

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

2005. GADS

Rīga, 2006

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 – 31. decembris

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.01.2005 - 31.12.2005 Ls	01.01.2004 - 31.12.2004 Ls
Neto apgrozījums	1	78 162 784	61 119 546
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(68 593 708)	(53 772 030)
Bruto peļņa vai zaudējumi		9 569 076	7 347 516
Pārdošanas izmaksas	3	(3 503 699)	(3 270 159)
Administrācijas izmaksas	4	(3 824 912)	(2 982 663)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 743 736	325 777
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		140 549	14 853
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(597 179)	(463 470)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 527 571	971 854
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(739 135)	(198 854)
Pārējie nodokļi		(111 070)	(66 167)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 677 366	706 833
Peļņa uz akciju (santīmos)		35,7	9,43

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance

AKTĪVS

	Pielikums	31.12.2005 LVL	31.12.2004 LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		116 786	328 966
Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-	(57 394)
KOPĀ		116 786	271 572
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		12 203 393	7 445 546
Iekārtas un mašīnas		3 640 718	3 946 175
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		457 387	1 074 608
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		126 039	77 895
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 960 207	425 319
KOPĀ		18 387 744	12 969 543
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		4 651	1 445
KOPĀ		4 651	1 445
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		18 509 181	13 242 560
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		8 887 632	7 348 132
Nepabeigtie ražojumi		737 368	799 555
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 203 879	2 631 846
KOPĀ		12 828 879	10 779 533
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		12 679 255	7 403 423
Radniecīgo uzņēmumu parādi		3 524 628	4 834 696
Citi debitori		3 329 786	640 568
Nākamo periodu izmaksas		130 827	121 567
KOPĀ		19 664 496	13 000 254
Nauda (KOPĀ)		906 186	898 246
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		33 399 561	24 678 033
KOPĀ AKTĪVS		51 908 742	37 920 593

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS

	Pielikums	31.12.2005 LVL	31.12.2004 LVL
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu/ akciju kapitāls		7 496 900	7 496 900
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums		61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		6 077 691	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		15 886 959	15 180 125
pārskata gada nesadalītā peļņa		2 677 365	706 833
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		22 347 824	14 577 644
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		577 421	495 111
Citi uzkrājumi		1 277 780	877 965
KOPĀ UZKRĀJUMI		1 855 201	1 373 076
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		8 404 000	10 376 540
KOPĀ		8 404 000	10 376 540
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		4 964 710	2 042 497
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		4 264 595	4 339 238
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		9 810 013	5 093 426
Pārējie kreditori		196 006	112 937
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		5 235	5 235
KOPĀ		19 301 717	11 593 333
KOPĀ KREDITORI		27 705 717	21 969 873
KOPĀ PASĪVS		51 908 742	37 920 593

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

Pielikums	01.01.2005 - 31.12.2005 LVL	01.01.2004 - 31.12.2004 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem un % maksājumiem	3 984 201	1 420 471
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	2 273 274	1 603 732
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	482 125	157 802
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	6 739 600	3 182 005
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(2 049 346)	(2 844 536)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	(6 664 242)	(2 545 291)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	4 613 434	3 166 251
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	2 639 446	958 429
Samaksāti procenti	(456 630)	(514 784)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(739 135)	(397 213)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 443 681	46 432
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 385 414)	(1 541 825)
Citi ieguldījumi		364 157
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 385 414)	(1 177 668)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu palielinājums	949 673	1 855 207
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	949 673	1 855 207
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	7 940	723 971
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	898 246	174 275
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	906 186	898 246

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2005. gada 12 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	6 077 691	1 249 047	(11 101 905)	18 564 324	22 347 824
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						2 677 365	2 677 365
Atlikums 2005. gada 31. decembrī	7 496 900	61 767	6 077 691	1 249 047	(11 101 905)	21 241 689	25 025 189

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2005 – 31.12.2005	01.01.2004 – 31.12.2004
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	55 275 361	44 892 501
Dzērienu un pakalpojumu eksports	22 875 423	16 217 804
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	12 000	9 241
TOTAL:	78 162 784	61 119 546

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	64 696 099	50 499 402
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	61 444 342	48 003 392
Iepirkta prece	383 054	134 399
Darba samaksa	1 499 487	1 153 813
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	291 712	277 258
Energoresursi	364 717	321 960
Dabas resursu nodoklis	518 232	456 753
Citas izmaksas	194 555	151 827
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	3 897 609	3 272 628
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 904 243	1 511 247
Darba samaksa	731 050	659 602
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	171 260	157 706
Remonta izmaksas	715 307	598 196
Apdrošināšanas maksājumi	81 806	70 085
Laboratorijas izmaksas	39 815	31 961
Citas izmaksas	254 128	243 831
TOTAL:	68 593 708	53 772 030

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	830 482	710 606
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	200 378	170 919
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	132 286	119 617
Reklāmas izmaksas	1 538 958	1 509 626
Transporta izmaksas	605 900	557 139
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	53 689	48 544
Citas izmaksas	142 006	153 708
TOTAL:	3 503 699	3 270 159

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2005 – 31.12.2005	01.01.2004 – 31.12.2004
Darba samaksa	798 333	718 278
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	142 149	131 917
Sakaru un pasta pakalpojumi	208 243	172 912
Kantora izmaksas	154 297	100 971
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	287 820	239 902
Datoru uzturēšanas izdevumi	375 082	365 896
Reprezentācijas izmaksas	68 241	81 260
Apsardze	198 831	172 794
Vadības pakalpojumi	583 624	183 547
Transporta izmaksas	155 662	130 882
Komandējumu izdevumi	78 932	48 225
Darbinieku apmācības	10 428	31 955
Pamatlīdzekļu nolietojums	307 326	200 673
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	209 109	42 991
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	41 320	48 724
Citas izmaksas	205 515	311 736
TOTAL:	3 824 912	2 982 663