

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

PAR 2006. GADA TRĪM MĒNEŠIEM

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

Aleksejs Oļijniks – padomes loceklis

Juris Gulbis – padomes loceklis

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

Pārskata periods

2006. gada 1. janvāris – 31.marts

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.01.2006 - 31.03.2006 Ls	01.01.2005 - 31.03.2005 Ls
Neto apgrozījums	1	17 117 432	14 312 977
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(15 096 504)	(12 954 935)
Bruto peļņa vai zaudējumi		2 020 928	1 358 042
Pārdošanas izmaksas	3	(775 229)	(625 034)
Administrācijas izmaksas	4	(1 077 902)	(602 539)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		158 140	89 278
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		8 055	139 755
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(167 185)	(150 285)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		166 807	209 217
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(24 867)	(31 383)
Pārējie nodokļi		(34 657)	(21 441)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		107 283	156 393
Peļņa uz akciju (santīmos)		1.43	2.09

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance

AKTĪVS

	Pielikums	31.03.2006 LVL	31.03.2005 LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		67 449	274 031
Uzņēmuma nemateriālā vērtība			-
KOPĀ		67 449	274 031
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		12 031 515	7 533 568
Iekārtas un mašīnas		2 981 416	3 473 582
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 030 932	986 342
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3 551 616	418 422
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		427 131	400 474
KOPĀ		20 022 610	12 812 388
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		500 000	4 651
KOPĀ		500 000	4 651
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		20 590 059	13 091 070
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 889 014	9 036 526
Nepabeigtie ražojumi		806 060	505 298
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2 903 314	3 288 065
KOPĀ		14 598 388	12 829 889
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		4 961 420	5 076 372
Radniecīgo uzņēmumu parādi		4 075 686	5 130 345
Citi debitori		883 687	463 101
Nākamo periodu izmaksas		124 653	105 491
KOPĀ		10 045 446	10 775 309
Nauda (KOPĀ)		422 788	1 060 550
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		25 066 622	24 665 748
KOPĀ AKTĪVS		45 656 681	37 756 818

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS			
	Pielikums	31.03.2006	31.03.2005
		LVL	LVL
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu/ akciju kapitāls		7 496 900	7 496 900
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums		61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		5 334 639	984 878
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		18 265 462	15 886 958
pārskata gada nesadalītā peļņa		107 283	156 393
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		21 413 193	14 734 038
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1 336 030	577 421
Citi uzkrājumi		1 493 403	1 184 079
KOPĀ UZKRĀJUMI		2 829 433	1 761 500
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		8 332 400	10 080 000
KOPĀ		8 332 400	10 080 000
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 580 620	1 618 610
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 461 259	3 588 182
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		7 649 000	5 798 668
Pārējie kreditori		385 541	170 585
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		5 235	5 235
KOPĀ		13 081 655	11 181 280
KOPĀ KREDITORI		21 414 055	21 261 280
KOPĀ PASĪVS		45 656 681	37 756 818

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

	Pielikums	01.01.2006 - 31.03.2006 LVL	01.01.2005 - 31.03.2005 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem		166 807	209 217
Korekcijas:			
Amortizācija un nolietojums		560 466	439 791
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		167 490	150 285
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)		346	(8 353)
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās		65 075	
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu		960 184	790 940
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums		(1 829 991)	(1 510 518)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums		9 913 904	2 432 636
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)		(9 325 674)	(331 178)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma		(281 577)	1 381 880
Samaksāti procenti		(171 554)	(150 285)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi		(35 658)	(64 632)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(488 789)	1 166 963
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu iegāde		(475 821)	(283 650)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		(500 000)	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(975 821)	(283 650)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Neto aizņēmumu samazinājums		981 212	(720 427)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		981 212	(720 427)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā		(483 398)	162 886
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		906 186	897 664
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		422 788	1 060 550

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2006. gada 3 mēnešiem

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Interesu saplūšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 2006. gada 1. janvārī	7 496 900	61 767	5 334 638	1 249 047	(11 101 905)	18 265 462	21 305 909
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						107 283	107 283
Atlikums 2006. gada 31.martā	7 496 900	61 767	5 334 638	1 249 047	(11 101 905)	18 372 745	21 413 193

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2006 – 31.03.2006	01.01.2005 – 31.03.2005
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	9 321 205	10 160 254
Dzērienu un pakalpojumu eksports	7 795 745	4 152 723
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	482	
TOTAL:	17 117 432	14 312 977

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	14 169 931	12 101 953
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	13 023 548	11 344 515
Iepirkta prece	52 741	128 621
Darba samaksa	386 890	306 264
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	93 009	73 555
Energoresursi	105 842	100 743
Dabas resursu nodoklis	102 965	84 000
Citas izmaksas	404 936	64 255
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	927 599	852 982
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	374 967	362 964
Darba samaksa	207 811	169 005
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	49 750	40 377
Remonta izmaksas	188 358	179 468
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	12 931	13 962
Apdrošināšanas maksājumi	16 959	12 558
Laboratorijas izmaksas	6 151	4 308
Citas izmaksas	69 646	70 340
TOTAL:	15 096 504	12 954 935

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	223 464	180 020
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	53 715	43 261
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	58 729	26 075
Reklāmas izmaksas	165 127	192 248
Transporta izmaksas	167 938	131 784
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	18 360	10 655
Citas izmaksas	87 896	40 991
TOTAL:	775 229	625 034

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2006 – 31.03.2006	01.01.2005 – 31.03.2005
Darba samaksa	227 690	184 086
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	53 469	47 984
Sakaru un pasta pakalpojumi	47 009	48 999
Kantora izmaksas	13 909	15 942
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	28 711	23 889
Datoru uzturēšanas izdevumi	58 066	20 631
Reprezentācijas izmaksas	22 153	8 528
Apsardze	40 823	48 753
Vadības pakalpojumi	202 835	44 473
Transporta izmaksas	36 852	17 177
Komandējumu izdevumi	21 858	10 323
Darbinieku apmācības	1 125	1 690
Pamatlīdzekļu nolietojums	77 434	50 752
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	54 616	7 871
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	12 142	33 593
Citas izmaksas	179 210	37 848
TOTAL:	1 077 902	602 539