

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 Ls	01.01.2004 - 30.09.2004 Ls
Neto apgrozījums	1	50 346 884	41 353 627
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(44 327 661)	(36 771 101)
Bruto peļņa vai zaudējumi		6 019 223	4 582 526
Pārdošanas izmaksas	3	(2 460 637)	(1 826 375)
Administrācijas izmaksas	4	(2 293 799)	(1 969 066)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 545 800	374 923
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		102 938	14 098
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(448 057)	(323 965)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2 465 468	852 141
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(369 820)	(127 821)
Pārējie nodokļi		(80 924)	(66 167)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 014 724	658 153
Peļņa uz akciju (santīmos)		26.87	8.78

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance

AKTĪVS		Pielikums	30.09.2005 LVL	30.09.2004 LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		167 762	383 848
	Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-	(57 394)
	KOPĀ		167 762	326 454
Pamatlīdzekļi				
	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		7 421 371	7 445 546
	Iekārtas un mašīnas		3 115 163	3 966 010
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 354 977	1 074 608
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		937 458	77 895
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 312 585	425 319
	KOPĀ		14 141 554	12 989 378
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		4 651	1 445
	KOPĀ		4 651	1 445
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		14 313 967	13 317 277
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 493 098	7 994 424
	Nepabeigtie ražojumi		643 150	571 666
	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		4 506 428	2 500 232
	KOPĀ		15 642 676	11 066 322
Debitori				
	Pircēju un pasūtītāju parādi		5 591 533	4 433 230
	Radniecīgo uzņēmumu parādi		3 018 329	5 788 612
	Citi debitori		43 503	6 863 413
	Nākamo periodu izmaksas		89 217	52 967
	KOPĀ		8 742 582	17 138 222
Nauda (KOPĀ)			387 921	95 863
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		24 773 179	28 300 407
KOPĀ AKTĪVS			39 087 146	41 617 684

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS		Pielikums	30.09.2005	30.09.2004
			LVL	LVL
PAŠU KAPITĀLS				
Daļu/ akciju kapitāls			7 496 900	7 496 900
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums			61 767	61 767
Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			984 878	984 877
Rezerves:				
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā				
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 gada nesadalītā peļņa			2 014 724	658 153
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS			16 592 369	14 414 176
UZKRĀJUMI				
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem			577 421	484 910
Citi uzkrājumi			1 196 680	1 117 967
KOPĀ UZKRĀJUMI			1 774 101	1 602 877
KREDITORI				
Ilgttermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm			9 211 000	11 035 000
KOPĀ			9 211 000	11 035 000
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm			1 417 625	3 544 453
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			2 438 868	2 185 384
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi			7 405 796	8 682 763
Pārējie kreditori			180 994	147 796
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes			5 235	5 235
KOPĀ			11 509 675	14 565 631
KOPĀ KREDITORI			20 720 675	25 600 631
KOPĀ PASĪVS			39 087 146	41 617 684

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

Pielikums	01.01.2005 - 30.09.2005 LVL	01.01.2004 - 30.09.2004 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	2 465 468	852 141
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	1 247 621	1 462 128
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	295 832	323 965
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	4 248	(6 163)
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	4 013 169	2 632 071
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(4 323 305)	(2 442 441)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	4 214 104	(6 512 400)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	138 720	7 649 779
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	4 042 688	1 327 009
Samaksāti procenti	(295 832)	(409 874)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(151 810)	(397 213)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 595 046	519 922
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 314 377)	(1 068 059)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 314 377)	(1 068 059)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu samazinājums	(1 790 412)	471 170
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 790 412)	471 170
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(509 743)	(76 967)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	897 664	172 830
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	387 921	95 863

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



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	7 496 900	61 767	984 878	1 249 047	(11 101 905)	15 886 958	14 577 645
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						2 014 724	2 014 724
Atlikums 2005. gada 30.septembrī	7 496 900	61 767	984 878	1 249 047	(11 101 905)	17 901 682	16 592 369

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2005 – 30.09.2005	01.01.2004 – 30.09.2004
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	34 316 039	30 343 300
Dzērienu un pakalpojumu eksports	16 022 452	11 006 769
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	8 393	3 558
TOTAL:	50 346 884	41 353 627

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	41 859 124	34 298 405
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	39 566 628	32 344 960
Iepirkta prece	267 117	45 825
Darba samaksa	1 063 980	802 718
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	255 680	192 787
Energoresursi	257 196	231 284
Dabas resursu nodoklis	326 178	382 380
Citas izmaksas	122 345	298 451
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	2 468 537	2 472 696
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 016 787	1 134 412
Darba samaksa	528 763	489 442
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	126 385	116 926
Remonta izmaksas	461 034	417 248
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	52 456	55 955
Apdrošināšanas maksājumi	45 524	53 497
Laboratorijas izmaksas	23 460	25 442
Citas izmaksas	214 128	179 774
TOTAL:	44 327 661	36 771 101

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	588 330	518 241
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	141 378	124 635
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	74 825	90 833
Reklāmas izmaksas	973 150	608 974
Transporta izmaksas	464 470	344 149
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	41 765	34 427
Citas izmaksas	176 719	105 116
TOTAL:	2 460 637	1 826 375

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2005 – 30.09.2005	01.01.2004 – 30.09.2004
Darba samaksa	582 185	538 762
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	116 989	110 812
Sakaru un pasta pakalpojumi	145 651	136 689
Kantora izmaksas	44 665	66 724
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	58 340	76 714
Datoru uzturēšanas izdevumi	144 093	237 335
Reprezentācijas izmaksas	29 814	33 577
Apsardze	137 077	115 582
Vadības pakalpojumi	479 582	42 924
Transporta izmaksas	71 255	76 659
Komandējumu izdevumi	60 656	28 258
Darbinieku apmācības	7 578	15 737
Pamatlīdzekļu nolietojums	156 008	144 437
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	70 740	32 351
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	33 708	25 613
Citas izmaksas	155 458	286 892
TOTAL:	2 293 799	1 969 066