

Akciju sabiedrība

"Liepājas metalurģs "

Reģ.Nr. 40003014197

**KONSOLIDĒTAIS
FINANŠU PĀRSKATS**

par 2012.gada 1.cet.
(01.01.2012. - 31.03.2012.)

SATURS

Informācija par uzņēmumu _____	lpp. 3
Vadības ziņojums _____	6
Paziņojums par vadības atbildību _____	7
Pārskats par finanšu stāvokli _____	8
Pārskats par visaptverošo ienākumu _____	10
Naudas plūsma _____	11
Pašu kapitāla izmaiņas _____	12
Pielikumi pusgada pārskatam:	
Pielikumi pārskatam par finanšu stāvokli _____	14
Pielikumi pārskatam par visaptverošo ienākumu _____	16

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurģis" ir publiska akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 1991.gada 6.augustā uzņēmums tika reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un 2003.gada 7.augustā pārreģistrēts LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003014197.

Sabiedrības darbības virzieni ir tērauda, velmējumu un lējumu ražošana, tirdzniecība, starpniecība, transporta, sporta un medicīnas pakalpojumi.

Akciju sabiedrībai "Liepājas Metalurģis" pieder vairāku uzņēmumu akcijas.

Tanī pat laikā sabiedrība nav reģistrēta kā koncerns.

Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:

LSEZ AS "Liepājas osta LM"	91.6% akcijas	darbības veids ir kravu pieņemšana, apstrāde un pārkraušana, kuģu fraktēšana un aģentēšana;
SIA "Sporta klubs Liepājas metalurģis"	95 % akcijas	darbības veids ir sporta pasākumu organizēšana, veselīga dzīves veida propoganda, atpūtas pasākumu organizēšana;
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis""	95 % akcijas	darbības veids ir sporta arēnu un stadionu darbība;
SIA "Rūķis LM"	100% akcijas	būvmateriālu ražošana, sārņu un šķembu pārstrāde;
SIA "LM Resurss"	100 % akcijas	metāllūžņu iepirkšana;
SIA "Liepājas naglas"	100 % akcijas	naglu un stieplu ražošana
LSEZ AS "Liepājas osta LM" meitas uzņēmums SIA "Liepājas ostas celtnieks LM"	100 % akcijas pieder LSEZ AS "Liepājas osta LM"	būvniecība

Konsolidācijā nav iesaistīti uzņēmumi:

AS "Sātiņi Energo LM"	50% akcijas	kaļķakmens ieguve, pārstrāde, realizācija;
LSEZ SIA "Elme-Messer-Metalurģis"	13.0% akcijas	rūpniecisko gāzu ražošana;
SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	elektroenerģijas realizācija un telpu noma, lūžņu iepirkšana

Mazākumakcionāri:

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu mazākumakcionāri ir:

SIA "Metalurģis un Duna"	50 % akcijas	pieder AS "Baltik invest Liepāja"
LSEZ AS "Liepājas ostas LM"	8.4 % akcijas	pieder fiziskām personām;
SIA "Sporta klubs "Liepājas metalurģis"	5.% akcijas	pieder SIA "Pērle LM";
SIA "Ledus halle "Liepājas metalurģis"	5 % akcijas	pieder Liepājas pilsētas Domei.

Pārskata sastādīšanas vispārējie principi.

Pārskats ir sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

Konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu finanšu pārskati sagatavoti par to pašu pārskata gadu un izmantojot tādas pašas grāmatvedības politikas.

Konsolidācijas sagatavošanai piemēroti sekojoši SFPS:

- SGS 1 Finanšu pārskatu sagatavošana
- SGS 2 Krājumi
- SGS 8 Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības uzskaitē un kļūdas
- SGS 10 Notikumi pēc pārskata gada beigām
- SGS 16 Pamatlīdzekļi
- SGS 21 Valūtas kursu izmaiņu ietekme
- SGS 27 Konsolidētie un nekonsolidētie finanšu pārskati
- SGS 39 Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtējums

Pieņemot, ka uzņēmumi darbosies arī turpmāk novērtēšana veikta:

- * krājumiem ražošanas iecirkņos pēc vidēji svērtās cenas
- * pirkām precēm to iegādes vērtībā
- * gatavās produkcijas atlikumiem pēc faktiskās pašizmaksas
- * pamatlīdzekļiem pēc to iegādes cenas un papildus izmaksām, kas saistītas ar to ieviešanu un uzstādīšanu.

Pārskats par viaptverošo ienākumu sastādīts pēc apgrozījumu metodes. Līdz konsolidētā pārskata sastādīšanai iesaistītās sabiedrības pielietotās atšķirīgās grāmatvedības metodes ir novērstas. Pārskatā par visaptverošo ienākumu ietverti visi ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma. Konsolidācijas gaitā izslēgti visi uzņēmumu savstarpējie darījumi.

Neto apgrozījums ir pārskata periodā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsomma bez pievienotās vērtības nodokļa.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Pārskatā par finanšu stāvokli visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti atlikušā vērtībā, zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

Periodiski tiek veikta pamatlīdzekļu pārvērtēšana ar Starptautisko vērtēšanu standartu formām. Pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības izmaiņa, tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve".

Pie nemateriāliem ieguldījumiem pieder par samaksu iegūtās datorprogrammas. Iegūtā nemateriālā vērtība tiek dzēsta aprēķinot nolietojumu. Veicot reorganizāciju radniecīgā uzņēmumā, pirkšanas rezultātā izveidojusies pozitīva nemateriālā vērtība.

Ieguldījuma īpašumi ir ēkas, zeme, ko uzņēmums tur, lai iegūtu nomas maksu, kā arī vērtības pieauguma dēļ, nevis izmantošanai ražošanas, preču piegādes sniegšanas nolūkos, administrācijas vajadzībām. Ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti patiesajā vērtībā, kura atbilst pašreizējai cenai. Patieso vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Peļņa vai zaudējumi, no ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības korekcijām, tiek atspoguļoti pārskatā par visaptverošo ienākumu.

Naudas atlikumi sastāv no naudas kasē, tekošo banku kontos un no īstermiņa depozītiem. Pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību ir lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti 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. Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda pārskatā par visaptverošo ienākumu.

Debitoru parādi pārskatā par finanšu stāvokli tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoriem. Ievērojot piesardzības principu, pārskatā par finanšu stāvokli uzrādīti tikai reālie debitoru parādi. Akciju sabiedrība "Liepājas metalurģis" izmanto tādu īstermiņa finansēšanas formu, kā faktoringu. Uzņēmums strādā pēc regresa faktoringa līguma, kad uzņēmums pats ir atbildīgs bankas priekšā gadījumā, ja nav ienākusi samaksa no pircēja, neatkarīgi no iemesliem

Kreditoru saistības norādītas to pašizmaksā. Faktora ieskaitītais avanss finanšu pārskatā atspoguļots kā aizņēmums (citi aizņēmumi).

Uzkrājumus veido atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālajām izmaksām.

Uzkrājumi paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem un kuri pārskata par finanšu stāvokli sastādīšanas datumā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru segšanas datums nav zināms. Uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem pārskatā par finanšu stāvokli neatspoguļo, bet par šo uzkrājumu summu samazina debitoru summu pārskatā par finanšu stāvokli, jo parasti šīs summas sakrīt.

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LIEPĀJAS METALURĢS" KONSOLIDĒTO 2012.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATU

Kompānijas konsolidētais neauditētais neto apgrozījums 2012.gada 1.ceturksnī sastāda 66,8 milj. LVL (95 milj.EUR), tas ir par 17,4 milj. LVL (24,7 milj.EUR) mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Atskaites periodā saimnieciskā darbība deva 521 688 LVL (742 295 EUR) peļņu, bet 2011.gada 1.ceturksni noslēdza ar 2 milj. LVL (2,8 milj.EUR) peļņu.

Neto apgrozījuma un peļņas samazinājums skaidrojams ar velmējumu produkcijas tirgus tendencēm.

Atskaites periodā investīcijās tika ieguldīti 1,4 milj. LVL (2 milj.EUR). Turpinājās tērauda kausēšanas tehnoloģijas tālāka apgūšana, kravas laukumu izveide 42/43.piestātnē, portālceltņa sliežu ceļa pagarināšana.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Padome un Valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2012.gada 31.martā un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gada 3 mēnešos. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

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

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs

_____ V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI par 2012.gada 1.ceturksni

AKTĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2012.		31.03.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
I.Ilgtermiņa ieguldījumi					
I.Nemateriālie ieguldījumi					
1.Citi nemateriālie ieguldījumi (licences, progr.)		23904	34012	40657	57850
2.Koncesijas,patenti,licences, prežu zīmes un citas tiesības		6463	9196	4418	6286
3.Avansa maksājumi nemateriāliem ieguldījumiem		1595	2269	0	0
4.Uzņēmuma nematerialā vērtība		0	0	49888	70984
I.KOPĀ:		31962	45478	94963	135120
II.Pamatlīdzekļi					
1.Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		52833026	75174623	52483263	74676955
2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4658205	6628029	4611765	6561950
3.Iekārtas un mašīnas		28149177	40052670	28359731	40352262
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2066724	2940683	2172438	3091101
5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		75257521	107081805	40601476	57770696
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1013855	1442586	34240	48719
II.KOPĀ:		163978508	233220397	128262913	182501683
III.Ieguldījuma īpašumi					
1. Ieguldījuma īpašumi		5024000	7148508	4922000	7003375
IV.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		0	0	2000	2846
2.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		1522959	2166975	1535959	2185473
3.Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem		81500	115964	0	0
4.Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem		0	0	0	0
5.Pārējie aizdevumi		671452	955390	665910	947505
IV.KOPĀ:		2275911	3238330	2203869	3135823
1.Iedaļas kopsumma		171310381	243752712	135483745	192776002
2.Apgrozāmie līdzekļi					
I.Krājumi					
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		12939218	18410849	8939650	12719976
2.Nepabeigtie ražojumi		3057214	4350024	65397	93052
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		54951268	78188610	21638194	30788376
4.Nepabeigtie pasūtījumi		154774	220224	182584	259794
5.Avansa maksājumi par precēm		638415	908383	13882950	19753658
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		110	157	110	157
I.KOPĀ:		71740999	102078245	44708885	63615012
II.Debitori					
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		7555344	10750286	2344664	3336156
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi		0	0	3421	4868
3.Asociēto uzņēmumu parādi		85283	121347	51538	73332
4.Citi debitori		1517401	2159067	794082	1129877
5.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		6575	9355	0	0
6.Nākamo periodu izmaksas		71535	101785	109410	155676
II.KOPĀ:	1	9236138	13141840	3303115	4699909
III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		0	0	0	0
III.KOPĀ:		0	0	0	0
IV.Naudas līdzekļi		630572	897223	5486692	7806859
IV.KOPĀ:		630572	897223	5486692	7806859
2.Iedaļas kopsumma		81607709	116117309	53498692	76121781
B I L A N C E		252918090	359870021	188982437	268897782

PASĪVS	Pielik. Nr.	31.03.2012.		31.03.2011.	
		LVL	EUR	LVL	EUR
1.Pašu kapitāls					
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		16981033	24161833	16981033	24161833
2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		40399873	57483840	44787478	63726840
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		-15382240	-21886956	-19224017	-27353312
4.Nesadalītā peļņa b)pārskata gada nesadalītā peļņa		664441	945414	2014798	2866799
4.Nesadalītā peļņa c)mazākumakcionāru daļa		-142753	-203119	-60017	-85396
4.Nesadalītā peļņa: b+c pārskata gada nesadalītā peļņa		521688	742295	1954781	2781403
1.Iedaļas kopsumma		87045183	123854137	89024104	126669888
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		394050	560683	403806	574564
2.Uzkrājumi					
1.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1625772	2313265	1661495	2364094
2.Citi uzkrājumi		932333	1326590	929203	1322137
2.Iedaļas kopsumma		2558105	3639855	2590698	3686231
3.Kreditori					
I.Ilgtermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		51019828	72594675	36155687	51444908
2.Citi aizņēmumi		2737660	3895339	1469971	2091580
3.Pārējie kreditori		135146	192295	175146	249210
I.KOPĀ:		53892634	76682310	37800804	53785698
II.Īstermiņa kreditori					
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		32322988	45991468	12695572	18064172
2.Citi aizņēmumi		3017555	4293594	543433	773235
3.No pircējiem saņemtie avansi		29287006	41671655	24903121	35433949
4.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		41325160	58800405	19564210	27837363
5.Uzkrātās saistības		117244	166823	13043	18559
6.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem		0	0	0	0
7.Parādi asociētajiem uzņēmumiem		840378	1195750	12	17
8.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		1150543	1637075	730001	1038698
9.Pārējie kreditori		966344	1374984	713633	1015408
10.Nākamo periodu ieņēmumi		0	0	0	0
II.KOPĀ:		109027218	155131755	59163025	84181401
3.Iedaļas kopsumma	2	162919852	231814065	96963829	137967099
B I L A N C E		252917190	359868740	188982437	268897782

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____

V.Terentjevs

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

par 2012.gada 1.ceturksni

Nr.	Rādītāja nosaukums	Pielik. Nr.	31.03.2012.		31.03.2011.	
			LVL	EUR	LVL	EUR
1	Neto apgrozījums	3, 4	66777658	95016047	84167216	119759159
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5	-62311361	-88661079	-79815019	-113566541
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		4466297	6354968	4352197	6192618
4	Pārdošanas izmaksas	6	-3200268	-4553571	-2200136	-3130511
5	Administrācijas izmaksas	7	-1635130	-2326580	-1384813	-1970411
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8	2281698	3246564	3656088	5202145
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	9	-1064304	-1514368	-2234278	-3179091
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		737	1049	6206	8830
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-250606	-356580	-165589	-235612
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		598424	851481	2029675	2887967
11	Pārējie nodokļi		-76736	-109185	-74895	-106566
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		521688	742295	1954780	2781401

Pielietotais valūtas kurss EUR sastāda 0,702804.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurģis"

Valdes priekšsēdētājs _____ V.Terentjevs

NAUDAS PLŪSMA (izmantojot tiešo metodi)

	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
No pircējiem saņemtā nauda	59532925	84707721	69638893	99087218
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtā nauda	250837	356909	204231	290595
No budžeta saņemtā PVN pārākšana	740162	1053156	2638	3754
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-71149553	-101236693	-63868025	-90876012
Pamatdarbības rezultātā saņemtā nauda	-10625629	-15118908	5977737	8505553
Saņemtie procenti no pamatdarbības	909	1293	5408	7695
Samaksātie procenti	-372231	-529637	-224759	-319803
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	-15970	-22723	-1122	-1596
Samaksātie pārējie nodokļi	-546260	-777258	-675967	-961814
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-11559181	-16447233	5081297	7230034
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu iegāde un izveides izmaksas	-932862	-1327343	-801581	-1140547
Pamatlīdzekļu pārdošana, nemateriālie līdzekļi	1027	1461	-520616	-740770
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-931835	-1325882	-1322197	-1881317
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Īstermiņa aizņēmuma (kredītlīnija) izmantošana neto vērtībā	11811676	16806501	-2193149	-3120570
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	235000	334375	104612	148849
Samaksātās finanšu līzings saistības	-196346	-279375	0	0
Radniecīgo un asociēto uzņēmumu aizdevumu atmaksa	0	0	67265	95709
Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa	-434716	-618545	-39990	-56901
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	-17536	-24951	-23341	-33211
Citi saņemtie finansējumi un dotācijas	74924	106607	121648	173090
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	11473002	16324611	-1962955	-2793033
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-63197	-89921	-173725	-247188
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	-1081211	-1538425	1622420	2308496
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1711783	2435648	3864272	5498364
Naudas un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	630572	897223	5486692	7806859

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekš.gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
01.01.2011.	16981033	45988653	0	44524829	-6977235	-12290462	88226818
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					6977235	-6977235	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					3886052		3886052
Mazākuma akcionāru daļa						-110517	-110517
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-5513804					-5513804
31.12.2011.	16981033	40474849	0	44524829	3886052	-19378214	86488549
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-3886052	3886052	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					521688		521688
Mazākuma akcionāra daļa						109922	109922
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-74976					-74976
31.03.2012.	16981033	40399873	0	44524829	521688	-15382240	87045183

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņu ieguldījumu parvērtēšanas rezerve	Statūtos noteiktās rezerves	Parējās rezerves	Pārsk.gada nesadalītā peļņa	Iepriekš.gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2011.	24161833	65435958	0	63353124	-9927711	-17487752	125535452
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					9927711	-9927711	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					5529354		5529354
Mazākuma akcionāra daļa						-157252	-157252
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-7845436					-7845436
31.12.2011.	24161833	57590522	0	63353124	5529354	-27572714	123062118
Iepriekšējā gada peļņa ieskaitīta rezervēs					-5529354	5529354	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa					742295		742295
Mazākuma akcionāra daļa						156405	156405
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums							0
Norakstīta pārvērtēšanas rezerve		-106681					-106681
31.03.2012.	24161833	57483840	0	63353124	742295	-21886956	123854137

PIELIKUMI PĀRSKATAM PAR FINANŠU STĀVOKLI

1. Debitoru parādi

DEBITORI	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	7640627	10871633	2399623	3414356
t.sk.pircēji un pasūtītāji	5439019	7739027	2310954	3288191
t.sk.pircēju parādi faktotinga darījumos	2116325	3011259	33711	47966
t.sk.radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	3420	4866
t.sk.asociētie uzņēmumi	85283	121347	51538	73332
(Šaubīgie debitori)	/423435/	/544745/	/391076/	/185345/
Citi debitori	1517401	2159067	794082	1129877
t.sk.uzskaitītais PVN priekšnodoklis	42080	59874	28550	40623
t.sk.avansu norēķini	6564	9340	17979	25582
t.sk.PVN pārmaksa budžetam	1190952	1694572	702766	999946
t.sk.dažādi debitori	138007	196366	29148	41474
t.sk.pārmaksāta darba alga	2401	3416	175	249
t.sk.avansa maksājums par pakalpojumiem	33571	47767	11247	16003
t.sk. uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksa	74826	106468	1218	1733
t.sk.pārmaksātie nodokļi	211	300	1757	2500
t.sk.drošības nauda	28789	40963	1242	1767
Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem	6575	9355	0	0
Nākamo periodu izmaksas	71535	101785	109410	155676
t.sk.preses izdevumi	5516	7849	6174	8785
t.sk.dažādi	5535	7876	26841	38191
t.sk.īpašuma apdrošināšana	59325	84412	76323	108598
t.sk.kuģu aģentēšana	738	1050	0	0
t.sk.reklāmas izdevumi	421	599	72	102
Kopā debitoru parādi:	9236138	13141840	3303115	4699909

2. Parādi kreditoriem

KREDITORI	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ilgtermiņa kreditori (kreditēstādes)	51019828	72594675	36155687	51444908
Citi ilgtermiņa aizņēmumi	2730646	3885359	1469971	2091580
Pārējie kreditori	142160	202275	175146	249210
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs	10051887	14302547	1636576	2328638
Īstermiņa aizņēmums kredītiestādēs (kred.linija)	22178385	31556999	11058996	15735534
Līzings aizņēmumi	827520	1177455	469722	668354
Avansa maksājumi rezidentu	2762959	3931336	175882	250258
Avansa maksājumi nerezidentu	26524046	37740317	24727239	35183691
Citi aizņēmumi (faktorings)	2242751	3191147	33711	47966
Citi aizņēmumi	40000	56915	40000	56915
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	41325395	58800740	19564210	27837363
t.sk.materiāli un gāze	19071671	27136543	14902169	21203876
t.sk.pakalpojumi	9667442	13755531	3487397	4962119
t.sk.lūžņi un piegāde	12192556	17348444	1009220	1435991
t.sk.pamatlīdzekļi	182874	260206	163034	231976
t.sk.kreditori medicīnas sanitārajai daļai	3237	4606	2390	3401
t.sk.parējie kreditori	207615	295410	0	0
Parādi asociētiem uzņēmumiem	840378	1195750	12	17
Uzkrātās saistības	117244	166823	13043	18559
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1150543	1637075	730001	1038698
t.sk.PVN	29452	41906	10129	14412
t.sk.Valsts nodeva	722	1027	662	942
t.sk.iedzīvotāju ienākumu nodoklis	386121	549401	248172	353117
t.sk.nekustamā īpašuma nodoklis	3362	4784	1612	2294
t.sk.sociālais nodoklis	675593	961282	446591	635442
t.sk.iepakojuma nodoklis	0	0	0	0
t.sk.dabas resursu nodoklis	26394	37555	5514	7846
t.sk.uzņēmuma ienākumu nodoklis	28899	41120	17321	24646
Pārējie kreditori	966110	1374651	713633	1015408
t.sk.norēķini par darba algu	888537	1264274	678022	964738
t.sk.ieturējumi no algas	35779	50909	34504	49095
t.sk.parāds norēķinu personām	16794	23896	1107	1575
t.sk.pārēji kreditori	25000	35572	0	0
Kreditori kopā:	162919852	231814065	96963829	137967099

PIELIKUMI

PĀRSKATAM PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

3. Neto ieņēmumi

Produkcijas veidi	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Velmējumi	60518543	86110129	80962898	115199825
Lējumi	44412	63193	34045	48442
Sagatave	959681	1365503	0	0
Stieple	145725	207348	0	0
Naglas	165641	235686	0	0
Šķembas	1204	1713	41250	58693
Pakalpojumi	22398	31869	58331	82998
Tvaiks	4546	6468	3937	5602
Medicīnas pakalpojumi	224439	319348	226065	321662
Transporta pakalpojumi	753	1071	1030	1466
Stividoru pakalpojumi	1728418	2459317	1445055	2056128
Aģentēšanas pakalpojumi	746315	1061911	677289	963695
Kuģu fraktēšana	20809	29609	3817	5431
Ekspedītoru un citi pakalpojumi	1048328	1491636	564530	803254
Sporta pakalpojumi	92241	131247	82551	117459
Reklāmas pakalpojumi	3514	5000	17380	24730
Betona izstrādājumi	19975	28422	35438	50424
Dažādi ieņēmumi	31000	44109	13600	19351
Lūžņu pārdošana	999716	1422468	0	0
Kopā	66777658	95016047	84167216	119759159

4. Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgi	31.03.2012.		31.11.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Eiropas kopienas valstis	55357716	78766934	51778371	73673984
Citas trešās valstis	11419942	16249114	32388845	46085175
Kopā	66777658	95016047	84167216	119759159

5. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksas	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Materiāli	49697675	70713421	69886605	99439680
Algas	3119863	4439165	4025566	5727864
Sociālie atskaitījumi	737850	1049866	947353	1347962
Amortizācija	1375110	1956605	1691171	2406320
Citas izmaksas	7380673	10501752	3247585	4620897
Nemateriālās vērtības norakstīšana	190	270	16739	23817
Kopā	62311361	88661079	79815019	113566541

6. Pārdošanas izmaksas

Izmaksas	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Iesaiņojuma materiāls	15805	22488	25724	36602
Maksa par transportu	1270027	1807086	579170	824085
Maksa par kuģa fraktēšanu	156622	222853	47785	67992
Produkcijas pārkraušana ostā	453896	645836	11887	16914
Reklāma u.c. mārketinga izmaksas	10333	14703	10041	14287
Pārējie pārdošanas izdevumi	47480	67558	150175	213680
Loģistikas izmaksas	1233597	1755250	1375354	1956952
Ar faktoringa un akreditīva oper. saistīti izdevumi	12508	17797	0	0
Kopā	3200268	4553571	2200136	3130511

7. Administrācijas izmaksas

Izmaksas	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Administrācijas darba algas un sociālās izmaksas	1065230	1515686	911639	1297145
Telefonu sarunu, interneta, pasta un citi sakaru izdevumi	24265	34526	19550	27817
Citas biroja un administrācijas uzturēšanas izmaksas	319136	454090	222259	316246
Juristu, auditu izmaksas biznesa planu izstrādes izdevumi	27145	38624	34021	48408
Prezentācijas izmaksas	42321	60217	95234	135506
Pamatlīdzekļu nolietojums	61244	87142	59375	84483
Administrācijas komandējumi	25440	36198	20773	29557
Administrācijas apmācības	194	276	1490	2120
Bankas kontu apkalpošanas izmaksas	66238	94248	16460	23420
Ar akcionāriem saistītās izmaksas	3917	5573	4012	5709
Kopā	1635130	2326580	1384813	1970411

8. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no:	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
apgrozāmo līdzekļu realizācijas	336501	478798	1633008	2323561
starpniecas pakalpojumiem	291112	414215	0	0
pamatlīdzekļu likvidācijas	6918	9843	655486	932673
pamatlīdzekļu pārdošanas	11434	16269	8600	12237
pamatlīdzekļu noma	3218	4579	0	0
pamatlīdz.pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	2591	3687	1128790	1606123
valūtas kursa paaugstināšanās	92180	131160	0	0
saņemtām soda naudām	2530	3600	5098	7254
saņemtām atlaidēm	0	0	45767	65121
šaubīgo debitoru atgūtām summām	0	0	21967	31256
pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem	1461693	2079802	25980	36966
saņemtiem finansējumiem, dotācijām	73521	104611	131392	186954
Kopā	2281698	3246564	3656088	5202145

9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksas	31.03.2012.		31.03.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Apgrozāmo līdzekļu pārdošanas izmaksas	320791	456444	1446383	2058018
Starptautības pakalpojumu izmaksas	290882	413888	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošanas un ar likvidāciju saistīti izdevumi	86847 4374	123572 6224	0 360	0 512
Valūtas kursa pazemināšanās izmaksas	0	0	102850	146342
Kaitējuma atlīdzība u.c. pabalsti	17448	24826	14349	20417
Pārējie izdevumi	255050	362903	212220	301962
Samaksātās soda naudas	1186	1688	7	10
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	65277	92881	51038	72621
Infrastruktūras izmaksas	5063	7204	5389	7668
Jauno kadru sagatavošanas izmaksas	5708	8122	19638	27942
Ražotnes slēgšanas izmaksas	0	0	370355	526968
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izmaksas	11678	16616	11689	16632
Kopā	1064304	1514368	2234278	3179091