

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*nerevidētie*)

PAR 2007. GADA DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS
STANDARTIEM**

Rīga, 2007

A/s Latvijas balzams
Adrese: A. Čaka iela 160, Rīga, LV-1012
Reg. numurs: LV40003031873



Rīga
30.11.2007

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.

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Latvijas balzams"
Valdes priekšsēdētājs

Rolands Gulbis

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

Braiens Andrevs Dablins – 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

2007. gada 1. janvāris – 30.septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2007. gada 30. septembrī

		01.01.2007 - 30.09.2007	01.01.2006 - 30.09.2006
	Pielikums	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1	104,993,782	85,627,939
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(92,995,835)	(75,083,780)
Bruto peļņa vai zaudējumi		11,997,947	10,544,159
Pārdošanas izmaksas	3	(4,868,909)	(4,514,152)
Administrācijas izmaksas	4	(4,334,570)	(4,436,669)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		732,068	1,188,513
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā			1,726,558
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		1,118,749	611,106
Procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi			
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		(1,656,012)	(1,028,645)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		2,989,272	4,090,870
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(430,370)	(613,631)
Pārējie nodokļi		(120,136)	(189,838)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		2,438,765	3,287,402
Peļņa uz akciju (santīmos)		32.53	43.85

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2007. gada 30. septembri

		AKTĪVS	
	Pielikums	30.09.2007	30.09.2006
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		9,360	13,574
Uzņēmuma nemateriālā vērtība			
KOPĀ		9,360	13,574
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggađīgie stādījumi		26,091,390	26,866,293
Iekārtas un mašīnas		4,775,586	3,890,563
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1,089,809	1,185,530
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		208,701	128,632
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		608,808	585,324
KOPĀ		32,774,294	32,656,341
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		33,599,999	20,599,999
KOPĀ		33,599,999	20,599,999
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		66,383,653	53,269,915
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		16,473,902	16,117,151
Nepabeigtie ražojumi		1,000,589	848,316
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		8,805,361	6,268,070
Nepabeigtie pasūtījumi		549,896	421,364
Avansa maksājumi par precēm		14,094	55,049
KOPĀ		26,843,841	23,709,950
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		14,273,857	10,710,401
Radniecīgo uzņēmumu parādi		7,458,281	7,916,496
Citi debitori		149,335	380,405
Nākamo periodu izmaksas		215,105	155,587
KOPĀ		22,096,579	19,162,889
Nauda (KOPĀ)		145,036	204,849
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		49,085,456	43,077,689
KOPĀ AKTĪVS		115,469,109	96,347,603

Rolands Gulbis
 Valdes priekšsēdētājs

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



PASĪVS

	Pielikums	30.09.2007	30.09.2006
		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		17,350,402	19,072,737
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		15,127,361	25,733,398
pārskata gada nesadalītā peļņa		2,438,765	3,287,402
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		45,671,543	44,829,197
UZKRĀJUMI			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		3,451,918	1,900,999
Citi uzkrājumi		2,365,732	2,105,537
KOPĀ UZKRĀJUMI		5,817,650	4,006,537
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		32,906,527	23,984,945
KOPĀ		32,906,527	23,984,945
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		12,618,394	6,868,357
No pircējiem saņemtie avansi		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		6,652,267	4,315,641
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		10,852,181	11,537,662
Pārējie kreditori		943,098	797,816
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		7,449	7,449
KOPĀ		31,073,389	23,526,925
KOPĀ KREDITORI		63,979,916	47,511,870
KOPĀ PASĪVS		115,469,109	96,347,603

Rolands Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2007. gada 30. septembrī

	Pielikums	01.01.2007 - 30.09.2007 EUR	01.01.2006 - 30.09.2006 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem		2,989,272	4,130,013
Korekcijas:			
Amortizācija un nolietojums		1,974,220	2,290,048
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1,656,012	1,026,327
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums)		26,892	32,225
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanās		21,020	520,317
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu		6,667,417	7,998,931
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums		(10,400,894)	(5,648,036)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums		(20,943,899)	15,336,597
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)		15,310,545	(739,902)
Pamatdarbības bruto naudas plūsma		(9,366,832)	16,947,591
Samaksāti procenti		(1,656,012)	(1,026,327)
Samaksātas dividendes		(256,012)	(256,013)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi		(819,677)	(1,368,218)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(12,098,532)	14,297,033
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu iegāde		(2,190,493)	(3,098,251)
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		-	(1,422,872)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(2,190,493)	(4,521,123)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Neto aizņēmumu palielinājums/(samazinājums)		14,434,061	(10,860,448)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		14,434,061	(10,860,448)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā		145,036	(1,084,537)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		145,036	1,289,387
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		290,072	204,849

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2007. gada 30. septembrī

	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	7,590,506	1,777,234	(15,796,588)	25,989,411	30,315,577
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	19,072,737	1,777,234	(15,796,588)	29,020,800	44,829,197
Atlikums 2007. gada 1. janvārī	10,667,128	87,887	19,072,737	1,777,234	(15,796,588)	25,733,398	41,541,795
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi			(1,722,335)		15,796,588	2,438,765	16,513,018
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa						(10,606,037)	(10,606,037)
Samaksātas dividendes par pagājušā gada peļņu				(1,777,234)			(1,777,234)
Atlikums 2007. gada 30.septembrī	10,667,128	87,887	17,350,402	-	-	17,566,127	45,671,543

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**1. Neto apgrozījums**

	01.01.2007 – 30.09.2007	01.01.2006 – 30.09.2006
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	68 584 326	54 317 002
Dzērienu un pakalpojumu eksports	36 363 460	31 298 496
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	45 996	12 442
TOTAL:	104 993 782	85 627 939

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Mainīgās ražošanas izmaksas:	88 946 373	71 038 497
Izejvielas, palīgmateriāli, tara	81 398 285	66 937 657
Iepirkta prece	428 373	318 036
Darba samaksa	2 570 138	2 000 245
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	617 552	480 297
Energoresursi	539 146	449 122
Dabas resursu nodoklis	512 030	494 035
Citas izmaksas	2 880 849	359 103
Patstāvīgās ražošanas izmaksas:	4 049 462	4 045 283
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	1 387 262	1 540 031
Darba samaksa	1 143 268	917 482
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	272 457	218 919
Remonta izmaksas	583 521	826 489
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	168 905	65 382
Apdrošināšanas maksājumi	75 034	58 578
Laboratorijas izmaksas	43 718	47 762
Citas izmaksas	375 297	370 640
TOTAL:	92 995 835	75 083 780

3. Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa	1 458 427	1 133 295
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	351 779	271 214
Ilgttermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	258 660	259 058
Reklāmas izmaksas	1 579 860	1 459 787
Transporta izmaksas	739 799	985 377
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	109 775	71 625
Citas izmaksas	370 610	333 797
TOTAL:	4 868 910	4 514 152

A/s Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

**4. Administrācijas izmaksas**

	01.01.2007 – 30.09.2007	01.01.2006 – 30.09.2006
Darba samaksa	1 155 420	942 389
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	161 586	182 434
Sakaru un pasta pakalpojumi	158 465	234 898
Kantora izmaksas	81 878	95 563
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	215 140	197 308
Datoru uzturēšanas izdevumi	78 020	249 647
Reprezentācijas izmaksas	169 572	187 849
Apsardze	150 829	180 451
Vadības pakalpojumi	757 080	804 142
Transporta izmaksas	115 850	137 095
Komandējumu izdevumi	24 762	85 027
Darbinieku apmācības	24 586	11 493
Pamatlīdzekļu nolietojums	328 299	323 937
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	91 550	153 455
Medicīnas palīdzība, veselības apdrošināšana	71 543	72 821
Citas izmaksas	749 990	578 161
TOTAL:	4 334 570	4 436 669