

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

PAR 2005. GADA DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

Rīga, 2005

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aleksandrs Kovaļevs – padomes priekšsēdētājs

Pjotrs Avens – padomes loceklis

Vitolds Kokars – padomes loceklis

AS Latvijas balzams kvalitātes nodrošināšanas direktors

Jurijs Šeflers – padomes loceklis (no 2004. gada 23. februāra)

Aleksejs Oļiniks – padomes loceklis (no 2004. gada 23.
februāra)

Juris Gulbis – padomes loceklis (no 2004. gada 23. februāra)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie
amati

Rolands Gulbis – valdes priekšsēdētājs

AS Latvijas balzams ģenerāldirektors

Aleksandrs Jerņevs – valdes loceklis

AS Latvijas balzams galvenais inženieris

Egils Dzerelis – valdes loceklis

AS Latvijas balzams loģistikas direktors

Sergejs Ļimarenko – valdes loceklis

AS Latvijas balzams iekšējās drošības dienesta vadītājs

Valižans Abidovs – valdes loceklis

(no 2004. gada 23. februāra)

Pārskata periods

2005. gada 1. janvāris – 30. septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.01.2005 - 30.09.2005 EUR*	01.01.2004 - 30.09.2004 EUR**
Neto apgrozījums	1	71 637 162	61 629 846
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(63 072 579)	(54 800 449)
Bruto peļņa vai zaudējumi		8 564 583	6 829 398
Pārdošanas izmaksas	3	(3 501 171)	(2 721 870)
Administrācijas izmaksas	4	(3 263 782)	(2 934 525)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 199 475	558 753
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		146 468	21 010
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(637 528)	(482 809)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 508 045	1 269 957
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(526 206)	(190 493)
Pārējie nodokļi		(115 144)	(98 610)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 866 694	980 854
Peļņa uz akciju (centos)		38.24	13.08

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)

** - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2004 (1 EUR = 0.671 LVL)

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance

AKTĪVS		Pielikums	30.09.2005 EUR*	30.09.2004 EUR**
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		238 704	572 054
	Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-	(85 535)
	KOPĀ		238 704	486 519
Pamatlīdzekļi				
	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		10 559 659	11 096 194
	Iekārtas un mašīnas		4 432 478	5 910 596
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 927 958	1 601 502
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 333 883	116 088
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 867 640	633 858
	KOPĀ		20 121 619	19 358 238
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		6 618	2 154
	KOPĀ		6 618	2 154
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		20 366 940	19 846 911
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		14 930 333	11 914 194
	Nepabeigtie ražojumi		915 120	851 961
	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 412 069	3 726 128
	KOPĀ		22 257 522	16 492 283
Debitori				
	Pircēju un pasūtītāju parādi		7 956 035	6 606 900
	Radniecīgo uzņēmumu parādi		4 294 696	8 626 844
	Citi debitori		61 899	10 228 633
	Nākamo periodu izmaksas		126 944	78 937
	KOPĀ		12 439 574	25 541 314
Nauda (KOPĀ)			551 962	142 866
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		35 249 058	42 176 463
KOPĀ AKTĪVS			55 615 998	62 023 374

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)

** - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2004 (1 EUR = 0.671 LVL)

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

Adrese: A. Čaka iela 160, Rīga, LV-1012

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS

	Pielikums	30.09.2005 EUR*	30.09.2004 EUR**
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu/ akciju kapitāls		10 667 128	11 172 727
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums		87 887	92 052
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		1 401 355	1 467 775
Rezerves:			
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā			
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		1 777 234	1 861 471
interesu saplūšanas rezerve		(15 796 588)	(16 545 313)
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		22 605 105	22 452 067
pārskata gada nesadalītā peļņa		2 866 694	980 854
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		23 608 814	21 481 633
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		821 596	722 668
Citi uzkrājumi		1 702 723	1 666 121
KOPĀ UZKRĀJUMI		2 524 319	2 388 788
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		13 106 072	16 445 604
KOPĀ		13 106 072	16 445 604
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 017 099	5 282 344
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 470 197	3 256 906
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		10 537 498	12 940 034
Pārējie kreditori		257 531	220 262
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		7 449	7 802
Uzkrātās saistības		87 020	
KOPĀ		16 376 793	21 707 349
KOPĀ KREDITORI		29 482 865	38 152 952
KOPĀ PASĪVS		55 615 998	62 023 374

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)

** - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2004 (1 EUR = 0.671 LVL)

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

Pielikums	01.01.2005 - 30.09.2005 EUR*	01.01.2004 - 30.09.2004 EUR**
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	3 508 045	1 269 957
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	1 775 205	2 179 028
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	420 931	482 809
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	6 044	(9 185)
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	5 710 225	3 922 610
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(6 151 509)	(3 640 001)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	5 996 130	(9 705 514)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	197 381	11 400 565
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	5 752 227	1 977 659
Samaksāti procenti	(420 931)	(610 841)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(216 006)	(591 972)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	5 115 290	774 846
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(3 293 062)	(1 591 742)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 293 062)	(1 591 742)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu samazinājums	(2 547 527)	702 191
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(2 547 527)	702 191
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(725 299)	(114 705)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 277 261	257 571
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	551 962	142 865

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)

** - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2004 (1 EUR = 0.671 LVL)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2005. gada 9 mēnešiem

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Interesu saplūšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 2005. gada 1. janvārī, EUR*	10 667 128	87 887	1 401 355	1 777 234	(15 796 588)	22 605 105	20 742 120
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						2 866 694	2 866 694
Atlikums 2005. gada 30. septembrī, EUR**	10 667 128	87 887	1 401 355	1 777 234	(15 796 588)	25 471 799	23 608 814

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 01.01.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)

** - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa 30.09.2005 (1 EUR = 0.702804 LVL)