



**AKCIJU SABIEDRĪBAS
VEF**
(Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328)

FINANŠU PĀRSKATS

2012.gada 12 mēnešiem

Nerevidēts

**Rīgā
2013**



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 2012.gada 31. decembri, sastāv no 32.06 % uzrādītāja akcijām un 67.94 % vārda akcijām *SIA "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" - 45.52 % ; *SIA " NĪPA " - 23.74 % ; *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - 4.99 % ; *Tamāra Kampāne - 9.50 % ; * Gints Feņuks - 7.01 % ; * Pārējie akcionāri - 9.24 % .
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:	01.01.2012. - 31.12.2012
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 nomimālvērtība ir Ls 1 (viens lats).



**Ziņojums par Valdes atbildību
pie 2012.gada 12 mēnešu neauditētā 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 2012. gada 31. decembrī.

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 866 490 LVL, kas ir par 11 470 LVL vairāk, nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu, saglabājot darba vietu skaitu.

AS VEF valde pieturas Sabiedrības iepriekšējā gada stratēģiskajiem plāniem, atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un situācijai nomas platību tirgū. Šā gada plāns ir veikt aktīvu nomnieku piesaisti brīvajām sabiedrības telpām, veicot paplašināšanos, telpas renovējot, nepiesaistot 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 2012 gada (nerevidēta)
12 mēnešiem (uz 31.12.2012.)

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
		LVL 31.12.2012	LVL 31.12.2011	EUR 31.12.2012 0.702804	EUR 31.12.2011 0.702804
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
Nemateriālie ieguldījumi					
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		927	1 222	1 319	1 739
Nemateriālie ieguldījumi kopā		927	1 222	1 319	1 739
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		3 983 467	4 023 407	5 667 963	5 724 792
Iekārtas un mašīnas					
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		88 763	109 212	126 298	155 935
Pamatlīdzekļu izveidošana un n/celtniecības objekta izmaksas					
Pamatlīdzekļi kopā		4 072 230	4 132 619	5 794 261	5 880 187
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 073 157	4 133 841	5 795 580	5 881 926
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		0	0	0	0
Krājumi kopā		0	0	0	0
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi		23 596	9 175	33 574	13 055
Citi debitori		11 255	29 519	16 014	42 002
Nākamo periodu izmaksas		1 505	1 394	2 142	1 983
Uzkrātie ieņēmumi		33 885	28 710	48 213	40 851
Debitori kopā		70 241	68 798	99 944	97 891
Naudas līdzekļi					
		10 259	17 990	14 597	25 598
Apgrozāmie līdzekļi kopā		80 500	86 788	114 541	123 488
Aktīvu kopsumma		4 153 657	4 220 629	5 910 121	6 005 414



PASĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigas		Gada sākums	
		LVL 31.12.2012	LVL 31.12.2011	EUR 31.12.2012 0.702804	EUR 31.12.2011 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	563 341	801 562	801 562
Nesadalītā peļņa :					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-793 982	-860 928	-1 129 735	-1 224 990
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		28 087	66 946	39 964	95 256
Pašu kapitāls kopā		1 742 083	1 713 996	2 478 761	2 438 797
UZKRĀJUMI					
Citi uzkrājumi		9 185	9 185	13 069	13 069
Uzkrājumi kopā		9185	9 185	13 069	13 069
KREDITORI					
Ilgtermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 151 454	2 250 213	3 061 243	3 201 765
No pircējiem saņemtie avansi		25 103	25 103	35 718	35 718
Pārējie kreditori					
Atliktā nodokļa saistības		37 118	17 993	52 814	25 602
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 213 675	2 293 309	3 149 776	3 263 085
Īstermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm		84 000	59 036	119 521	84 000
Citi aizņēmumi		15 787	11 387	22 463	16 202
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		33 962	28 227	48 324	40 163
No pircējiem saņemtie avansi		34 690	37 954	49 359	54 004
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		15 342	61 910	21 830	88 090
Pārējie kreditori		4 933	5 625	7 019	8 002
Īstermiņa kreditori kopā		188 714	204 139	268 516	290 462
Kreditori kopā		2 402 389	2 497 448	3 418 292	3 553 548
Pasīvu kopsumma		4 153 657	4 220 629	5 910 121	6 005 414

Valdes priekšsēdētājs

Gints Feņuks

Valdes loceklis

Tamāra Kampāne



PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījumu izmaksu metodes)
par 2012. gada 12 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums		Pārskata perioda beigās		Gadā sākumā	
p.k.		Nr.	LVL 31.12.2012	LVL 31.12.2011	EUR kurss uz 31.12.2012 - 0.702804	EUR kurss uz 31.12.2011 - 0.702804
	1	2	4	4	4	4
1	Neto apgrozījums	1	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-617 258	- 594 678	-878 279	-846 151
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		249 232	260 342	354 625	370 433
4	Pārdošanas izmaksas					
5	Administrācijas izmaksas	3	-60 852	-59 177	-86 585	-84 201
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	3 538	37 203	5 034	52 935
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	-6 190	-146 244	- 8 808	-208 086
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	0	0	0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-124 297	-135 752	-176 859	-193 158
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		61 431	-43 628	87 408	-62 077
11	Ārkārtas ieņēmumi					
12	Ārkārtas izmaksas					
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		61 431	-43 628	87 408	-62 077
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu					
18	Atliktais nodoklis		-19 125	130 749	-27 212	186 039
19	Pārējie nodokļi	8	-14 219	-20 175	-20 232	-28 706
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		28 087	66 946	39 964	95 256
Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 31.12.2012.g. -0.0144 LVL - 0.0144 EUR EPS 31.12.2011.g. -0.0344 LVL - 0.0344 EUR						
Valdes priekšsēdētājs		G.Feņuks	Valdes loceklis		T.Kampāne	



NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2012.g. (netiešā metode)

	2012 31.12.	2011 31.12.	2012 31.12.	2011 31.12.
	LVL	LVL	EUR 0.702804	EUR 0.702804
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	61 431	-43 628	87 408	-62 077
Korekcijas:				
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	75 907	63 480	108 006	90 324
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	295	218	420	310
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		63		90
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	1 121	20	1 595	28
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0		0
Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezer.paliel. (+)		124 951		177 789
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	124 297	135 752	176 859	193 158
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	263 051	280 856	374 288	399 622
Korekcijas:				
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-1 443	8 846	- 2 053	-12 587
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-40 189	-39 026	-57 184	-55 529
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)				
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	221 419	250 676	315 051	356 680
Izdevumi procentu maksājumiem	-124 297	-135 752	-176 859	-193 158
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	97 122	114 924	138 192	163 522
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)				
Pamatdarbības neto naudas plūsma	97 122	114 924	138 192	163 522
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-17 134	-18 071	-24 380	-25 713
Saņemtie procenti		0		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-17 134	-18 071	-24 380	-25 713
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):				
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-73 494	-59 036	-104 573	-84 001
Izdevumi SEB līzīngā,	-13 104	-9 255	-18 645	-13 169
Izdevumi par zemes izpirkumu		-11 260		-16 021
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-86 598	-79 551	-123 218	-113 191
Valūtu kursu svārstību rezultāts	-1 121	-20	-1 595	-28
Pārskata gada neto naudas plūsma	-7 731	17 282	-11 000	24 590
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	17 990	708	25 597	1 007
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	10 259	17 990	14 597	25 597



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2011.GADU
pārskata periods: 01.01.2012 - 31.12.2012
(ar vertikālo metodi)

	31.12.2012 LVL	31.12.2011 LVL	31.12.2012 EUR 0.702804	31.12.2011 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	563 341	438 390	801 562	623 773
Palielinājums no		124 951		177 789
Samazinājums no				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	563 341	563 341	801 562	801 562
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	-793 982	-860 928	-1 129 735	-1 224 990
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu)	28 087	66 946	39 964	95 256
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-765 895	-793 982	-1 089 771	-1 129 735
Pašu kapitāls (kopā)				
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	1 713 996	1 522 099	2 438 797	2 165 752
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 742 083	1 713 996	2 478 761	2 438 797



2012.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
- iekārtas un mašīnas	20
- pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa 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 3 728 707 LVL, zeme 343 523 LVL.

Kopā pamatlīdzekļu vērtība 4 072 230 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 zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķinu rezultāts būtu atspo-



guļojams 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.

	31.12.2012. (latos)	31.12.2011. (latos)
Ieiro	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 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 bilance 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 2012.01.01. līdz 2012.31.12.



Ilgtermiņa ieguldījumi.

- Novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksās 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	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
energoapgāde-elektroenerģijas sadale un apkalpošana	150 300	131 345	213 858	186 887
ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi	525	550	747	783
nomas maksa par telpu nomu	420 034	406 523	597 655	578 430
komunālie pakalpojumi un apkalpošana	175 323	185 033	249 462	263 278
melno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu iepirkš.	120 308	131 569	171 182	187 205
Kopā	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Latvija	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584
Kopā	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584

(2) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	91 014	106 963	129 501	152 195
Personāla izmaksas	112 032	105 616	159 407	150 278
Pamatlīdzekļu nolietojums	75 907	63 480	108 006	90 324
transporta izdevumi	7 554	6 645	10 748	9 455
pārējie ārējie izdevumi	243 103	219 929	345 904	312 931
strādnieku apmācība	156	148	222	210
sakaru izdevumi	1 108	1 084	1 577	1 542
pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	76 537	83 234	108 902	118 432
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	3 730	4 222	5 307	6 007
zemes nomas maksa LPA	5 250	2 935	7 470	4 176
licences nolietojums	295	218	420	310
komandējuma izdevumi	378		538	
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	194	204	276	290
Kopā	617 258	594 678	878 279	846 151



(3) Administrācijas izmaksas	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2010.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Personāla izmaksas	44 851	42 997	63 819	61 179
sakaru izdevumi	1 108	1 084	1 577	1 542
kantora (biroja) izdevumi	1 174	944	1 670	1 343
transporta izdevumi administr.vajadz.	7 553	6 645	10 747	9 455
reprezentācijas izdevumi	81	75	115	107
juridisko pakalpojumu apmaksā	1 084	1 532	1 542	2 180
gada maksa RFB	5 000	5 000	7 114	7 114
gada pārskata izdevumi		900		1 281
Kopā	60 852	59 177	86 585	84 201

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
līgumsods lietotājam	1 236	4 548	1 759	6 417
citi ieņēmumi	2 261	31 214	3 217	44 414
apdrošināšanas atlīdzība	41	1 441	58	2 050
ienākumi no valūtas kursa svārstības		0		
Kopā	3 538	37 203	5 034	52 935

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
zaudējumi no valūtas konvert.	1 121	20	1 595	28
60% reprezentācijas izdevumi	144	129	205	184
Ziedojumi bērnu fondam	467	403	665	573
kaitējuma atlīdzība	701	701	997	997
uzkrājumi atvaļinājuma rezerves paliel.	0	63	0	90
bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	0	3 760	0	5 351
Nojaukta 19.korp. atlikusi vērtība	0	131 032	0	186 442
Bēru pabalsts	150		213	
līgumsods, kavējuma nauda	3 607	10 136	5 133	14 422
Kopā	6 190	146 244	8 808	208 086

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
kredīta procenti	123 851	135 091	176 224	192 217
Swedbank līzings	182		259	
SEB Līzings	264	661	376	941



Kopā	124 297	135 752	176 859	193 158
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(7) Pārējie nodokļi	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, zemi	14 219	20 175	20 232	28 706
Kopā	14 219	20 175	20 232	28 706