

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI *(nerevidētie)*

PAR 2006. GADA DIVPADSMIT MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS PĒC LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2007

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 – 31.decembris

AS “Latvijas balzams”

Vadības ziņojums

Darbības veids

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Pavisam AS “Latvijas balzams” ražo 130 dažādu nosaukumu dzērienus. AS “Latvijas balzams” vadošais akcionārs ir “S.P.I. Distilleries B.V.”, kam pieder 88.05% no Uzņēmuma pamatkapitāla.

Uzņēmuma darbība 2006. gadā

Uzņēmuma apgrozījums 2006. gadā bija 89 miljoni latu, kas ir par 13% vairāk nekā 2005. gadā. Apgrozījuma pieaugums vietējā tirgū ir 7%, salīdzinot ar to pašu periodu 2005. gadā. Ievērojams realizācijas pieaugums ir sasniegts eksporta tirgū. Salīdzinot ar 2005. gadu, eksporta realizācija pieauga par 26% jeb par 6,4 miljoniem latu. Galvenie eksporta virzieni šī gada pirmajā pusgadā bijuši Baltijas valstis, Polija un Skandināvija. Paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana un produkcijas eksports uzsākts uz 3 jaunām valstīm - Kirgīziju, Somiju un Ķīnu. Gada sākumā uzsākta un veiksmīgi turpināta AS “Latvijas balzams” produkcijas realizācija veikalos uz prāmju līnijām.

2006. gadā nodokļos AS “Latvijas balzams” samaksājis 42,5 miljonus latu, tai skaitā 31,6 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Pārskata periodā Uzņēmuma neauditētā peļņa bija 2,41 miljons latu.

Turpmākās darbības perspektīvas

2007. gadā viena no AS “Latvijas balzams” prioritātēm būs eksporta veicināšana un jaunu produkcijas noieta tirgu izpēte.

Uzņēmums ir uzsācis izpēti projektu, lai noskaidrotu iespējas pārcelt Uzņēmuma ražotnes Rīgā, A.Briāna ielā 7 un A.Briāna ielā 9 uz jaunu vietu ārpus Rīgas pilsētas centrālās daļas.

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Gulbis

Rīgā, 2007. gada 28. februārī

A/s Latvijas balzams

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

Reg. number: LV40003031873



Rīga

28.02.2007

Paziņojums par vadības atbildību

Uzņēmuma vadība paziņo, ka saskaņā ar atbildīgo personu rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Latvijas balzams"

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Gulbis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2006. gada 31. decembrī

	Pielikums	01.01.2006 - 31.12.2006 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
Neto apgrozījums	1	126 555 573	111 686 389
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(110 799 615)	(96 976 342)
Bruto peļņa vai zaudējumi		15 755 958	14 710 047
Pārdošanas izmaksas	3	(6 835 738)	(5 467 806)
Administrācijas izmaksas	4	(7 303 369)	(5 616 465)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 637 005	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		816 848	205 854
		-	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 464 434)	(930 736)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4 332 829	4 456 664
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(649 924)	(871 287)
Pārējie nodokļi		(249 762)	(197 058)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		3 433 142	3 388 319
Peļņa uz akciju (eirocentos)		45.79	45.20

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2006. gada 31.decembri

AKTĪVS

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	13 977	166 172
Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-
KOPĀ	13 977	166 172
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	26 828 937	17 394 524
Iekārtas un mašīnas	3 811 403	4 491 420
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 242 414	1 506 397
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	458 377	4 358 495
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	123 063	881 603
KOPĀ	32 464 194	28 632 439
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		
KOPĀ	-	-
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	32 478 171	28 798 611
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 100 557	12 247 948
Nepabeigtie ražojumi	967 011	1 049 180
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 319 767	4 124 494
Nepabeigtie pasūtījumi	-	
Avansa maksājumi par precēm	50 867	
KOPĀ	21 438 202	17 421 623
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	16 488 665	15 833 700
Radniecīgo uzņēmumu parādi	27 318 173	11 535 999
Citi debitori	208 856	578 229
Nākamo periodu izmaksas	196 108	149 902
KOPĀ	44 211 803	28 097 831
Nauda (KOPĀ)	147 562	1 289 387
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	65 797 568	46 808 840
KOPĀ AKTĪVS	98 275 739	75 607 451

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Daļu/ akciju kapitāls	10 667 128	10 667 128
Daļu/ akciju emisijas uzcelojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	19 072 737	7 590 506
Rezerves:	-	-
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā	-	-
citas rezerves	1 777 234	1 777 234
interesu saplūšanas rezerve	(15 796 588)	(15 796 588)
Nesadalītā peļņa	-	-
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	25 733 398	22 601 092
pārskata gada nesadalītā peļņa	3 433 142	3 388 319
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	44 974 938	30 315 577
UZKRĀJUMI		
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 900 999	1 900 999
Citi uzkrājumi	2 730 430	1 076 495
KOPĀ UZKRĀJUMI	4 631 429	2 977 494
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 472 466	12 708 818
KOPĀ	18 472 466	12 708 818
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10 098 599	6 278 987
No pircējiem saņemtie avansi	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 211 230	9 661 302
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	12 066 482	13 378 928
Pārējie kreditori	813 146	278 894
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	7 449	7 449
KOPĀ	30 196 905	29 605 560
KOPĀ KREDITORI	48 669 372	42 314 378
KOPĀ PASĪVS	98 275 739	75 607 451

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2006. gada 31.decembrī

	01.01.2006 - 31.12.2006 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	4 332 828	5 639 954
Korekcijas:	-	
Amortizācija un nolietojums	2 777 245	2 575 425
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 464 434	784 017
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	652 705	315 270
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās	542 356	308 067
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	9 769 569	9 622 733
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(3 376 287)	(2 061 778)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	10 870 645	(5 751 932)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	1 876 813	7 857 929
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	19 140 740	9 666 951
Samaksāti procenti	(1 440 353)	(837 828)
Samaksātas dividendes	(256 013)	
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(1 742 768)	(216 006)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	15 701 606	8 613 117
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(3 600 742)	(4 677 677)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	(1 422 872)	99 999
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 023 614)	(4 577 677)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu palielinājums/(samazinājums)	(11 819 816)	(4 023 314)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(11 819 816)	(4 023 314)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(1 141 824)	12 126
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 289 387	1 277 261
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	147 562	1 289 387

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2006. gada 31.decembrī

	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	-	-	6 189 151	-	-	3 384 306	9 573 457
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu							-
Atlikums 2005. gada 31.decembrī	10 667 128	87 887	7 590 506	1 777 234	(15 796 588)	25 989 411	30 315 577
Atlikums 2006. gada 1. janvārī	10 667 128	87 887	7 590 506	1 777 234	(15 796 588)	25 989 411	30 315 577
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi			11 482 231	-	-	3 433 142	14 915 373
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu			-	-	-	(256 013)	(256 013)
Atlikums 2006. gada 31.decembrī	10 667 128	87 887	19 072 737	1 777 234	(15 796 588)	29 166 540	44 974 938

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	81 784 187	76 163 176
Dzērienu un pakalpojumu eksports	44 734 566	35 505 516
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	36 820	17 696
TOTAL:	126 555 573	111 686 389

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	105 246 118	91 917 755
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	100 032 934	87 101 768
Iepirkta prece	479 057	545 333
Darba samaksa	2 696 493	2 133 576
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	647 677	512 794
Energoresursi	694 758	518 943
Dabas resursu nodoklis	966 582	757 047
Citas izmaksas	-271 379	348 293
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	5 553 496	5 058 587
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 996 668	2 022 755
Darba samaksa	1 258 926	1 040 190
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	298 516	246 463
Remonta izmaksas	1 233 970	1 196 378
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	94 910	145 580
Apdrošināšanas maksājumi	89 134	87 942
Laboratorijas izmaksas	60 836	49 524
Citas izmaksas	520 536	269 755
TOTAL:	110 799 615	96 976 342

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	1 562 793	1 181 668
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	374 271	283 988
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	345 065	207 523
Reklāmas izmaksas	2 718 486	2 428 088
Transporta izmaksas	1 279 209	947 002
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	114 222	79 638
Citas izmaksas	441 692	339 898
TOTAL:	6 835 738	5 467 806

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2006 – 31.12.2006	01.01.2005 – 31.12.2005
Darba samaksa	1 652 217	1 135 924
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	261 722	206 520
Sakaru un pasta pakalpojumi	346 964	302 581
Kantora izmaksas	154 565	132 563
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	228 169	272 612
Datoru uzturēšanas izdevumi	375 763	422 880
Reprezentācijas izmaksas	303 762	127 854
Apsardze	235 327	282 951
Vadības pakalpojumi	1 125 894	1 460 797
Transporta izmaksas	181 342	149 892
Komandējumu izdevumi	104 587	118 084
Darbinieku apmācības	15 206	14 937
Pamatlīdzekļu nolietojums	435 513	345 147
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	268 140	144 999
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	97 874	76 947
Citas izmaksas	1 516 323	421 775
TOTAL:	7 303 369	5 616 465