

Akciju sabiedrība
"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par 2011.gada 9 mēnešiem

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	4
Paziņojums par vadības atbildību _____	5
Pārskats par finanšu stāvokli _____	6
Pārskats par visaptverošo ienākumu _____	8
Naudas plūsma _____	9
Pašu kapitāla izmaiņas _____	10
Pielikumi pusgada pārskatam:	
Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli _____	12
Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu _____	18

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

- 1.Uzņēmuma pilns nosaukums: Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis"
- 2.Sabiedrības juridiskais statuss: publiska akciju sabiedrība
- 3.Valsts reģistrācijas reģistra Nr.: 40003014197
vieta, datums: LR Komercreģistrā 07.08.2003.
- 4.Nodokļa maksātāja reģistrācija Nr.: LV 40003014197
- 5.Uzņēmuma juridiskā adrese: Brīvības iela 93,Liepāja, Latvija
- 6.Biroja adrese un tālrunis: Brīvības iela 93, Liepāja, tālrunis 63455921
- 7.Darbības veids: tērauda ražošana
- 8.Pārskata periods: 2011.gada 9 mēn.
- 9.Vadītājs: Leons Ptičkins
izpilddirektors
- 10.Ziņas par akcionāriem: Lielākie akcionāri ir:
Sergejs Zaharjins
Akciju īpatsvars 49%
Ilja Segals
Akciju īpatsvars 21%
Kirovs Lipmans
Akciju īpatsvars 20%
- 11.Padome: Sergejs Zaharjins
Aleksejs Zaharjins
Kirovs Lipmans
Māris Pomerancis
Guntis Vilmītis
Andris Deniņš
- 12.Valdes locekļi: Valērijs Terentjevs
Ilja Segals
Leons Ptičkins
- 13.Bankas iestādes nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
IBAN kods: Konta Nr.LV96UNLA 0012002467028
- 14.Galvenā grāmatvede: Ligita Bērzupe
15. Vidēji strādājošo skaits: 2177

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢIS" 2011.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" saimnieciskā darbība š.g. 9 mēnešos deva 2,4 milj. LVL (3,39 milj. EUR) peļņu, bet iepriekšējā gada 9 mēnešos bija 7,4 milj. LVL (10.48 milj. EUR) zaudējumi. Peļņas pieaugums saistīts ar to, ka realizācijas cenas, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu, palielinājās par 26.2%. Iepriekšējā tērauda ražošana (pusfabrikāts) tika aizstāts ar iepirktu materiālu, tādēļ arī ražošanas izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem, pieauga par 16.5%.

Neto apgrozījums pārskata periodā ir 159,8 milj. LVL (227,4 milj. EUR).

Akciju sabiedrībā "Liepājas metalurģis" notiek jauno tērauda ražošanas iekārtu testēšana. Atskaites periodā tērauda kausēšanas ražotnes modernizācijā ieguldīti 33,1 milj LVL (47.09 milj. EUR), t.sk. 29.03 milj. LVL (41.3 milj. EUR) ilgtermiņa aizņēmums.

2011.gada 9 mēnešos iegādāti un ieviesti ekspluatācijā pamatlīdzekļi par 0.74 milj. LVL (1.05 milj. EUR) un investēti 4.15 milj. LVL (5.9 milj. EUR) pamatlīdzekļu kapitālajiem remontiem un to modernizācijai.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Padome un Valde ir atbildīga par Uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs" finansiālo stāvokli uz 2011.gada 30.septembri un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.gada 9 mēnešos. Iepriekš minētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

- ir izmantojusi un pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
- ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- ir vadījusies pēc vadības turpināšanas principa.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2011.gada 9 mēnešiem

AKTĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2011.		30.09.2010.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, programmas)		29877	42511	45802	65170
2.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		0	0	0	0
I.KOPĀ:		29877	42511	45802	65170
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		49460117	70375406	50177820	71396606
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		282756	402326	0	0
3.Iekārtas un mašīnas		21886040	31141029	26012109	37011897
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1351941	1923639	1920597	2732763
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		68256606	97120401	24656909	35083621
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		250510	356444	29640	42174
II.KOPĀ:		141487970	201319244	102797075	146267060
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		4922000	7003375	5009000	7127165
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		9071006	12906879	9069006	12904033
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		41260	58708	41260	58708
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1522559	2166406	741218	1054658
4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		81500	115964	0	0
IV.KOPĀ:	1	10716325	15247957	9851484	14017399
1.Iedaļas kopsumma		157156172	223613087	117703361	167476794
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		13863168	19725511	13693558	19484178
2.Nepabeigtie ražojumi		220950	314384	2015007	2867097
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		52456674	74639123	19374136	27566912
4.Nepabeigtie pasūtījumi		223475	317976	188379	268039
5.Avansa maksājumi par precēm		1609588	2290237	1299871	1849550
I.KOPĀ:		68373855	97287231	36570951	52035775
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		2810191	3998542	1069160	1521278
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		538869	766742	338160	481158
3.Asociēto uzņēmumu parādi		43593	62027	34433	48994
4.Citi debitori		1198624	1705488	1523069	2167132
5.Nākamo periodu izmaksas		53549	76193	75025	106751
II.KOPĀ:	2	4644826	6608992	3039847	4325313
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
III.KOPĀ:					
IV.Naudas līdzekļi		2383795	3391835	4962920	7061599
IV.KOPĀ:		2383795	3391835	4962920	7061599
2.Iedaļas kopsumma		75402476	107288058	44573718	63422687
B I L A N C E		232558648	330901145	162277079	230899481

PASĪVS	Pielik. Nr.	30.09.2011		30.09.2010.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		43870248	62421739	46834113	66638939
3.Rezerves: a)likumā noteiktās rezerves		0	0	0	0
3.Rezerves: b)pārējās rezerves		44524829	63353124	44524829	63353124
3.KOPĀ:		44524829	63353124	44524829	63353124
4.Nesadalītā peļņa a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-19123497	-27210285	-12429482	-17685560
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		2384308	3392565	-7368100	-10483862
1.Iedaļas kopsumma		88636921	126118976	88542393	125984475
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1470350	2092120	1321598	1880465
2.Citi uzkrājumi		821000	1168178	830000	1180984
2.Iedaļas kopsumma	3	2291350	3260297	2151598	3061448
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		54465412	77497299	21163045	30112300
2.Citi aizņēmumi		33711	47966	0	0
I.KOPĀ:		54499123	77545266	21163045	30112300
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		16629045	23660999	10026905	14267000
2.Citi aizņēmumi		0	0	711755	1012736
3.No pircējiem saņemtie avansi		37231818	52976104	25754570	36645452
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		31695532	45098679	12103833	17222203
5.Uzkrātās saistības		0	0	0	0
6.Parādi radniecīgajām sabiedrībām		147966	210537	333903	475101
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		242067	344430	30327	43151
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		596586	848865	719454	1023691
9.Pārējie kreditori		588240	836990	739296	1051923
II.KOPĀ:		87131254	123976605	50420043	71741258
3.Iedaļas kopsumma	4	141630377	201521871	71583088	101853558
B I L A N C E		232558648	330901145	162277079	230899481

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2011.gada 9 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	30.09.2011.		30.09.2010.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	5,6	159848508	227443936	151085246	214974938
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7	-151481636	-215538950	-150380301	-213971891
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		8366872	11904986	704945	1003046
4	Pārdošanas izmaksas	8	-2877285	-4094008	-4522363	-6434743
5	Administrācijas izmaksas	9	-3230312	-4596320	-3300132	-4695665
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	10	6609334	9404235	2135780	3038941
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	11	-5850398	-8324366	-1737696	-2472519
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	12	36096	51360	19060	27120
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-458220	-651988	-469592	-668169
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		2596087	3693899	-7169998	-10201988
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2596087	3693899	-7169998	-10201988
12	Pārējie nodokļi		-211779	-301334	-198102	-281874
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		2384308	3392565	-7368100	-10483862

AS "Liepājas metalurģs" koeficients "Peļņai uz akciju" par 2011.gada 9 mēnešiem sastāda 0.14 LVL.

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģs"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	157745522	224451657	156045189	222032301
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	26093185	37127257	815300	1160067
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	738298	1050503	10746460	15290835
Saņemtie procenti no bankām	36159	51450	19462	27692
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-154586499	-219956772	-173374318	-246689430
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	30026665	42724095	-5747907	-8178535
Samaksātie procenti	-518700	-738044	-469592	-668169
Samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	0	0
Samaksātie pārējie nodokļi	-690044	-981844	-996223	-1417498
Pamatdarbības neto naudas plūsma	28817921	41004207	-7213722	-10264202
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana	-6701641	-9535576	-2717648	-3866865
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	3744	5327	4840	6887
Līdzdalība radniecīgā (asociētā) sabiedrības kapitālā	-522616	-743616	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-7220513	-10273864	-2712808	-3859978
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	-21141750	-30082000	10608472	15094496
Samaksātās finanšu līzings saistības	-124227	-176759	0	0
Aizdevumi „asociātiem uzņēmumiem”	-81500	-115964	0	0
Radniecīgo uzņēmumu aizdevumu (un kredītprocentu) atmaksas	1218	1733	1714	2439
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-1024981	-1458417	-752506	-1070720
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-22371240	-31831407	9857680	14026215
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-441076	-627595	297144	422798
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-1214908	-1728658	228294	324833
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3598703	5120493	4734626	6736766
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	2383795	3391835	4962920	7061599

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
01.01.2010.	16981033	49907552	0	44524829	-12429482	0	98983932
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					12429482	-12429482	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-6694016		-6694016
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-3991283					-3991283
31.12.2010.	16981033	45916269	0	44524829	-6694016	-12429482	88298633
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6694016	-6694016	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					2384308		2384308
Palielināts pamatkapitāls							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-2046021					-2046021
30.09.2011	16981033	43870248	0	44524829	2384308	-19123498	88636920

	Pamat- kapitāls	Ilgttermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2010.	24161833	71012049	0	63353124	-17685560	0	140841447
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					17685560	-17685560	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					-9524727		-9524727
Rezervju pārvietošana							0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5679084					-5679084
31.12.2010.	24161833	65332965	0	63353124	-9524727	0	125637636
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					9524727	-9524727	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3392565		3392565
Palielināts pamatkapitāls							
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-2911226					-2911226
30.09.2011	24161833	62421739	0	63353124	3392565	-9524727	126118975

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Ieguldījumu izmaiņas

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (LVL)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatka- pitāls 30.09.2011.	Piederoš o daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	8143056	95.17	7749206	7749206
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	2000	95	1900	1900
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis"" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	2000	95	1900	1900
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	1316000	100	1316000	1316000
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja Brīvības iela 93	2000	100	2000	2000
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, LVL				9071006	9071006
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela nr.93	5100272	18.69	952559	952559
A/S "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvības iela nr.93	900000	50	450000	450000
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr. 19/23	240000	50	120000	120000
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, LVL				1522559	1522559

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

Nosaukums, Reģ.Nr.	Juridiskā adrese	Pamatka- pitāls 30.09.2011.	Piedroš o daļu skaits %	Iegādes vērtība	Ieguldījumu bilances vērtība 30.09.2011.
Radniecīgās sabiedrības					
LSEZ AS "Liepājas osta LM" 40003154754	Liepāja, Sliežu iela 7/1	11586525	95.17	11026127	11026127
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis" 40003348213	Liepāja, Brīvības iela 93	2846	95	2703	2703
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis" 40003421648	Liepāja, Brīvības iela 93	2846	95	2703	2703
SIA "Rūķis LM" 42103038147	Liepāja, Vānes iela 25	1872499	100	1872499	1872499
SIA "LM Resurss" 42103055448	Liepāja Brīvības iela 93	2000	100	2846	2846
Kopā ieguldījumi radniecīgos uzņēmumos, EUR				12906879	12906879
Asociētās sabiedrības					
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurģis" 40003461570	Liepāja, Brīvības iela 93	7257033	18.69	1355369	1355369
AS "Sātiņi Energo LM" 42103037207	Liepāja, Brīvība iela 93	1280585	50	640292	640292
SIA "Metalurģis & Duna" 42103019610	Liepāja, Spīķera iela Nr.19/23	341489	50	170745	170745
Kopā ieguldījumi asociētos uzņēmumos, EUR				2166406	2166406

Visi ieguldījumi radniecīgos un asociētos uzņēmumos atspoguļoti bilancē to iegādes vērtībā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gada 9 mēnešiem (LVL)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2010.	9069006	1015343	41260
Ieguldīts (aizdots)	2000	520216	81500
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	-13000	0
Atlikums bilancē uz 30.09.2011.	9071006	1522559	122760

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustības pārskats par 2011.gada 9 mēnešiem (EUR)

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	Ilgtermiņa aizdevumi
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2010.	12904033	1444703	58708
Ieguldīts (aizdots)	2846	740201	115964
Pārvietots uz citu posteni (vai izslēgts)	0	-18497	0
Atlikums bilancē uz 30.09.2011.	12906879	2166407	174672

2. Debitoru parādi

DEBITORI	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	3392653	4827310	1441753	2051430
t.sk.pircēji un pasūtītāji	2810191	3998542	1035449	1473311
t.sk.pircēju parādi faktotīngā darījumos	0	0	33711	47966
t.sk.radniecīgie uzņēmumi	538869	766742	338160	481158
t.sk.asociētie uzņēmumi	43593	62027	34433	48994
(Šaubīgie debitori)	/382039/	/543593/	/128098/	/182267/
Citi debitori	1198624	1705489	1523069	2167132
t.sk.uzskaitītais priekšnodoklis	14838	21113	57542	81875
t.sk.avansu norēķini	191	272	2355	3351
t.sk.PVN pārākā budžetam	1099778	1564843	1275993	1815574
t.sk.parāds par nodarītiem zaudējumiem uzņēmumam	0	0	93322	132785
t.sk.dažādi debitori	52392	74547	16137	22961
t.sk.pārākāta darba alga	8	11	113	161
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	30492	43386	53586	76246
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksā	825	1174	13495	19202
t.sk.pārākātie nodokļi	100	142	526	748
t.sk.drošības nauda	0	0	10000	14229
Nākamo periodu izmaksas	53549	76193	75025	106751
t.sk.preses izdevumi	3434	4886	5052	7188
t.sk.dažādi	3535	5030	12425	17679
t.sk.īpašuma apdrošināšana	46580	66277	57548	81883
Kopā debitoru parādi:	4644826	6608992	3039847	4325313

3. Uzkrājumi

	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem (4318)		Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (4319)		Uzkrājumi nodokļiem	
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
31.12.2010.	821000	1168178	390266	555298	1470350	2092120
Norakstīti bezcerīgie debitori vai atgūts parāds	0	0	-8227	-11706	0	0
30.09.2011.	821000	1168178	382039	543593	1470350	2092120

*

*

Pārskatā par finanšu stāvokli šaubīgie debitori un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ir savstarpēji slēgti.

4. Parādi kreditoriem

KREDITORI	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs	54465412	77497299	21163045	30112300
Citi ilgtermiņa aizņēmumi (faktorings)	33711	47966	0	0
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	16629045	23660999	10026905	14267000
Avansa maksājumi (rezidenti)	106947	152172	341944	486542
Avansa maksājumi (nerezidenti)	37124871	52823932	25412626	36158909
Citi aizņēmumi (faktorings)	0	0	620380	882721
(fiziskas personas)	0	0	91375	130015
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	31695532	45098679	12103833	17222203
t.sk.materiāli un gāze	19074429	27140467	5391699	7671697
t.sk.pakalpojumi	7050991	10032656	1166151	1659283
t.sk.lūžņi un piegāde	5188685	7382834	5521325	7856138
t.sk.pamatlīdzekļi	380276	541084	22045	31367
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	1151	1638	2524	3591
t.sk.parējie kreditori	0	0	89	127
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	147966	210537	333903	475101
Parādi asociātiem uzņēmumiem	242067	344430	30327	43151
Uzkrātās saistības	0	0	0	0
Nodokļi un sociālās nodrošināš. maksājumi	596586	848865	719454	1023691
t.sk.Valsts nodeva	570	811	581	827
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	204841	291462	270605	385036
t.sk.sociālais nodoklis	379617	540146	422410	601035
t.sk.dabas resursu nodoklis	11558	16446	25858	36793
Pārējie kreditori	588240	836990	739296	1051923
t.sk.norēķini par darba algu	556471	791787	703619	1001160
t.sk.ieturējumi no algas	31749	45175	35677	50764
t.sk.norēķinu personas	20	28	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	0	0	0	0
Kreditori kopā:	141630377	201521871	71583088	101853558

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

5. Neto apgrozījuma sadalījums pa produkcijas veidiem.

Produkcijas veidi	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	158089297	224940804	149797125	213142106
Lējumi	172280	245132	63389	90194
Stieple	781	1111	0	0
Šķembas	575811	819305	179695	255683
Pakalpojumi	269915	384054	290531	413388
Tvaiks	4961	7059	17122	24362
Medicīnas pakalpojumi	647745	921658	652732	928754
Transporta pakalpojumi	87718	124811	84652	120449
Kopā	159848508	227443936	151085246	214974938

6. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	124598840	177288177	74022377	105324354
Citas trešās valstis	35249668	50155759	77062869	109650584
Kopā	159848508	227443936	151085246	214974938

7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	134232966	190996303	130737359	186022503
Algas	7289434	10371930	7733331	11003539
Sociālie atskaitījumi	1724784	2454147	1817232	2585688
Amortizācija	2973412	4230784	4337066	6171089
Citas izmaksas	5261040	7485786	5755313	8189073
Kopā	151481636	215538950	150380301	213971891

8. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	31893	45380	65308	92925
Maksa par transportu	1570103	2234055	842579	1198882
Maksa par kuģa fraktēšanu	184999	263230	1469424	2090802
Produkcijas pārkraušana ostā	708268	1007775	1536959	2186896
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	28686	40817	22017	31327
Pārējie pārdošanas izdevumi (apdrošināšana, gatavās produkcijas noliktavu uzturēšana, amortizācija)	341939	486535	526894	749703
Izdevumi saistīti ar faktoringa operācijām	9678	13771	15289	21754
Izdevumi saistīti ar akredatīvu	1719	2446	43893	62454
Kopā	2877285	4094008	4522363	6434743

9. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	1887159	2685185	2146449	3054122
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	41978	59729	51833	73752
Kancelejas preces un tehniskās literatūras, un citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas (transports, apsardze, sabiedrisko attiecību dienests u.c.)	667828	950234	623279	886846
Juristu, auditu, tulkošanas izmaksas	73264	104245	51925	73883
Prezentācijas izmaksas	250625	356607	124240	176778
Pamatlīdzekļu nolietojums	170508	242611	173245	246505
Administrācijas komandējumi	77317	110012	79582	113235
Administrācijas apmācības	5761	8197	6571	9350
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	40582	57743	28146	40048
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	15290	21756	14862	21147
Kopā	3230312	4596320	3300132	4695665

10. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	2423683	3448590	764938	1088409
pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	923516	1314045	4000	5691
pamatlīdzekļu likvidācijas	930874	1324514	11509	16376
valūtas kursa paaugstināšanās	0	0	538992	766917
saņemtām soda naudām	15926	22661	7899	11239
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas likvidētiem pamatlīdzekļiem	2046020	2911224	73439	104494
pārējiem saimn.darbības ieņēmumiem	215320	306373	735003	1045815
ieņēmumos ieskaitīto uzkrājumu samazinājuma	8228	11707	0	0
saņemtām atlaidēm	45767	65121	0	0
Kopā	6609334	9404235	2135780	3038941

11. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	2377807	3383315	496532	706501
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	24227 167691	34472 238603	2450 19059	3486 27119
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	345219	491202	0	0
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	4129	5875	0	0
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	50172	71388	43667	62133
Pārējie izdevumi	734093	1044520	91106	129632
Samaksātās soda naudas	2970	4226	6642	9451
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1191201	1694926	979070	1393091
Infrastruktūras izmaksas	15504	22060	15947	22691
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	22662	32245	24950	35501
Iepriekšējo periodu izdevumi	18547	26390	28722	40868
Ārpuskārtas izmaksas (ražotnes slēgšana modernizācijai)	861718	1226114	0	0
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	34458	49029	29551	42047
Kopā	5850398	8324366	1737696	2472519

12. Procentu ieņēmumi

Ieņēmumi	30.09.2011.		30.09.2010.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
% ieņēmumi no juridiskām personām	1158	1648	1158	1648
% ieņēmumi par kontu bankā	4270	6076	482	686
% ieņēmumi par depozīta noguldījumu	30668	43637	17420	24786
Kopā procentu ieņēmumi	36096	51360	19060	27120