekļu rezerves norakstīšana	22 010	177 918
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nomas	5 475	6 387
Pārējie ieņēmumi	52 513	28 056
Kopā	224 161	346 429

6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Norakst. pamatlīdzekļu atlikuma vērtība	2 587	75 408
Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām	0	458 181
Kolektīvā līguma izdevumi	14 216	35 463
Izmaksātās soda naudas	1 186	24 617
Pārējās izmaksas	2 024	3 589
Kopā	20 013	597 258

AS "Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca"
Pārskats par 2006.g. I pusgadu

7. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

	<u>2006.g. I pusgads</u>	<u>2005.I pusgads</u>
UIN saskaņā ar nodokļa deklarāciju un avansa maks.	15 127	14 778
Kopā	15 127	14 778

8. Pārējie nodokļi

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	5 384	4 323
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	13 353	13 345
Kopā	18 737	17 668

9. Pamatlīdzekļi

	Zemes gabali, ēkas, būves un ilglaicīgie stādījumi	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2005.	3 660 441	4 787 053	539 504	85 481	9 072 479
Iegādāts	2 500	79 291	56 938	196 460	335 189
Norakstīts		8 953	55 367	138 730	203 050
Pārklasificēts					
Pārvērtēts					
30.06.2006.	3 662 941	4 857 391	541 075	143 211	9 204 618
Nolietojums 31.12.2005.	1 483 845	4 254 277	460 351		6 198 473
Aprēķināts	26 223	56 897	12 453		95 573
Norakstīts		7 980	55 367		63 347
Pārklasificēts					
Iepriekšējo gadu korekcijas					
30.06.2006.	1 510 068	4 303 194	417 437		6 230 699
Atlikusī vērtība 31.12.2005.	2 176 596	532 776	79 153	85 481	2 874 006
Atlikusī vērtība 30.06.2006.	2 152 873	554 197	123 638	143 211	2 973 919

10. Nepabeigtie ražojumi

	<u>2006.g. I pusgads</u>	<u>2005.I pusgads</u>
Nepabeigtie ražojumi	2 339 894	2 485 803

11. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Gatava produkcija noliktavā	548 991	1 192 797
Ēdnīcā	589	1 473
Kopā	549 580	1 194 270

12. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 093 785	2 448 933
Kopā	3 093 785	2 448 933

13. Citi debitori

PVN pārmaksa	50 424	110 662
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa	0	0
Garantijas	79 315	98 782
DzKN	4 822	11 978
Norēķini ar personālu	8 514	19 118
Pārējie debitori	12 732	21 932
Kopā	155 807	262 472

14. Nākamo periodu izmaksas

	<u>2006.g. I pusgads</u>	<u>2005.I pusgads</u>
Apdrošināšanas maksājumi	1 504	1 192
Pārējie izdevumi	9 128	1 668
Kopā	10 632	2 860

15. Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	1 564	1 358
Naudas līdzekļi bankas kontos	53 790	126 331
Kopā	55 354	127 689

16. Pamatkapitāls

Uz 2006. gada 30. Jūnija reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda Ls 8294219, kas sastāv no 8294219 parastajām daļām ar Ls 1 nominālvērtību katra.

17. Uzkrājumi

		uzkrājumi atvaļinājumiem, bezcerīgiem debitoriem, nodokļiem, garantijas saistībām
01.01.2005.		146 705
Palielinājums		991 114
Samazinājums		123 991
31.12.2005.		1 013 828
Palielinājums		
Samazinājums		103 106
30.06.2006.		910 722

18. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa	2 251 710	2 147 453
Īstermiņa daļa	1 788 584	323 572

19. No pircējiem saņemtie avansi

Latvija	170 103	
Krievija	87 130	1 988 266
Igaunija	168 000	80 984
Pārējas	175 840	38 454
Kopā	601 073	2 107 704

20. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	<u>2006.g. I pusgads</u>	<u>2005.I pusgads</u>
Ilgtermiņa daļa	0	0
Īstermiņa daļa	1 666 662	1 753 022

21. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	01.01.2006.	Aprēķināts	Aprēķināta soda un nokavējuma nauda	Samaksāts/ atmaksāts	Pārvietots uz/(no) citiem nodokļiem	31.06.2006.
PVN	(58 226)	492 446		860 871	376 227	(50 424)
Pārēja soda nauda	551	1 048		1 599		
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	63 743	364 986		364 000		64 729
Sociālās nodroš. maksājumi	111 453	669 828		291 000	(376 227)	114 054
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	84 182	15 127		99 309		
Nekustāma īpašuma nodoklis (zeme)		5 384		5 384		
Nekustāma īpašuma nodoklis (ēkas)	22	13 353		13 375		
Dabas resursu nodoklis	5 333	8 614		6 816		7 131
Uzņēmējdarbības riskā valsts nodeva	633	2 663		2 862		434
Kopā	207 691	1 573 449		1 645 216		135 924

No tā:

Parāds budžetam/ 265 917

186 348

(Pārmaksa) 58 226

50 424

22. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits pārskata gadā

1 719

1 933

Jevģenijs Filipovs
ģenerāldirektors

