



AKCIJU SABIEDRĪBAS

VEF

(Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328)

FINANŠU PĀRSKATS

2011.gada 12 mēnešiem

Revidēts

**Rīgā
2012**



S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu

Ziņojums par Valdes atbildību

Vadības ziņojums

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: 67270618.														
Pamatkapitāls ¹ :	Ls 1 944 637 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls														
Pamatdarbības veidi:	*Energo apgāde - elektroenerģijas sadale; *Nekustamā īpašuma attīstība ,izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārvaldīšana. * Melno 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. decembri, sastāv no 32.06 % uzrādītāja akcijām un 67.94 % vārda akcijām <table><tr><td>*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"</td><td>- 45.52 %;</td></tr><tr><td>*AS "Goldinvest Asset Management "</td><td>- 21.93 % ;</td></tr><tr><td>*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra</td><td>- 5.02 % ;</td></tr><tr><td>*Tamāra Kampāne</td><td>- 9.50 % ;</td></tr><tr><td>* Gints Feņuks</td><td>- 7.01 % ;</td></tr><tr><td>* Pārējie akcionāri</td><td>- 11.02 %.</td></tr></table>			*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"	- 45.52 %;	*AS "Goldinvest Asset Management "	- 21.93 % ;	*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra	- 5.02 % ;	*Tamāra Kampāne	- 9.50 % ;	* Gints Feņuks	- 7.01 % ;	* Pārējie akcionāri	- 11.02 %.
*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"	- 45.52 %;														
*AS "Goldinvest Asset Management "	- 21.93 % ;														
*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra	- 5.02 % ;														
*Tamāra Kampāne	- 9.50 % ;														
* Gints Feņuks	- 7.01 % ;														
* Pārējie akcionāri	- 11.02 %.														
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. - 31.12.2011.														
Zvērinātais revidents:	Māra Līguta ,sertifikāta Nr.55 Zvērinātu .revidentu komercsabiedrība SIA „AUDITS 55”,licence Nr.141.														

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 nomimālvērtība ir Ls 1 (viens lats).



**Ziņojums par Valdes atbildību
pie 2011.gada 12 mēnešu auditētā AS „VEF” pārskata**

A/s „VEF” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskats ir sagatavots, 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. decembrī.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un ievērojot uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. 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



Vadības Ziņojums.

Akciju sabiedrība VEF ir publiska akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu, elektrosadales pakalpojumu sniegšanu patērētājiem VEF teritorijā, kā arī melno un krāsaino metāllūžņu tirdzniecību, kā arī elektronisko un elektrotehnisko iekārtu un ierīču savākšanu un šķirošanu atbilstoši B kategorijas atļaujas darbības nosacījumiem.

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā saskaņā ar bilanci ir 855 020 LVL, kas ir par 70 739 LVL vairāk, nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu, saglabājot darba vietu skaitu, un realizējusi līdzekļu ekonomijas programmu.

AS VEF valde pieturas Sabiedrības iepriekšējā gada stratēģiskajiem plāniem, atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un situācijai nomas platību tirgū. Šā gada plāns ir turpināt monitorēt tirgus situāciju nomas segmentā un reaģēt uz izmaiņām, veikt aktīvu nomnieku piesaisti brīvajām sabiedrības telpām, veicot paplašināšanos, telpas renovējot, ne piesaistot papildus kredītresursus, attīstīt melno un krāsaino metālu tirdzniecību un izvērst darbību saņemtās B kategorijas atļaujas ietvaros.

Valdes vārdā,

Gints Feņuks
Valdes priekšsēdētājs



B I L A N C E

par 2011. gada (revidēta)
12 mēnešiem (uz 31.12.2011.)

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
		LVL 31.12.2011	LVL 31.12.2010	EUR 31.12.2011 0.702804	EUR 31.12.2010 0.702804
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
Nemateriālie ieguldījumi					
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 222	289	1 739	411
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 222	289	1 739	411
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		4 023 407	4 151 089	5 724 792	5 906 467
Iekārtas un mašīnas			0		0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		109 212	28 649	155 935	40 764
Pamatlīdzekļu izveidošana un n/celtniecības objekta izmaksas					
Pamatlīdzekļi kopā		4 132 619	4 179 738	5 880 187	5 947 231
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 133 841	4 180 027	5 881 926	5 947 642
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		0	0		0
Krājumi kopā		0	0		0
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi		9 175	13 078	13 055	18 608
Citi debitori		29 519	15 503	42 002	22 059
Nākamo periodu izmaksas		1 394	839	1 983	1 194
Uzkrātie ieņēmumi		28 710	30 532	40 851	43 443
Debitori kopā		68 798	59 952	97 891	85 304
Naudas līdzekļi		17 990	708	25 598	1 008
Apgrozāmie līdzekļi kopā		86 788	60 660	123 488	86 311
Aktīvu kopsumma		4 220 629	4 240 687	6 005 414	6 033 954



PASĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
	Nr.	LVL 31.12.2011	LVL 31.12.2010	EUR 31.12.2011 0.702804	EUR 31.12.2010 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		563 341	438 390	624 725	623 773
Nesadalītā peļņa :					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		66 946	22 256	95 256	31 667
Pašu kapitāls kopā		1 713 996	1 522 099	2 438 797	2 165 752
UZKRĀJUMI					
Citi uzkrājumi		9 185	9 122	13 069	12 979
Uzkrājumi kopā		9 185	9 122	13 069	12 979
KREDITORI					
Ilgtermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 250 213	2 309 248	3 201 765	3 285 764
No pircējiem saņemtie avansi		25 103	25 103	35 718	35 718
Pārējie kreditori			0		0
Atliktā nodokļa saistības		17 993	148 742	25 602	211 641
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 293 309	2 483 093	3 263 085	3 533 123
Īstermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		59 036	59 036	84 000	84 001
Citi aizņēmumi		11 387		16 202	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		28 227	48 894	40 163	69 570
No pircējiem saņemtie avansi		37 954	36 778	54 004	52 330
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		61 910	66 125	88 090	94 087
Pārējie kreditori		5 625	15 540	8 004	22 111
Īstermiņa kreditori kopā		204 139	226 373	290 464	322 100
Kreditori kopā		2 497 448	2 709 466	3 553 548	3 855 223
Pasīvu kopsumma		4 220 629	4 240 687	6 005 414	6 033 954

Valdes priekšsēdētājs

Gints Feņuks

Valdes loceklis

Tamāra Kampāne



NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2011.g. (netiešā metode)

	2011 31.12.	2010 31.12.	2011 31.12.	2010 31.12.
	LVL	LVL	EUR 0.702804	EUR 0.702804
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	-43 628	49 253	-62 077	70 081
Korekcijas:				
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	63 480	53 193	90 324	75 687
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	218	65	310	93
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	63	1 600	90	2 277
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	20	-243	28	-346
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	-5	0	-7
Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezer.paliel. (+)	124 951		177 789	0
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	135 752	152 489	193 158	216 972
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	280 856	256 352	399 622	364 756
Korekcijas:				
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	8 846	28 985	12 587	41 242
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-39 026	-11 696	-55 529	-16 642
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		3 690		5 250
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	250 676	277 331	356 680	394 606
Izdevumi procentu maksājumiem	-135 752	-152 489	-193 158	-216 972
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	114 924	124 842	163 522	177 634
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	114 924	124 842	163 522	177 634
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-18 071	-12 283	-25 713	-17 477
Saņemtie procenti	0	5	0	7
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-18 071	-12 278	-25 713	-17 470
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-59 036	-68 142	-84 001	-96 957
Izdevumi SEB Līzinga	-9 255		-13 169	
Izdevumi par zemes izpirkumu	-11 260	-46 363	-16 022	-57 330
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-79 551	-114 505	-113 192	-162 926
Valūtu kursu svārstību rezultāts	-20	243	-28	346
Pārskata gada neto naudas plūsma	17 282	-1 698	24 590	-2 416
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	708	2 406	1 007	3 423
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	17 990	2 406	25 597	3 423



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2011.GADU
pārskata periods: 01.01.2011 - 31.12.2011
(ar vertikālo metodi)

	31.12.2011 LVL	31.12.2010 LVL	31.12.2011 EUR 0.702804	31.12.2010 EUR 0.702804
Pamatkapitāls				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākum..	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Palielinājums no				
Samazinājums no				
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	124 951		177 789	
Samazinājums no				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	563 341	438 390	801 562	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)	66 946	22 256	95 256	31 667
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-793 982	-860 928	-1 129 735	-1 224 990
Pašu kapitāls (kopā)				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	1 522 099	1 499 843	2 165 752	2 134 084
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 713 996	1 522 099	2 438 797	2 165 752



2011.gada 12.mēnešu finanšu pārskata pielikums

Uzskaites un novērtēšanas metodes vispārīgie principi

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats:

- Gada pārskats sagatavots saskaņā ar SFPS, vispārtzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem likumiem „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu” un Latvijas grāmatvedības standartiem 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 un pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.
Ieņēmumi tiek atzīti šādi:
 - Ieņēmumi no īres – no rašanās brīdī;
 - Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī.

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:

(% gadā)

- | | |
|--------------------------------------|----|
| - ēkas, būves | 1 |
| - 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 3 789 096 LVL, zeme 343 523 LVL.

Kopā pamatlīdzekļu vērtība 4 132 619 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.

Finanšu lizings.

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu lizinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie, riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu. Lizinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu, kurā tie ir radušies.



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. Atliktais 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 zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktais 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 atliktais 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.

	31.12.2011. (latos)	31.12.2010. (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.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem 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 12 mēneši no 2011.01.01. līdz 2011.31.12.

Ilgtermiņa ieguldījumi.

- Novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksā.
- Ieguldījumu objektu iegādes vai izgatavošanas izmaksas, kuru lietošanas periods ir ierobežots, pakāpeniski norakstīti (amortizēti) paredzētajā lietošanas periodā. Zemes gabala iegūšanas izmaksas nav pakļautas norakstītai (amortizācijai) .

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



(1) **Neto apgrozījums**

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
energoapgāde-elektroenerģijas sadale un apkalpošana	131 345	121 236	186 887	172 503
ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi	550	498	783	709
nomas maksa par telpu nomu	406 523	417 282	578 430	593 739
komunālie pakalpojumi un apkalpošana	185 033	166 688	263 278	237 175
melno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu iepirkš.	131 569	78 577	187 205	111 805
Kopā	855 020	784 281	1 216 584	1 115 931

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Latvija	855 020	779 253	1 216 584	1 108 777
Igaunija	0	5 028	0	7 154
Kopā	852 877	784 281	1 213 535	1 115 931

(2) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	106 963	66 841	152 195	95 106
Personāla izmaksas	105 616	84 771	150 278	120 618
Pamatlīdzekļu nolietojums	63 480	53 192	90 324	75 685
transporta izdevumi	6 645	7 426	9 455	10 566
Komunālie pakalp.no ārējiem piegād.(siltums,ūdens,elekt.)	219 929	200 313	312 931	285 020
strādnieku apmācība	148	120	210	171
sakaru izdevumi	1 084	996	1542	1417
pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	83 234	80 377	118 432	114 366
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	4 222	3 390	6 007	4 824
zemes nomas maksa LPA	2 935	8 493	4 176	12 084
licences nolietojums	218	65	310	93
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	204	435	290	619
Kopā	594 678	506 419	846 151	720 569



(3) Administrācijas izmaksas

	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Personāla izmaksas	42 997	40 946	61 179	58 261
sakaru izdevumi	1 084	997	1 542	1 419
kantora (biroja) izdevumi	944	700	1 343	996
transporta izdevumi administr.vajadz.	6 645	7 426	9 455	10 566
reprezentācijas izdevumi	75	150	107	214
juridisko pakalpojumu apmaksa	1 532	1 164	2 180	1 656
gada maksa RFB	5 000	5 000	7 114	7 114
gada pārskata revīzijas izdevumi	900	900	1 281	1 281
Kopā	59 177	57 283	84 201	81 506

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
līgumsods lietotājam	4 548	8 893	6 471	12 654
2007.g. pārvērtētas transfor. apakšstacijas likvidētas (pārvērtēšanas .rezerve)	5 522	0	7 857	0
citi ieņēmumi	6 004	612	8 543	871
NĪN pārmaxa	19 688	0	28 014	0
apdrošināšanas atlīdzība	1 441	0	2 050	0
ienākumi no valūtas kursa svārstības	0	243		346
Kopā	37 203	9 748	52 935	13 870

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
60% reprezentācijas izdevumi	129	256	184	364
ziedojumi Latvijas Bērnu bāreņu fondam	403	101	573	144
kaitējuma atlīdzība	701	1 181	997	1 680
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem	0	11 517	0	16 387
Citi izdevumi	0	268	0	381
Nojaukta 19.korp.Bērzaunes 7a atlikusi vērtībā	131 032	0	186 442	0
uzkrājumi atvaļinājuma rezerves palielinājums.	63	1 600	90	2 276
bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	3 760	0	5 351	0
Zaudējumi no valūtas svārstībām	20	0	28	0
klientu soda nauda	1 238	0	1 762	0
Līgumsods, nokavējuma nauda	8 898	13 667	12 661	19 446
Kopā	146 244	28 590	208 086	40 680



(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2011.12.31 LVL	2010.12.31 LVL	2011.12.31 EUR	2010.12.31 EUR
kredīta procenti	135 091	150 145	192 217	213 637
LPA % par zemes izpirkumu	0	2 344	0	3 335
SEB Līzings	661	0	941	0
Kopā	135 752	152 489	193 158	216 972

(7) Pārējie nodokļi

	2011.12.31 LVL	2010.12.31 LVL	2011.12.31 EUR	2010.12.31 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, zemi	20 175	20 000	28 706	28 457
Kopā	20 175	20 000	28 706	28 457

(8) Atliktais nodoklis

	2011.12.31 LVL	2010.12.31 LVL	2011.12.31 EUR	2010.12.31 EUR
Atliktais nodoklis pārskata gada sākumā	148 742	141 745	211 641	201 685
Atliktais nodoklis pārskata gada beigās	17 993	148 742	25 602	211 641
Kopā	130 749	-6 997	186 039	-9 956

(9) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2011.12.31 LVL	2010.12.31 LVL	2011.12.31 EUR	2010.12.31 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	9 175	13 078	13 055	18 608
Bilances vērtība	9 175	13 078	13 055	18 608

(10) Citi debitori

	2011.12.31 LVL	2010.12.31 LVL	2011.12.31 EUR	2010.12.31 EUR
Aprēķinātais PVN par saņemtiem, bet neapmaksātiem pakalpojumiem	0	4 684	0	6 665
PVN no saņemtajiem avansiem	9 754	9 515	13 879	13 538
VSAOI pārmaksa	0	1 143	0	1 626
NĪN pārmaksa	19 688	0	28 014	0
UDRN pārmaksa	75	135	107	192
SIA „Latvija Statoil”	2	26	3	37
Kopā	29 519	15 503	42 002	22 059



(11) Nākamo periodu izmaksas	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
LPA zemes nomas maksa 1.cetrk. 2012.g.	1 313	766	1 868	1 090
Informācijas un datu abonēšana	81	73	115	104
Kopā	1 394	839	1 984	1 194
(12) Uzkrātie ieņēmumi	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Veikti pakalpojumi, par kuriem rēķini izrakstīti nākamajā pārskata gadā	28 710	30 532	40 851	43 443
Kopā	28 710	30 532	40 851	43 433
(13) Naudas līdzekļi LVL un valūtas pēc LB kursa 31.12.2011	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
LVL	12 304	94	17 507	133
EUR	5 686	614	8 091	874
Kopā	17 990	708	25 598	1 007
(14) Pamatkapitāls	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no uzrādītāja akcijām un vārda akcijām. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 LVL	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Kopā	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
(15) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve (pamatlīdzekļi)	563 341	438 390	801 562	623 773
Kopā	563 341	438 390	801 562	623 773
(16) Nesadalītā peļņa	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Nesegtie zaudējumi gadā sākumā	-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
Pārskata gada nesadalīta peļņa	66 946	22 256	95 256	31 667
Nesegtie zaudējumi kopā	-793 982	-860 928	-1 129 734	-1 224 991
(17) Citi uzkrājumi	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	9 185	9 122	13 069	12 979
Kopā	9 185	9 122	13 069	12 979



(18)	Aizņēmumi no kredītiestādēm	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	SEB banka	LVL	LVL	EUR	EUR
	EUR (ilgtermiņa)	2 250 213	2 309 248	3 201 765	3 285 765
	EUR (īstermiņa)	59 036	59 036	84 000	84 000
	Kopā	2 309 249	2 368 284	3 285 765	3 369 765

(20)	No pircējiem saņemtie avansi	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
		LVL	LVL	EUR	EUR
	Ilgtermiņa daļa	25 103	25 103	35 718	35 718
	Īstermiņa daļa	37 954	36 778	54 004	52 330
	Kopā	63 057	61 881	89 722	88 048

(21)	Atliktā nodokļa saistības	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
		LVL	LVL	EUR	EUR
	Aprēķinātais atliktais nodoklis	17 993	148 742	25 602	211 641
	Kopā	17 993	148 742	25 602	211 641

Pagaidu atšķirības veids	Atlikums	Atlikums	Atlikums	Atlikums
	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu atlikums nod. vajadzībām	1 654 987	1 833 156	2 354 834	2 882 883
Pamatlīdzekļu atlikums finansu grāmatvedībā	-3 789 096	-3 836 503	-5 391 398	-5 501 769
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	9 185	9 122	13 069	7 523
Uzkrātie nodokļu zaudējumi	2 004 970	991 093	2 852 815	1 254 607
Norakstīti bezcerīgie debitoru parādi		11 517	0	9 005
Kopā	-119 954	-991 615	-170 679	-1 344 570

(22)	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
		LVL	LVL	EUR	EUR
	Parādi Latvijas uzņēmumiem	28 227	48 894	40 163	69 570
	Kopā	28 227	48 894	40 163	69 570

(23)	Nodokļi un VSAOI	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
		2010.12.31			2011.12.31
		LVL	LVL	LVL	LVL
	Pievienotās vērtības nodoklis	65 852	195 712	205 635	55 929
	VSAOI	-1 143	40 511	35 748	3 620
	IIN	274	25 101	23 013	2 362
	Nekustamā īpašuma nodoklis (ēkas, zeme)	0	20 175	39 864	-19 689
	Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	-135	60	0	-75



Kopā	56 517	281 559	304 260	42 147
-------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Tai skaitā :	2010	2011
	LVL	LVL
Nodokļu pārmaxa	1 278	19 763
Nodokļu parāds	64 847	61 910

(24) Nodokļi un VSAOI	Atlikums 2010.12.31	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums 2011.12.31
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	93 699	278 473	292 592	79 580
VSAOI	-1 626	57 642	50 865	5 151
IIN	390	35 716	32 745	3 361
Nekustamā īpašuma nodoklis (ēkas, zeme)	0	28 706	56 721	-28 015
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	-192	85	0	-107
Kopā	80 416	400 622	432 923	59 970

Tai skaitā :	2010	2011
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxa	1 818	28 120
Nodokļu parāds	95 115	88 090

(25) Pārējie kreditori (īstermiņa)	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Kopā	5 625	15 540	8 004	22 111

(26) Citi aizņēmumi (īstermiņa)	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
SEB Līzings	11 387	0	16 202	0

(27) Informācija par padomes un valdes locekļu atlīdzību
Valdes locekļiem aprēķināta alga 2011.g. LVL 21 600

(28) Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem
Nav ārpusbilances saistību. Saskaņā ar ķīlas līgumu par labu SEB bankai iekļāti visi ķermeniskie pamatlīdzekļi, nodrošinātā prasījuma maksimālā summa 4 080 418 LVL



(29) Ziņas par nomas līgumiem, īres līgumiem, ķīlām, izsniegtām garantijām un citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā

Sabiedrība nodarbojas ar telpu iznomāšanu un elektroenerģijas sadali, melno un krāsaino metāllūžņu tirdzniecību. Ar lielākiem klientiem noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi.

Sabiedrība pati arī nomā un izpērk zemes gabalus :
zemesgabals Bērzaunes 7a – nomaksas pirkuma līgums ar VAS “Privatizācijas aģentūra” .

zemesgabals Brīvības gatvē 214 – nomas līgums ar VAS “Privatizācijas aģentūru” .

Komerckārtas līgums Nr.KD03702/2 ar SEB banku, komerckārtas reģistrācijas akts Nr.100093834 no 18.10.2006.-nodrošināta prasījuma maksimālā summa LVL 4 080 418.

(31) Informācija par atlīdzību revidentam

Līgums ar SIA “AUDITS 55” par 2010.g. finanšu pārskatu revīziju. Līguma summa 900 LVL+PVN.