

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 Ls	01.01.2005 - 30.09.2005 Ls	01.01.2005 - 31.12.2005 Ls
Neto apgrozījums	1	60 179 658	50 346 884	78 493 641
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(52 769 181)	(44 327 661)	(68 155 361)
Bruto peļņa vai zaudējumi		7 410 477	6 019 223	10 338 280
Pārdošanas izmaksas	3	(3 172 564)	(2 460 637)	(3 842 796)
Administrācijas izmaksas	4	(3 118 109)	(2 293 799)	(3 947 274)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		835 292	1 545 800	1 024 951
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			-	-
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā		1 213 432	-	68 450
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus				
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi norakstīšana		429 488	102 938	144 675
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(722 936)	(448 057)	(654 125)
Profit or loss before extraordinary items and taxes		2 875 080	2 465 468	3 132 161
Extraordinary income		-	-	-
Extraordinary expense		-	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2 875 080	2 465 468	3 132 161
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(431 262)	(369 820)	(612 344)
Pārējie nodokļi		(133 419)	(80 924)	(138 493)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 310 399	2 014 724	2 381 324
Peļņa uz akciju (santīmos)		30.82	26.87	31.76

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2006. gada 30. septembri

AKTĪVS		30.09.2006	30.09.2005	31.12.2005
		LVL	LVL	LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		9 540	167 762	116 786
Uzņēmuma nemateriālā vērtība			-	-
KOPĀ		9 540	167 762	116 786
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		18 881 738	7 421 371	12 224 941
Iekārtas un mašīnas		2 734 303	3 115 163	3 156 588
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		833 195	1 354 977	1 058 702
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		90 403	937 458	3 063 168
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		411 368	1 312 585	619 594
KOPĀ		22 951 007	14 141 554	20 122 993
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			4 651	
KOPĀ		-	4 651	-
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		22 960 547	14 313 967	20 239 779
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		11 327 198	10 493 098	8 607 907
Nepabeigtie ražojumi		596 200	643 150	737 368
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		4 405 225	4 506 428	2 898 711
Nepabeigtie pasūtījumi		296 136		
Avansa maksājumi par precēm		38 689		
KOPĀ		16 663 448	15 642 676	12 243 986
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi		7 527 313	5 591 533	11 127 988
Radniecīgo uzņēmumu parādi		20 041 507	3 018 329	8 107 546
Citi debitori		267 350	43 503	406 382
Nākamo periodu izmaksas		109 347	89 217	105 352
KOPĀ		27 945 517	8 742 582	19 747 268
Nauda (KOPĀ)		143 969	387 921	906 186
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		44 752 934	24 773 179	32 897 440
KOPĀ AKTĪVS		67 713 481	39 087 146	53 137 219

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
	LVL	LVL	LVL
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu/ akciju kapitāls	7 496 900	7 496 900	7 496 900
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums	61 767	61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13 404 396	984 878	5 334 638
Rezerves:			
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā			
citas rezerves	1 249 047	1 249 047	1 249 047
interesu saplūšanas rezerve	(11 101 905)	(11 101 905)	(11 101 905)
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	18 085 535	15 886 958	15 884 138
pārskata gada nesadalītā peļņa	2 310 399	2 014 724	2 381 324
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	31 506 139	16 592 369	21 305 909
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 336 030	577 421	1 336 030
Citi uzkrājumi	1 479 780	1 196 680	756 565
KOPĀ UZKRĀJUMI	2 815 810	1 774 101	2 092 595
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 856 715	9 211 000	8 931 808
KOPĀ	16 856 715	9 211 000	8 931 808
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 827 109	1 417 625	4 412 897
No pircējiem saņemtie avansi			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 033 050	2 438 868	6 790 002
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 108 715	7 405 796	9 402 764
Pārējie kreditori	560 708	180 994	196 008
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	5 235	5 235	5 235
KOPĀ	16 534 817	11 509 675	20 806 906
KOPĀ KREDITORI	33 391 532	20 720 675	29 738 714
KOPĀ PASĪVS	67 713 481	39 087 146	53 137 219

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

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

	01.01.2006 - 30.09.2006 LVL	01.01.2005 - 30.09.2005 LVL	01.01.2005 - 31.12.2005 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem	2 902 590	2 465 468	3 963 782
Korekcijas:			
Amortizācija un nolietojums	1 609 455	1 247 621	1 810 019
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	721 307	295 832	551 010
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	22 648	4 248	221 573
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās	365 681		216 511
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	5 621 681	4 013 169	6 762 895
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(3 969 462)	(4 323 305)	(1 449 026)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	10 778 622	4 214 104	(4 042 481)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	(520 006)	138 720	5 522 584
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	11 910 835	4 042 688	6 793 972
Samaksāti procenti	(721 307)	(295 832)	(588 829)
Samaksātas dividendes	(179 927)		
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(961 589)	(151 810)	(151 810)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	10 048 012	3 595 046	6 053 333
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 177 463)	(2 314 377)	(3 287 490)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	(1 000 000)		70 280
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 177 463)	(2 314 377)	(3 217 210)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Neto aizņēmumu palielinājums/(samazinājums)	(7 632 766)	(1 790 412)	(2 827 601)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(7 632 766)	(1 790 412)	(2 827 601)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(762 217)	(509 743)	8 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	906 186	897 664	897 664
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	143 969	387 921	906 186

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



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	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
Samaksātas dividendes par pagājuša gada peļņu							-
Atlikums 2005. gada 30.septembrī	7 496 900	61 767	984 878	1 249 047	(11 101 905)	17 901 682	16 592 369
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			8 069 758			2 310 399	10 380 157
Samaksātas dividendes par pagājuša gada peļņu						(179 927)	(179 927)
Atlikums 2006. gada 30.septembrī	7 496 900	61 767	13 404 396	1 249 047	(11 101 905)	20 395 934	31 506 139

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	38 174 206	34 316 039
Dzērienu un pakalpojumu eksports	21 996 708	16 022 452
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	8 744	8 393
TOTAL:	60 179 658	50 346 884

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	49 926 140	41 859 124
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	47 044 053	39 566 628
Iepirkta prece	223 517	267 117
Darba samaksa	1 405 780	1 063 980
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	337 555	255 680
Energoresursi	315 645	257 196
Dabas resursu nodoklis	347 210	326 178
Citas izmaksas	252 379	122 345
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	2 843 041	2 468 537
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 082 340	1 016 787
Darba samaksa	644 810	528 763
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	153 857	126 385
Remonta izmaksas	580 860	461 034
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	45 951	52 456
Apdrošināšanas maksājumi	41 169	45 524
Laboratorijas izmaksas	33 567	23 460
Citas izmaksas	260 487	214 128
TOTAL:	52 769 181	44 327 661

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	796 484	588 330
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	190 610	141 378
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	182 067	74 825
Reklāmas izmaksas	1 025 944	973 150
Transporta izmaksas	692 527	464 470
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	50 338	41 765
Citas izmaksas	234 594	176 719
TOTAL:	3 172 564	2 460 637

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	662 315	582 185
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	128 215	116 989
Sakaru un pasta pakalpojumi	165 087	145 651
Kantora izmaksas	67 162	44 665
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	138 669	58 340
Datoru uzturēšanas izdevumi	175 453	144 093
Reprezentācijas izmaksas	132 021	29 814
Apsardze	126 822	137 077
Vadības pakalpojumi	565 154	479 582
Transporta izmaksas	96 351	71 255
Komandējumu izdevumi	59 757	60 656
Darbinieku apmācības	8 077	7 578
Pamatlīdzekļu nolietojums	227 664	156 008
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	107 849	70 740
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	51 179	33 708
Citas izmaksas	406 334	155 458
TOTAL:	3 118 109	2 293 799