

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI *(nerevidētie)*

PAR 2007. GADA PIRMAJIEM TRĪM 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 Oļiniks – 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
(no 2004. gada 23. februāra)

Pārskata periods

2007. gada 1. janvāris – 31.marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.01.2007 - 31.03.2007 EUR*	01.01.2006 - 31.03.2006 EUR*
Neto apgrozījums	1	31 436 967	24 355 911
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(27 463 035)	(21 480 390)
Bruto peļņa vai zaudējumi		3 973 932	2 875 521
Pārdošanas izmaksas	3	(1 194 114)	(1 103 051)
Administrācijas izmaksas	4	(1 578 291)	(1 533 716)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		143 716	225 013
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		252 820	11 461
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(372 716)	(237 883)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 225 347	237 345
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(183 802)	(35 383)
Pārējie nodokļi		(28 536)	(49 312)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		1 013 008	152 650
Peļņa uz akciju (santīmos)		13,51	2,04

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa (1 EUR = 0.702804 LVL)

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance

AKTĪVS		31.03.2007	31.03.2006
		EUR*	EUR*
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		12 438	95 971
Uzņēmuma nemateriālā vērtība			
KOPĀ		12 438	95 971
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		26 555 906	17 119 304
Iekārtas un mašīnas		3 746 409	4 242 173
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 140 602	1 466 884
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		267 501	5 053 494
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		618 662	607 753
KOPĀ		32 329 079	28 489 607
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			711 436
KOPĀ		-	711 436
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		32 341 517	29 297 015
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		16 794 374	15 493 671
Nepabeigtie ražojumi		873 644	1 146 920
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		8 955 858	4 131 044
Avansa maksājumi par precēm		47 315	
KOPĀ		26 671 190	20 771 635
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		10 287 557	7 059 465
Radniecīgo uzņēmumu parādi		29 992 264	5 799 179
Citi debitori		190 364	1 257 373
Nākamo periodu izmaksas		324 011	177 365
KOPĀ		40 794 196	14 293 382
Nauda (KOPĀ)		494 065	601 573
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		67 959 452	35 666 590
KOPĀ AKTĪVS		100 300 969	64 963 604

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa (1 EUR = 0.702804 LVL)

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

	31.03.2007	31.03.2006
	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	17 350 403	7 590 507
Rezerves:		
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījuma koncerna meitas uzņēmumā		
citas rezerves		1 777 234
interesu saplūšanas rezerve		(15 796 588)
Nesadalītā peļņa		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 383 373	25 989 411
pārskata gada nesadalītā peļņa	1 013 009	152 650
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	44 501 799	30 468 229
UZKRĀJUMI		
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	3 451 918	1 900 999
Citi uzkrājumi	2 338 840	2 124 921
KOPĀ UZKRĀJUMI	5 790 758	4 025 920
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 457 246	11 855 937
KOPĀ	21 457 246	11 855 937
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 553 000	2 249 020
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 072 102	4 924 928
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11 674 790	10 883 546
Pārējie kreditori	1 243 825	548 575
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	7 449	7 449
KOPĀ	28 551 166	18 613 518
KOPĀ KREDITORI	50 008 412	30 469 455
KOPĀ PASĪVS	100 300 969	64 963 604

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa (1 EUR = 0.702804 LVL)

 Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats

	Pielikums	01.01.2007 - 31.03.2007 EUR*	01.01.2006 - 31.03.2006 EUR*
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem		1 225 347	237 345
Korekcijas:			
Amortizācija un nolietojums		658 734	797 471
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		372 716	238 317
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)		442 196	492
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās		653 515	92 593
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu		3 352 508	1 366 219
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums		(4 615 209)	(2 603 843)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums		4 873 474	14 106 215
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)		(263 920)	(13 269 239)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma		3 346 853	(400 648)
Samaksāti procenti		(302 581)	(244 099)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi		(263 305)	(50 736)
Cash flows before extraordinary items		2 780 967	(695 484)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		2 780 967	(695 484)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu iegāde		(1 175 594)	(677 033)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			(711 436)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(1 175 594)	(1 388 469)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Neto aizņēmumu samazinājums		(1 258 869)	1 396 139
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(1 258 869)	1 396 139
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā		346 503	(687 813)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		147 562	1 289 387
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		494 066	601 573

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa (1 EUR = 0.702804 LVL)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2007. gada 31. martā

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Interesu saplūšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
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						152 651	152 651
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu							-
Atlikums 2006. gada 31.martā	10 667 128	87 887	7 590 507	1 777 234	(15 796 588)	26 142 062	30 468 228
Atlikums 2007. gada 1. janvārī	10 667 128	87 887	17 350 402	---	---	15 383 374	43 488 791
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi						1 013 009	1 013 009
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu							
Atlikums 2007. gada 31.martā	10 667 128	87 887	17 350 402	-	-	16 396 384	44 501 800

* - pēc Latvijas bankas noteiktā kursa (1 EUR = 0.702804 LVL)