

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

PAR 2005. GADA TRIM MĒNEŠIEM

Rīga, 2005

A/s Latvijas balzams

Adrese: A. Čaka iela, Rīga, LV-1012

Reģ. Nr: LV40003031873



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.01.2005 - 31.03.2005 LVL	01.01.2004 - 31.03.2004 LVL
Neto apgrozījums	1	14 312 977	11 797 140
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(12 954 935)	(10 380 705)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 358 042	1 416 435
Pārdošanas izmaksas	3	(625 034)	(420 868)
Administrācijas izmaksas	4	(602 539)	(555 142)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		89 278	107 302
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		139 755	66
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(150 285)	(139 403)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		209 217	408 390
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(31 383)	(61 258)
Pārējie nodokļi		(21 441)	(18 000)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		156 393	329 132

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance AKTĪVS

	Pielikums	31.03.2005 LVL	31.03.2004 LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		274 031	497 087
Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-	(86 091)
KOPĀ		274 031	410 996
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		7 533 568	7 390 761
Iekārtas un mašīnas		3 473 582	4 215 738
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		986 342	602 653
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		418 422	404 242
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		400 474	199 517
KOPĀ		12 812 388	12 812 911
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		4 651	1 445
KOPĀ		4 651	1 445
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		13 091 070	13 225 352
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		9 036 526	6 415 881
Nepabeigtie ražojumi		505 298	659 152
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 288 065	2 070 304
KOPĀ		12 829 889	9 145 337
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		5 076 372	4 359 514
Radniecīgo uzņēmumu parādi		5 130 345	3 512 380
Citi debitori		463 101	2 142 584
Nākamo periodu izmaksas		105 491	87 343
KOPĀ		10 775 309	10 101 821
Nauda (KOPĀ)		1 060 550	142 134
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		24 665 748	19 389 292
KOPĀ AKTĪVS		37 756 818	32 614 644

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

Adrese: A. Čaka iela, Rīga, LV-1012

Reģ. Nr. LV40003031873

**PASĪVS**

	Pielikums	31.03.2005	31.03.2004
		LVL	LVL
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		7 496 900	7 496 900
Akciju emisijas uzcelojums		61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		984 878	984 878
Rezerves:			
citas rezerves		1 249 047	1 249 047
interesu saplūšanas rezerve		(11 101 905)	(11 101 905)
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		15 886 958	15 065 337
pārskata perioda nesadalītā peļņa		156 393	329 132
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		14 734 038	14 085 156
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		577 421	484 910
Citi uzkrājumi		1 184 079	1 130 430
KOPĀ UZKRĀJUMI		1 761 500	1 615 340
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		10 080 000	7 296 551
KOPĀ		10 080 000	7 296 551
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 618 610	6 115 744
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 588 182	1 656 773
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		5 798 668	1 689 957
Pārējie kreditori		170 585	149 888
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		5 235	5 235
KOPĀ		11 181 280	9 617 597
KOPĀ KREDITORI		21 261 280	16 914 148
KOPĀ PASĪVS		37 756 818	32 614 644

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

Pielikums	01.01.2005 - 31.03.2005 LVL	01.01.2004 - 31.03.2004 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	209 217	408 390
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	439 791	441 920
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	150 285	172 240
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	(8 353)	6 300
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	790 940	1 028 850
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1 510 518)	(521 456)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	2 432 636	632 310
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	(331 178)	(3 455 526)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	1 381 880	(2 315 822)
Samaksāti procenti	(150 285)	(148 714)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(64 632)	(169 566)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 166 963	(2 634 102)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(283 650)	(245 059)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(283 650)	(245 059)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu samazinājums	(720 427)	2 848 465
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(720 427)	2 848 465
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata periodā	162 886	(30 696)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	897 664	172 830
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 060 550	142 134

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2005. gada 3 mēnešiem

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Interesu saplūšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 2004. gada 31. decembrī	7 496 900	61 767	984 878	1 249 047	(11 101 905)	15 886 958	14 577 645
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						156 393	156 393
Atlikums 2005. gada 31. Martā	7 496 900	61 767	984 878	1 249 047	(11 101 905)	16 043 351	14 734 038

A/s Latvijas balzams

Adrese: A. Čaka iela, Rīga, LV-1012

Reģ. Nr. LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2005 - 31.03.2005	01.01.2004 - 31.03.2004
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	10 160 254	8 782 108
Dzērienu un pakalpojumu eksports	4 152 723	3 013 318
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)		1 714
Kopā:	14 312 977	11 797 140

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas	12 101 953	9 563 433
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	11 344 515	9 010 151
Iepirkta prece	128 621	11 186
Darba samaksa	306 264	256 155
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	73 555	61 551
Energoresursi	100 743	94 659
Dabas resursu nodklis	84 000	97 010
Citas izmaksas	64 255	32 721
Patstāvīgās ražošanas izmaksas	852 982	817 272
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	362 964	395 040
Darba samaksa	169 005	159 683
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	40 377	38 169
Remonta izmaksas	179 468	128 687
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	13 962	19 617
Apdrošināšanas maksājumi	12 558	16 784
Laboratorijas izmaksas	4 308	9 829
Citas izmaksas	70 340	49 463
Kopā:	12 954 935	10 380 705

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	180 020	177 392
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	43 261	42 681
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	26 075	31 072
Reklāmas izmaksas	192 248	46 282
Transporta izmaksas	131 784	81 607
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	10 655	19 786
Citas izmaksas	40 991	22 048
Kopā:	625 034	420 868

A/s Latvijas balzams

Adrese: A. Čaka iela, Rīga, LV-1012

Reģ. Nr: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2005 - 31.03.2005	01.01.2004 - 31.03.2004
Darba samaksa	184 086	179 967
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	47 984	44 698
Sakaru un pasta pakalpojumi	48 999	32 603
Kantora izmaksas	15 942	24 400
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	23 889	34 315
Datoru uzturēšanas izdevumi	20 631	66 655
Reprezentācijas izmaksas	8 528	2 914
Apsardze	48 753	43 090
Vadības pakalpojumi	44 473	37 076
Transporta izmaksas	17 177	17 309
Komandējumu izdevumi	10 323	7 214
Darbinieku apmācības	1 690	3 512
Pamatlīdzekļu nolietojums	50 752	44 506
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	7 871	1 364
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	33 593	10 819
Arodbiedrības, kultūras pasākumi, dažādi izdevumi	9 033	2 794
Pārējās izmaksas	28 815	1 906
Kopā:	602 539	555 142