

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)

PAR 2011. GADA PIRMAJIEK TRIM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2011

Vadības ziņojums

Darbības veids

Uzņēmums ir dibināts 1900. gadā, bet esošo nosaukumu ieguvis 1970. gadā. AS „Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijas valstīs, kas ražo vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu dzērienus. AS “Latvijas balzams” vadošais akcionārs ir „SPI Regional Business Unit BV”, kam pieder 89.53% akciju no pamatkapitāla.

Uzņēmuma darbība 2011. gada pirmajā ceturksnī

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2011. gada pirmajā ceturksnī nodokļos valsts budžetā AS “Latvijas balzams” ieskaitījis 8.5 miljonus latu, tai skaitā 6.1 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2011. gada pirmajā ceturksnī bija 13.3 miljoni latu, kas ir par 17% mazāk nekā 2010. gada pirmajā ceturksnī. Apgrozījums vietējā tirgū ir samazinājies par 17%, eksporta tirgū par 9%, bet eksports pēc "S.P.I. Group" pasūtījumiem ir samazinājies par 18%. 2011. gada pirmajā ceturksnī realizācija uz ES dalībvalstīm samazinājās par 9%, uz Igauniju par 29%, savukārt uz Lietuvu palielinājās par 4%. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar nelegālā alkohola tirdzniecības pieaugumu un ekonomiskās aktivitātes pazemināšanos galvenajos preču noieta tirgos. 2011. gada pirmajā ceturksnī galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Polija, Ukraina un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Bulgārija, Ķīna, Austrālija un Kazahstāna.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 324 tūkstoši latu, kas ir par 21% mazāk nekā 2010. gada pirmajā ceturksnī.

Turpmākās darbības perspektīvas

Ekonomiskā situācija valstī ir sākusi stabilizēties un, lai gan iedzīvotāju pirktspēja joprojām ir ļoti zema, sabiedrības mērķis ir noturēt esošo tirgus daļu, kā arī turpināt eksporta tirgu apgūšanu, pilnveidojot esošo produktu portfeli. 2011. gadā AS "Latvijas balzams" prioritātes būs tālāka ražošanas un loģistikas izmaksu kontrole, optimizācija un ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sabiedrības konkurētspējas palielināšana.

AS "Latvijas balzams" turpinās atbalstīt videi draudzīgus risinājumus, nemītīgi pilnveidojot pasākumus, kas mazinātu sabiedrības kaitīgo ietekmi uz vidi, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

AS “Latvijas balzams”
Prokūrists

Ronalds Žarinovs

Rīgā, 2011. gada 31. maijā

Rīga

31.05.2011.

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”

Prokūrists

Ronalds Žarinovs

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aigars Kalvītis – padomes priekšsēdētājs

Valery Mendelev – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Aven – padomes loceklis

Andrejs Skurihins – padomes loceklis

Alexander Kovalev – padomes loceklis

Boelem Sebastianus Antonius Theodorus – padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Kārlis Andersons – Valdes priekšsēdētājs
AS Latvijas balzams ģenerāldirektors

Gunita Kronberga – valdes locekle
AS Latvijas balzams finanšu direktore

Ronalds Žarinovs – valdes loceklis
AS Latvijas balzams ražošanas direktors

Sergejs Ļimarenko – valdes loceklis
AS Latvijas balzams iekšējā kontroles dienesta vadītājs

Signe Bīdermane – valdes locekle
AS Latvijas balzams personāla un administratīvā
departamenta direktore

Pārskata periods

2011. gada 1. janvāris – 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2011. gada 31. martā

	Pielikums	01.01.2011 - 31.03.2011 EUR	01.01.2010 - 31.03.2010 EUR
Neto apgrozījums	1	18 890 272	22 738 686
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(16 505 825)	(19 899 913)
Bruto peļņa vai zaudējumi		2 384 447	2 838 773
Pārdošanas izmaksas	3	(1 113 922)	(870 558)
Administrācijas izmaksas	4	(667 498)	(758 221)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		604 231	416 289
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(485 870)	(317 664)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		233 067	205 564
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(353 194)	(770 493)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		601 261	743 690
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(108 208)	(136 219)
Pārējie nodokļi		(31 743)	(26 748)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		461 309	580 723
Peļņa uz akciju (santīmos)		6.15	7.75

Ronalds Žarinovs
 Prokūrists

Bilance uz 2011. gada 31. martu

AKTĪVS

	31.03.2011 EUR	31.03.2010 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	6 699	327
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6 699	327
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 618 126	18 103 965
Iekārtas un mašīnas	3 867 824	4 733 327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	525 259	704 054
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	185 059	126 854
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	117 291	729
Pamatlīdzekļi kopā:	22 313 559	23 668 928
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	25 300 000	35 300 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	34 149	34 149
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	25 334 149	35 334 149
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	47 654 406	59 003 404
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 047 622	17 239 908
Nepabeigtie ražojumi	1 054 137	798 319
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 807 502	6 993 565
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	572 017	75 408
Krājumi kopā:	24 481 278	25 107 200
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	356 129	332 292
Radniecīgo sabiedrību parādi	42 776 036	29 220 851
Citi debitori	162 878	149 289
Nākamo periodu izmaksas	141 713	169 210
Debitoru parādi kopā:	43 436 756	29 871 642
Naudas līdzekļi	78 025	32 746
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	67 996 059	55 011 587
KOPĀ AKTĪVS	115 650 465	114 014 991

Ronalds Žarinovs
 Prokūrists

PASĪVS

31.03.2011

31.03.2010

EUR

EUR

Pašu kapitāls

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	10 667 128	10 667 128
Akciju emisijas uzcenojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	11 860 184	11 875 669
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves	(247 922)	(403 313)
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	38 958 972	33 362 338
pārskata gada nesadalītā peļņa	461 309	580 723
Pašu kapitāls kopā:	61 787 558	56 170 431

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 808 709	16 550 765
Atliktā nodokļa saistības	1 899 330	2 002 903
Atsavinātie finanšu instrumenti	291 673	474 486
Ilgtermiņa kreditori kopā:	14 999 713	19 028 154

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 892 843	21 533 527
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 982 749	3 658 304
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 710 048	809 537
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	10 325 828	9 018 048
Pārējie kreditori	324 798	345 097
Nākamo periodu ieņēmumi	191 667	281 238
Uzkrātās saistības	1 435 261	3 170 656
Īstermiņa kreditori kopā:	38 863 194	38 816 406

Kreditori kopā:

53 862 906 57 844 560

KOPĀ PASĪVS

115 650 465 114 014 991

Ronalds Žarinovs
 Prokūrists

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. gada 31. martā

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	10 667 128	87 887	11 875 669	(403 313)	33 362 338	55 589 708
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	580 723	580 723
31.03.2010	10 667 128	87 887	11 875 669	(403 313)	33 943 061	56 170 431
31.12.2010	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 923)	38 958 974	61 326 250
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	461 309	461 309
31.03.2011	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 923)	39 420 284	61 787 558

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. gada 31. martā

	01.01.2011 - 31.03.2011 EUR	01.01.2010 - 31.03.2010 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	601 260	743 690
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	563 177	574 492
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1 733	5 737
uzkrājumu izmaiņām	(13 426)	(32 099)
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām	-	166 096
procentu izmaksām	360 856	340 845
procentu ieņēmumi	233 054	201 191
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	1 746 653	1 999 952
 Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 473 027)	(265 985)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	4 327 989	307 219
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(2 067 921)	(2 023 823)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 533 695	17 363
Procentu maksājumi	(373 527)	(517 308)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(273 251)	(306 324)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 886 917	(806 269)
 Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(137 670)	(26 989)
Izsniegti aizdevumi	-	(620 372)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	10 760	5 645
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(126 910)	(641 717)
 Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(787 551)	1 976 284
Atmaksātie aizņēmumi	(1 040 979)	(1 068 160)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(1 828 530)	908 124
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(68 523)	(539 862)
 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	146 548	572 608
 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	78 025	32 746

	01.01.2011 – 31.03.2011	01.01.2010 – 31.03.2010
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	9 966 226	12 013 131
Dzērienu un pakalpojumu eksports	8 911 908	10 722 284
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	12 137	3 271
KOPĀ	18 890 272	22 738 686
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Izejvielu un materiālu izmaksas	15 387 426	17 579 609
Darba samaksa	513 778	487 394
Energoresursi	233 556	221 269
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	122 909	116 819
Dabas resursu nodoklis	65 928	73 539
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(13 868)	63
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	(1 131 502)	(111 165)
Pārdoto preču iegādes izmaksas	8 726	8 158
Citas mainīgās izmaksas	244 584	383 516
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	15 431 538	18 759 203
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	454 707	461 813
Darba samaksa	269 053	269 252
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	53 449	168 995
Remonta izmaksas	145 307	106 212
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	63 916	64 202
Apdrošināšanas maksājumi	23 493	22 935
Laboratorijas izmaksas	11 924	7 832
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	13 317	2 457
Citas ražošanas izmaksas	39 123	37 012
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	1 074 287	1 140 711
KOPĀ	16 505 825	19 899 913
3. Pārdošanas izmaksas		
Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	326 393	115 965
Darba samaksa	345 636	343 589
Transporta izmaksas	140 193	127 444
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	82 717	82 083
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	71 612	75 383
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	49 394	49 255
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	10 341	(5 248)
Citas pārdošanas izmaksas	87 636	82 086
KOPĀ	1 113 922	870 558

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.2011 – 31.03.2011	01.01.2010 – 31.03.2010
	EUR	EUR
Darba samaksa	336 001	353 357
Vadības pakalpojumi un izdevumi	96 561	130 932
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80 193	82 610
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	15 360	22 798
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	23 562	25 773
Reprezentācijas izmaksas	4 072	5 876
Biroja uzturēšanas izmaksas	10 658	10 434
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	11 452	14 946
Komandējuma izdevumi	5 137	10 641
Datoru uzturēšanas izmaksas	7 403	5 647
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	-	25 612
Transporta izmaksas	8 236	5 963
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	1 465	2 188
Darbinieku apmācības	1 451	872
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	12 262	12 411
Citas administrācijas izmaksas	53 688	48 163
	667 498	758 221

AS Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873



Akcijas

AS „Latvijas balzams” akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā kopš 1998. gada 15. oktobra:

ISIN	LV0000100808
Biržas kods	BAL1R
Nominālvērtība	1,00 LVL
Kopējais vērtspapīru skaits	7 496 900
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā	5 791 900
Indeksi	B30GI, B30PI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

AS „Latvijas balzams” akcijas cenas attīstība (01.01.11 – 31.03.11)



Valūta: EUR

Pirmā	2,803 EUR
Max	3,130 EUR
Min	2,702 EUR
Pēdējā darījuma cena	2,917 EUR
Izmaiņa	4,859 %
Darījumu skaits	239
Tirgto akciju skaits	28 872
Apgrozījums	83 429,95EUR