

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI *(nerevidētie)*

PAR 2006. GADA DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS PĒC LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2006

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aleksandrs Kovaļevs – padomes priekšsēdētājs

Vitolds Kokars – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Avens – padomes loceklis

Andrejs Skurihins – 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 – 30.septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2006. gada 30. septembrī

	Pielikums	01.01.2006 - 30.09.2006 EUR	01.01.2005 - 30.09.2005 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
Neto apgrozījums	1	85 627 939	71 637 162	111 686 389
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(75 083 780)	(63 072 579)	(96 976 342)
Bruto peļņa vai zaudējumi		10 544 159	8 564 583	14 710 047
Pārdošanas izmaksas	3	(4 514 152)	(3 501 171)	(5 467 806)
Administrācijas izmaksas	4	(4 436 669)	(3 263 782)	(5 616 465)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 188 513	2 199 475	1 458 374
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			-	-
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā		1 726 558	-	97 396
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi norakstīšana		611 106	146 468	205 854
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 028 645)	(637 528)	(930 736)
Profit or loss before extraordinary items and taxes		4 090 870	3 508 045	4 456 664
Extraordinary income		-	-	-
Extraordinary expense		-	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4 090 870	3 508 045	4 456 664
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(613 631)	(526 206)	(871 287)
Pārējie nodokļi		(189 838)	(115 144)	(197 058)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		3 287 402	2 866 694	3 388 319
Peļņa uz akciju (eirocentos)		43.85	38.24	45.20

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2006. gada 30. septembri

AKTĪVS		30.09.2006	30.09.2005	31.12.2005
		EUR	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		13 574	238 704	166 172
Uzņēmuma nemateriālā vērtība			-	-
KOPĀ		13 574	238 704	166 172
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		26 866 293	10 559 660	17 394 524
Iekārtas un mašīnas		3 890 563	4 432 478	4 491 420
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 185 530	1 927 959	1 506 397
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		128 632	1 333 883	4 358 495
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		585 324	1 867 640	881 603
KOPĀ		32 656 341	20 121 619	28 632 439
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			6 618	
KOPĀ		-	6 618	-
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		32 669 915	20 366 940	28 798 611
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		16 117 151	14 930 333	12 247 948
Nepabeigtie ražojumi		848 316	915 120	1 049 180
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 268 070	6 412 069	4 124 494
Nepabeigtie pasūtījumi		421 364		
Avansa maksājumi par precēm		55 049		
KOPĀ		23 709 950	22 257 523	17 421 623
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		10 710 401	7 956 035	15 833 700
Radniecīgo uzņēmumu parādi		28 516 495	4 294 695	11 535 999
Citi debitori		380 405	61 899	578 229
Nākamo periodu izmaksas		155 587	126 944	149 902
KOPĀ		39 762 888	12 439 573	28 097 831
Nauda (KOPĀ)		204 849	551 962	1 289 387
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		63 677 688	35 249 058	46 808 840
KOPĀ AKTĪVS		96 347 603	55 615 998	75 607 451

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS			
	30.09.2006	30.09.2005	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu/ akciju kapitāls	10 667 128	10 667 128	10 667 128
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums	87 887	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	19 072 737	1 401 355	7 590 506
Rezerves:			
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā			
citas rezerves	1 777 234	1 777 234	1 777 234
interesu saplūšanas rezerve	(15 796 588)	(15 796 588)	(15 796 588)
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	25 733 398	22 605 105	22 601 092
pārskata gada nesadalītā peļņa	3 287 402	2 866 694	3 388 319
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	44 829 197	23 608 814	30 315 577
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 900 999	821 596	1 900 999
Citi uzkrājumi	2 105 537	1 702 722	1 076 495
KOPĀ UZKRĀJUMI	4 006 537	2 524 318	2 977 494
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 984 945	13 106 072	12 708 818
KOPĀ	23 984 945	13 106 072	12 708 818
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 868 357	2 017 099	6 278 987
No pircējiem saņemtie avansi			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 315 641	3 470 197	9 661 302
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11 537 662	10 537 498	13 378 928
Pārējie kreditori	797 816	257 531	278 894
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	7 449	7 449	7 449
KOPĀ	23 526 925	16 376 792	29 605 560
KOPĀ KREDITORI	47 511 870	29 482 864	42 314 378
KOPĀ PASĪVS	96 347 603	55 615 998	75 607 451

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2006. gada 30. septembrī

	01.01.2006 - 30.09.2006 EUR	01.01.2005 - 30.09.2005 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem	4 130 013	3 508 045	5 639 954
Korekcijas:			
Amortizācija un nolietojums	2 290 048	1 775 205	2 575 425
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 026 327	420 931	784 017
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	32 225	6 044	315 270
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās	520 317		308 067
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	7 998 931	5 710 225	9 622 733
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(5 648 036)	(6 151 509)	(2 061 778)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	15 336 597	5 996 130	(5 751 932)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	(739 902)	197 381	7 857 929
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	16 947 591	5 752 227	9 666 951
Samaksāti procenti	(1 026 327)	(420 931)	(837 828)
Samaksātas dividendes	(256 013)		
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(1 368 218)	(216 006)	(216 006)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	14 297 033	5 115 290	8 613 117
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu iegāde	(3 098 251)	(3 293 062)	(4 677 677)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	(1 422 872)		99 999
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 521 123)	(3 293 062)	(4 577 677)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Neto aizņēmumu palielinājums/(samazinājums)	(10 860 448)	(2 547 527)	(4 023 314)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(10 860 448)	(2 547 527)	(4 023 314)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(1 084 537)	(725 299)	12 126
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 289 387	1 277 261	1 277 261
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	204 849	551 962	1 289 387

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2006. gada 30. septembrī

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Interesu saplūšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 2005. gada 1. janvārī	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
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu							-
Atlikums 2005. gada 30.septembrī	10 667 128	87 887	1 401 355	1 777 234	(15 796 588)	25 471 799	23 608 814
Atlikums 2006. gada 1. janvārī	10 667 128	87 887	7 590 507	1 777 234	(15 796 588)	25 989 411	30 315 578
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi			11 482 231			3 287 402	14 769 633
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu						(256 013)	(256 013)
Atlikums 2006. gada 30.septembrī	10 667 128	87 887	19 072 738	1 777 234	(15 796 588)	29 020 800	44 829 197

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2006 – 30.09.2006	01.01.2005 – 30.09.2005
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	54 317 002	48 827 325
Dzērienu un pakalpojumu eksports	31 298 496	22 797 895
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	12 442	11 942
TOTAL:	85 627 939	71 637 162

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	71 038 497	59 560 168
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	66 937 657	56 298 240
Iepirkta prece	318 036	380 073
Darba samaksa	2 000 245	1 513 907
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	480 297	363 800
Energoresursi	449 122	365 957
Dabas resursu nodoklis	494 035	464 109
Citas izmaksas	359 103	174 081
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	4 045 283	3 512 412
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 540 031	1 446 758
Darba samaksa	917 482	752 362
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	218 919	179 830
Remonta izmaksas	826 489	655 992
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	65 382	74 638
Apdrošināšanas maksājumi	58 578	64 775
Laboratorijas izmaksas	47 762	33 381
Citas izmaksas	370 640	304 677
TOTAL:	75 083 780	63 072 579

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	1 133 295	837 118
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	271 214	201 163
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	259 058	106 466
Reklāmas izmaksas	1 459 787	1 384 668
Transporta izmaksas	985 377	660 881
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	71 625	59 426
Citas izmaksas	333 797	251 448
TOTAL:	4 514 152	3 501 171

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2006 – 30.09.2006	01.01.2005 – 30.09.2005
Darba samaksa	942 389	828 375
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	182 434	166 460
Sakaru un pasta pakalpojumi	234 898	207 243
Kantora izmaksas	95 563	63 553
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	197 308	83 010
Datoru uzturēšanas izdevumi	249 647	205 026
Reprezentācijas izmaksas	187 849	42 422
Apsardze	180 451	195 043
Vadības pakalpojumi	804 142	682 384
Transporta izmaksas	137 095	101 387
Komandējumu izdevumi	85 027	86 306
Darbinieku apmācības	11 493	10 783
Pamatlīdzekļu nolietojums	323 937	221 979
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	153 455	100 654
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	72 821	47 962
Citas izmaksas	578 161	221 197
TOTAL:	4 436 669	3 263 782