

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 Ls	01.01.2005 - 31.12.2005 Ls
Neto apgrozījums	1	88 943 763	78 493 641
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(77 870 412)	(68 155 361)
Bruto peļņa vai zaudējumi		11 073 350	10 338 280
Pārdošanas izmaksas	3	(4 804 184)	(3 842 796)
Administrācijas izmaksas	4	(5 132 837)	(3 947 274)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 150 493	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		574 084	144 675
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 029 210)	(654 125)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 045 130	3 132 161
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(456 769)	(612 344)
Pārējie nodokļi		(175 534)	(138 493)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2 412 826	2 381 324
Peļņa uz akciju (santīmos)		32.18	31.76

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2006. gada 31.decembri

AKTĪVS

	31.12.2006 LVL	31.12.2005 LVL
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas	9 823	116 786
Uzņēmuma nemateriālā vērtība		-
KOPĀ	9 823	116 786
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	18 855 484	12 224 941
Iekārtas un mašīnas	2 678 669	3 156 588
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	873 173	1 058 702
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	322 149	3 063 168
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	86 489	619 594
KOPĀ	22 815 965	20 122 993
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		
KOPĀ	-	-
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	22 825 789	20 239 779
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 612 732	8 607 907
Nepabeigtie ražojumi	679 619	737 368
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 738 754	2 898 711
Nepabeigtie pasūtījumi		
Avansa maksājumi par precēm	35 750	
KOPĀ	15 066 854	12 243 986
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 588 300	11 127 988
Radniecīgo uzņēmumu parādi	19 199 322	8 107 546
Citi debitori	146 785	406 382
Nākamo periodu izmaksas	137 826	105 352
KOPĀ	31 072 232	19 747 268
Nauda (KOPĀ)	103 707	906 186
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	46 242 794	32 897 440
KOPĀ AKTĪVS	69 068 582	53 137 219

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

	31.12.2006	31.12.2005
	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	13 404 396	5 334 638
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	18 085 535	15 884 138
pārskata gada nesadalītā peļņa	2 412 826	2 381 324
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	31 608 566	21 305 909
UZKRĀJUMI		
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 336 030	1 336 030
Citi uzkrājumi	1 918 957	756 565
KOPĀ UZKRĀJUMI	3 254 987	2 092 595
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 982 523	8 931 808
KOPĀ	12 982 523	8 931 808
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 097 336	4 412 897
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 068 082	6 790 002
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 480 372	9 402 764
Pārējie kreditori	571 482	196 008
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	5 235	5 235
KOPĀ	21 222 506	20 806 906
KOPĀ KREDITORI	34 205 029	29 738 714
KOPĀ PASĪVS	69 068 582	53 137 219

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

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

	01.01.2006 - 31.12.2006 LVL	01.01.2005 - 31.12.2005 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	3 045 129	3 963 782
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	1 951 859	1 810 019
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 029 210	551 010
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)	458 724	221 573
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās	381 170	216 511
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu	6 866 092	6 762 895
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(2 372 868)	(1 449 026)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	7 639 933	(4 042 481)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	1 319 031	5 522 584
Pamatdarbības bruto naudas plūsma	13 452 188	6 793 972
Samaksāti procenti	(1 012 286)	(588 829)
Samaksātas dividendes	(179 927)	
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi	(1 224 824)	(151 810)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	11 035 151	6 053 333
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 530 616)	(3 287 490)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	(1 000 000)	70 280
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 530 616)	(3 217 210)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Neto aizņēmumu palielinājums/(samazinājums)	(8 307 014)	(2 827 601)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(8 307 014)	(2 827 601)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā	(802 479)	8 522
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	906 186	897 664
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	103 707	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 31. decembrī

	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			4 349 760			2 378 504	6 728 264
Samaksātas dividendes par pagājuša gada peļņu							-
Atlikums 2005. gada 31. decembrī	7 496 900	61 767	5 334 638	1 249 047	(11 101 905)	18 265 462	21 305 909
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			2 412 826	10 482 584
Samaksātas dividendes par pagājuša gada peļņu						(179 927)	(179 927)
Atlikums 2006. gada 31. decembrī	7 496 900	61 767	13 404 396	1 249 047	(11 101 905)	20 498 361	31 608 566

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2006 – 31.12.2006	01.01.2005 – 31.12.2005
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	57 478 254	53 527 785
Dzērienu un pakalpojumu eksports	31 439 632	24 953 419
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	25 877	12 437
TOTAL:	88 943 763	50 346 884

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	73 967 393	64 600 166
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	70 303 546	61 215 471
Iepirkta prece	336 683	383 262
Darba samaksa	1 895 106	1 499 486
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	455 190	360 394
Energoresursi	488 279	364 715
Dabas resursu nodoklis	679 318	532 056
Citas izmaksas	-190 726	244 782
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	3 903 019	3 555 195
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 403 266	1 421 600
Darba samaksa	884 778	731 050
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	209 798	173 215
Remonta izmaksas	867 239	840 819
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	66 703	102 314
Apdrošināšanas maksājumi	62 644	61 806
Laboratorijas izmaksas	42 756	34 806
Citas izmaksas	365 835	189 585
TOTAL:	77 870 412	68 155 361

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	1 098 337	830 481
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	263 039	199 588
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	242 513	145 848
Reklāmas izmaksas	1 910 563	1 706 470
Transporta izmaksas	899 033	665 557
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	80 276	55 970
Citas izmaksas	310 423	238 882
TOTAL:	4 804 184	3 842 796

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	1 161 185	798 332
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	183 939	145 143
Sakaru un pasta pakalpojumi	243 848	212 655
Kantora izmaksas	108 629	93 166
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	160 358	191 593
Datoru uzturēšanas izdevumi	264 088	297 202
Reprezentācijas izmaksas	213 485	89 856
Apsardze	165 389	198 859
Vadības pakalpojumi	791 283	1 026 654
Transporta izmaksas	127 448	105 345
Komandējumu izdevumi	73 504	82 990
Darbinieku apmācības	10 687	10 498
Pamatlīdzekļu nolietojums	306 080	242 571
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	188 450	101 906
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	68 786	54 079
Citas izmaksas	1 065 678	296 425
TOTAL:	5 132 837	3 947 274