



AKCIJU SABIEDRĪBAS

VEF

(Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328)

FINANŠU PĀRSKATS

2011.gada 03 mēnešiem

Nerevidēts

**Rīgā
2011**



S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu

Ziņojums par Valdes atbildību

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsmas pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Finanšu pārskatu pielikums



ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132 2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328
Nodokļu maksātāja Nr.	LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika tālrunis: 7270618, fakss: 7552201
Pamatkapitāls ¹ :	Ls 1 944 637 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:	*Energoapgāde - elektroenerģijas sadale; *Nekustamā īpašuma attīstība, izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārvaldīšana. *Mēlno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu iepirkšana.
Akciju turētāja nosaukums un īpatsvars kapitālā (%)	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls Ls 1 944 637 pēc stāvokļa uz 2011.gada 31. Martu sastāv no 32.064 % uzrādītāja akcijām un 67.936 % vārda akcijām *SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"- 45.52377 %; *AS „Goldinvest Asset Management ” – 21.92579 % ; *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - 5.01801 % ; *Tamāra Kampāne – 9.49529 % ; * Gints Feņuks - 7.01432 % ; * Pārējie akcionāri – 11.02282 %.
Vadītājs:	Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi:	TAMĀRA KAMPĀNE PĒTERIS AVOTIŅŠ
Padomes locekļi:	AIVARS VĪTOLIŅŠ ANDRIS DENIŅŠ INTS KALNIŅŠ GUNTIS LIPIŅŠ JĀNIS LĀMA
Pārskata periods:	01.01.2011. - 31.03.2011.
Zvērinātais revidents:	Māra Līguta ,sertifikāta Nr.55

¹ Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls LS 1 944 637

² Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām
Akciju nominālvērtība ir Ls 1(viens lats).



**Ziņojums par Valdes atbildību
pie 2011.gada 03 mēnešu neauditētā AS „VEF” pārskata**

A/s „VEF” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem, tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, kā arī naudas plūsmu pārskata periodā, kas beidzas 2011. gada 31.martā.

Starpperiodu finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un ievērojot uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Valdes vārdā,

Gints Feņuks
Valdes priekšsēdētājs.

Rīga, Latvija



B I L A N C E

par 2011. gada (nerevidēts)
03 mēnešiem (uz 31.03.2011.)

AKTĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
	Nr.	LVL 31.03.2011	LVL 31.03.2010	EUR 31.03.2011 0.702804	EUR 31.03.2010 0.702804
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
Nemateriālie ieguldījumi					
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		273	338	388	481
Nemateriālie ieguldījumi kopā		273	338	388	481
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		4 140 830	4 181 865	5 891 870	5 950 258
Iekārtas un mašīnas					
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		42 184	13 287	60 021	18 906
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem					
Pamatlīdzekļi kopā		4 183 014	4 195 152	5 951 891	5 969 164
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 183 287	4 195 490	5 952 280	5 969 645
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			221		314
Krājumi kopā		0	221	0	314
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi		49 937	56 490	71 054	80 378
Citi debitori		11 778	13 864	16 760	19 727
Neiemaksāta parakstītā pamatkapitāla daļa					
Nākamo periodu izmaksas		620	3 457	881	4 919
Uzkrātie ieņēmumi					
Debitori kopā		62 335	73 811	88 695	105 024
Naudas līdzekļi		2 899	6 911	4 125	9 833
Apgrozāmie līdzekļi kopā		65 234	80 943	92 820	115 171
Aktīvu kopsumma		4 248 521	4 276 433	6 045 100	6 084 816



PASĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
	Nr.	LVL 31.03.2011	LVL 31.03.2010	EUR 31.03.2011 0.702804	EUR 31.03.2010 0.702804
Pašu kapitāls					
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums					
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		438 390	438 390	623 773	623 773
Nesadalītā peļņa :					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		10 661	15 941	15 169	22 682
Pašu kapitāls kopā		1 532 760	1 515 784	2 180 921	2 156 766
UZKRĀJUMI					
Citi uzkrājumi		9 122	7 522	12 979	10 703
Uzkrājumi kopā		9 122	7 522	12 979	10 703
KREDITORI					
Ilgtermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 294 490	2 388 695	3 264 765	3 398 807
No pircējiem saņemtie avansi		25 103	33 766	35 718	48 045
Pārējie kreditori			27 705		39 421
Atliktā nodokļa saistības		150 492	144 309	214 131	205 333
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 470 085	2 594 475	3 514 614	3 691 605
Īstermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		59 036	23 866	84 001	33 958
No pircējiem saņemtie avansi		36 338	32 568	51 704	46 340
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		57 472	34 781	81 775	49 489
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		78 150	50 522	111 198	71 886
Pārējie kreditori		5 558	16 915	7 908	24 068
Nākamo periodu ieņēmumi					
Īstermiņa kreditori kopā		236 554	158 652	336 586	225 741
Kreditori kopā		2 706 639	2 760 649	3 851 200	3 928 050
Pasīvu kopsumma		4 248 521	4 276 433	6 045 100	6 084 816

Valdes priekšsēdētājs

Gints Feņuks

Valdes loceklis

Tamāra Kampāne



Nr.	Rādītāja nosaukums		Pārskata priekšperioda beigās		Gadā sākumā	
p.k.		Nr.	LVL 31.03.2011	LVL 31.03.2010	EUR kurss uz 31.03.2011 - 0.702804	EUR kurss uz 31.03.2010 - 0.702804
	1	2	4	4	4	4
1	Neto apgrozījums	1	221 249	207 779	314 809	295 643
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-152 796	-131 394	-217 409	-186 957
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		68 453	76 385	97 400	108 686
4	Pārdošanas izmaksas					
5	Administrācijas izmaksas	3	-16 046	-13 974	-22 831	-19 883
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	828	1 623	1 178	2 309
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 211	-9 303	-1 723	-13 237
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6		3		4
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-34 570	-31 239	-49 189	-44 449
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		17 454	23 495	24 835	33 430
11	Ārkārtas ieņēmumi					
12	Ārkārtas izmaksas					
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		17 454	23 495	24 835	33 430
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu					
18	Atliktais nodoklis		-1 750	-2 564	-2 490	-3 648
19	Pārējie nodokļi	8	-5 043	-4 990	-7 176	-7 100
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		10 661	15 941	15 169	22 682
Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 31.03.2011.g. -0.00548 LVL - 0.00576 EUR EPS 31.03.2010.g.- 0.00820 LVL - 0.00820 EUR Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne						



NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2011.g. (netiešā metode)

	2011 31.03.	2010 31.03.	2011 31.03.	2010 31.03.
	LVL	LVL	EUR 0.702804	EUR 0.702804
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	17 454	23 495	24 835	33 430
Korekcijas:				
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	13 644	14 682	19 414	20 891
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	16	16	23	23
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)				
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	27	116	38	165
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		3		4
Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezer.paliel. (+)				
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	34 570	31 239	49 189	44 449
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	65 711	69 551	93 498	98 962
Korekcijas:				
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	11 476	403 091	16329	573 547
Krājumu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-221	221	-315	315
	-15 319	-419 770	-21 797	-597 279
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	61 647	53 093	87 716	75 545
Izdevumi procentu maksājumiem	-34 570	-31 239	-49 189	-44 449
Izdevumi NĪN maksājumiem	-5 043		-7 176	
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	22 034	21 854	31 352	31 095
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	22 034	21 854	31 352	31 095
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde				
Saņemtie procenti		3		4
apmaksātā jaunās emisijas akciju daļa				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		3		4
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-14 759	-23 866	-21 000	-33 958
Izdevumi par zemes izpirkumu	-11 260		-16 022	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-26 019	-23 866	- 37 022	-33 958
Valūtu kursu svārstību rezultāts	-27	-116	-38	-165
Pārskata gada neto naudas plūsma	-4 012	-2 125	-5 708	-3 025
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	6 911	9 036	9 833	12 858
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	2 899	6 911	4 125	9 833



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2011.GADU
pārskata periods: 01.01.2011 - 31.03.2011
(ar vertikālo metodi)

	31.03.2011 LVL	31.03.2010 LVL	31.03.2011 EUR 0.702804	31.03.2010 EUR 0.702804
Pamatkapitāls				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākum..	1 944 637	2 281 922	2 766 969	3 246 882
Palielinājums no				
Samazinājums no		337 285		479 913
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	438 390	438 390	623 773	623 773
Palielinājums no				
Samazinājums no				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	438 390	438 390	623 773	623 773
Rezerves				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu				
Palielinājums no				
Samazinājums no				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām				
Nesadalītā peļņa				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu)	10 661	15 941	15 169	22 682
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-850 267	-867 243	-1 209 821	-1 233 976
Pašu kapitāls (kopā)				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	1 515 784	1 838 453	2 156 766	2 615 883
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 532 760	1 515 784	2 180 921	2 156 766



2011.gada 03.mēnešu finanšu pārskata pielikums

Uzskaites un novērtēšanas metodes vispārīgie principi

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats:

- Gada pārskats sagatavots saskaņā ar SFPS, vispārztītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu” un Latvijas grāmatvedības standartiem Nr.2.,3.,4.,5.,6.,7.8 un AS „VEF” nolikumu „Par gada pārskatu sastādīšanu”.
- Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.
- Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešas metodes.
- Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

➤ **Neto apgrozījums.**

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatlīdzekļi.

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nolietojuma normas atkarībā no iedalījuma kategorijās ir šādas:

- ēkas, būves 1 %;
- iekārtas un mašīnas 20 %;
- pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 25 %

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī „Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

Sabiedrības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība kopsummā ir 3 839 491 LVL, zeme 343 523 LVL.

Kopā pamatlīdzekļu vērtība 4 183 014 LVL

Debitoru parādi.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Debitoru un kreditoru parādi tiek novērtēti pārskata perioda beigās, saskaņā ar uzskaites datiem un aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar debitoriem un kreditoriem.

Debitoru parādi tiek novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Debitoru faktiskās summas atbilst rēķiniem un citos grāmatvedības sākotnējos dokumentos uzrādītajām summām.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmēs, kā arī nodokļu zaudējumi, kas pārnēsami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķinu rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, ja ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.

Uzkrājumi.

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem veidoti kā aplēse, ņemot vērā par pārskata gadu neizmantoto atvaļinājumu laiku.



Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos .

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

Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtās kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumi aprēķinā.

	31.03.2011.	31.03.2010.
	(latos)	(latos)
1eiro	0.702804	0.702804

Nauda un tās ekvivalenti .

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.

Pielietotie Latvijas grāmatvedības standarti.

Sastādot pārskatu, pielietoti sekojoši Latvijas grāmatvedības standarti :

- 2.LGS „ Naudas plūsmas pārskats”
- 3.LSG „ Notikumi pēc bilances datuma”
- 4.LGS „ Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas”
- 5.LGS „ Ilgtermiņa līgumi”
- 6.LGS „ Ieņēmumi”
- 7.LGS „ Pamatlīdzekļi”
- 8.LSG „ Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi”

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šadiem grāmatvedības principiem :

- Pieņemts , ka sabiedrība darbosies arī turpmāk .
- Izmantota tā pati novērtēšanas metode, kas izmantota iepriekšējā gadā.
- Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību :
- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa ;
- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu ;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- Pārskata gada sākuma balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
- Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
- Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods .

Pārskata periods ir 03 mēneši no 2011.01.01. līdz 2011.03.31.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Apgrozāmie līdzekļi .

Debitoru parādu atlikumi bilanci parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances sastādīšanas datumā. Strīda gadījumos atlikumi bilanci uzrādīti atbilstoši grāmatvedības datiem. Apšaubāmiem parādiem par apšaubāmo summu izveidoti uzkrājumi.



Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi .

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

(2) Neto apgrozījums

Agrozījums ir 2011.g.03 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
energoapgāde-elektroenerģijas sadale un apkalpošana	31 522	33 861	44 852	48 180
ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi	131	126	186	179
nomas maksa par telpu nomu	102 437	111 358	145 755	158 448
komunālie pakalpojumi un apkalpošana	54 423	49 588	77 437	70 557
melno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu pārdoš.	32 736	12 846	46 579	18 279
Kopā	221 249	207 779	314 809	295 643

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Latvija	221 249	202 751	314 809	288 489
Igaunija		5 028		7 154
Kopā	221 249	228 133	314 809	295 643

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	26 527	10 524	37 745	14 974
personāla izmaksas	25 006	19 149	35 580	27 247
pamatlīdzekļu nolietojums	13 644	14 682	19 414	20 891
transporta izdevumi	1 563	1 886	2 224	2 684
pārējie ārējie izdevumi	61 104	59 787	86 943	85 069
strādnieku apmācība	193	90	275	128
sakaru izdevumi	223	183	317	260
pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	22 463	20 466	31 962	29 121
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	1 291	918	1 837	1 306
zemes nomas maksa LPA	766	3 617	1 090	5 146
licences nolietojums	16	16	23	23
Kopā	152 796	131 394	217 409	186 957



(5) Administrācijas izmaksas

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
personāla izmaksas	10 391	9 307	14 785	13 243
sakaru izdevumi	222	183	319	260
kantora (biroja) izdevumi	196	93	279	132
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	45		64	
transporta izdevumi administr.vajadz.	1 562	1 886	2 223	2 684
reprezentācijas izdevumi	13	5	18	7
juridisko pakalpojumi apmaksa	492		700	
gada maksa RFB	3 125	2 500	4 446	3 557
Kopā	16 046	13 974	22 831	19 883

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
saņemtie līgumsodi	828	1 202	1 178	1 710
citi ieņēmumi		305		434
ienākumi no valūtu kursa svārstības		116		165
Kopā	828	1 623	1 178	2 309

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
60% reprezentācijas izdevumi	21	8	30	11
mater.pabalsti,prēmijas	176	245	251	349
uzkrājumi šaubīgajām debitoriem		8 893		12 654
zaudējumi no valūtas konvertācijas	27		38	
samaksātie līgumsodi	987	157	1 404	223
Kopā	1 211	9 303	1 723	13 237

(9) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
procenti par konta atlikumiem	0	3		4
Kopā	0	3	0	4



(11) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
kredīta procenti, IRD norēķini	34 437	30 777	49 000	43 792
LPA % par zemes izpirkumu		462		657
SEB līzings	133		189	
Kopā	34 570	31 239	49 189	44 449

(16) Pārējie nodokļi

	2011.03.31	2010.03.31	2011.03.31	2010.03.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
nekustamā īpašuma nodoklis	5 043	4 990	7 176	7 100
Kopā	5 043	4 990	7 176	7 100