

AS "Latvijas balzams"

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)
PAR 2011. GADA PIRMAJIEK DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS
GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2011

AS "Latvijas balzams"

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 pirmajos deviņos mēnešos

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2011. gada pirmajos deviņos mēnešos nodokļos valsts budžetā AS “Latvijas balzams” ieskaitījis 27,2 miljonus latu, tai skaitā gandrīz 19,4 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2011. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 46,7 miljoni latu, kas ir par 11% mazāk nekā 2010. gada 9 mēnešos. Apgrozījums vietējā tirgū ir samazinājies par 5%, eksporta tirgū samazinājies par 2%, bet eksports pēc "S.P.I. Group" pasūtījumiem ir samazinājies par 20%. 2011. gada pirmajos deviņos mēnešos realizācija uz ES dalībvalstīm samazinājās par 7%, uz Igauniju palielinājās par 2%, savukārt uz Lietuvu samazinājās par 3%. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar akcīzes nodokļa paaugstināšanu, nelegālā alkohola tirdzniecības pieaugumu, kā arī ar ekonomiskās aktivitātes pazemināšanos galvenajos preču noieta tirgos. 2011. gada 9 mēnešos galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Norvēģija, Polija, Ukraina un Nīderlande, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Bulgārija, Ķīna, Austrālija, ASV un Kazahstāna.

Sabiedrība lielu uzmanību ir veltījusi ražošanas izmaksu kontrolei un savas produktivitātes paaugstināšanai, tā rezultātā sasniedzot 2,14 miljoni latu neauditēto peļņu, kas ir par 1% mazāk nekā 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos, neskatoties uz apgrozījuma kritumu par 11%.

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

Rīgā, 2011. gada 29. novembrī

Ronalds Žarinovs

AS “Latvijas balzams”

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

AS “Latvijas balzams”

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aigars Kalvītis – padomes priekšsēdētājs

Valery Mendeleev – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Aven – padomes loceklis

Andrejs Skurihins – padomes loceklis līdz 29.04.2011

David Ronald Surbey - padomes loceklis sākot ar
29.04.2011

Alexander Kovalev – padomes loceklis līdz 29.04.2011

Blaine Alan Rowlette – padomes loceklis sākot ar
29.04.2011

Boelem Sebastianus Antonius Theodorus – padomes
loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Kārlis Andersons – Valdes priekšsēdētājs un
AS Latvijas balzams ģenerāldirektors līdz 05.05.2011

Gunita Kronberga – valdes locekle un
AS Latvijas balzams finanšu direktore līdz 17.06.2011

Intars Geidāns - valdes loceklis sākot ar 17.06.2011 un
AS Latvijas balzams Loģistikas direktors

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 – 30. septembris

AS “Latvijas balzams”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2011. gada 30. septembrī

	Pielikums	01.01.2011 - 30.09.2011 EUR	01.01.2010 - 30.09.2010 EUR
Neto apgrozījums	1	66 433 646	74 755 489
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(57 414 297)	(64 247 506)
Bruto peļņa vai zaudējumi		9 019 350	10 507 983
Pārdošanas izmaksas	3	(3 347 783)	(3 289 162)
Administrācijas izmaksas	4	(2 029 232)	(2 369 901)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 927 136	1 189 485
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 135 647)	(613 200)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		834 110	627 961
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(1 421 024)	(2 201 827)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 846 910	3 851 340
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(712 818)	(716 493)
Pārējie nodokļi		(95 236)	(80 322)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 038 856	3 054 525
Peļņa uz akciju (santīmos)		40.53	40.74

Ronalds Žarinovs
Prokūrists

AS "Latvijas balzams"

Bilance uz 2011.gada

30.septembri

AKTĪVS

	30.09.2011 EUR	30.09.2010 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	43 750	8 125
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	43 750	8 125
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 192 977	17 685 271
Iekārtas un mašīnas	3 593 823	4 211 127
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	459 587	600 039
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	53 771	197 078
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	45 513	514 069
Pamatlīdzekļi kopā:	21 345 671	23 207 584
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	35 300 000	35 300 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	34 149	34 149
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	35 334 149	35 334 149
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	56 723 570	58 549 857
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 258 786	18 115 166
Nepabeigtie ražojumi	1 008 838	713 496
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	8 719 441	8 153 810
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	275 331	-
Krājumi kopā:	24 262 396	26 982 472
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	414 755	830 757
Radniecīgo sabiedrību parādi	34 391 442	33 746 164
Citi debitori	324 644	188 051
Nākamo periodu izmaksas	121 000	155 157
Debitoru parādi kopā:	35 251 841	34 920 129
Naudas līdzekļi	33 631	147 954
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	59 547 867	62 050 555
KOPĀ AKTĪVS	116 271 437	120 600 412

AS "Latvijas balzams"

PASĪVS

	30.09.2011 EUR	30.09.2010 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	38 958 973	33 362 339
pārskata gada nesadalītā peļņa	3 038 856	3 054 524
Pašu kapitāls kopā:	64 365 105	58 644 233
Kreditore		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 808 709	16 550 765
Atliktā nodokļa saistības	1 899 329	2 002 903
Atsavinātie finanšu instrumenti	291 673	474 486
Ilgtermiņa kreditori kopā:	14 999 711	19 028 154
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 699 384	19 377 790
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 120 748	4 972 320
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 065 062	1 494 925
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 990 834	10 802 374
Pārējie kreditori	343 651	354 989
Nākamo periodu ieņēmumi	184 325	276 076
Uzkrātās saistības	1 502 617	5 649 551
Īstermiņa kreditori kopā:	36 906 620	42 928 025
Kreditore kopā:	51 906 331	61 956 179
KOPĀ PASĪVS	116 271 437	120 600 412

Ronalds Žarinovs
Prokūrists

AS "Latvijas balzams"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. gada 30. septembrī

	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)	33 362 339	55 589 708
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 054 524	3 054 524
30.09.2010	10 667 128	87 887	11 875 669	(403 313)	36 416 863	58 644 233
31.12.2010	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 922)	38 958 973	61 326 250
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 038 856	3 038 856
30.09.2011	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 922)	41 997 828	64 365 105

AS "Latvijas balzams"

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. gada 30. septembrī

	01.01.2011 - 30.09.2011 EUR	01.01.2010 - 30.09.2010 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	3 846 909	3 851 340
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	1 701 504	1 716 480
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	5 240	7 080
uzkrājumu izmaiņām	285 015	25 273
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām	39 017	427 940
procentu izmaksām	1 116 634	616 150
procentu ieņēmumi	(775 311)	-
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	6 219 008	6 644 264
 Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 585 702)	(798 016)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	3 533 217	(3 398 546)
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(3 067 845)	1 895 278
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	5 098 678	4 342 979
Procentu maksājumi	(1 114 989)	(1 238 187)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 017 658)	(777 417)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 966 030	2 327 374
 Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(348 670)	(647 739)
Izsniegti aizdevumi	-	(620 372)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	31 926	25 541
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(316 744)	(1 242 571)
 Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	550 832	1 696 039
Atmaksātie aizņēmumi	(3 611 838)	(3 205 497)
Saņemtie aizņēmumi	298 803	
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(2 762 203)	(1 509 458)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(112 916)	(424 654)
 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	146 547	572 608
 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	33 631	147 954

AS "Latvijas balzams"

	01.01.2011 – 30.09.2011	01.01.2010 – 30.09.2010
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	36 505 061	38 462 645
Dzērienu un pakalpojumu eksports	29 864 092	36 281 904
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	64 493	10 940
KOPĀ	66 433 646	74 755 489

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	52 564 320	56 525 263
Darba samaksa	1 594 048	1 542 181
Energoresursi	583 324	533 854
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	381 060	369 280
Dabas resursu nodoklis	230 016	269 889
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(39 184)	9 853
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	(1 647 946)	354 631
Pārdoto preču iegādes izmaksas	18 869	48 971
Citas mainīgās izmaksas	596 728	1 130 747
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	54 281 234	60 784 669
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 375 808	1 380 232
Darba samaksa	832 371	831 626
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	165 102	484 745
Remonta izmaksas	346 461	363 833
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	197 640	197 315
Apdrošināšanas maksājumi	76 607	69 365
Laboratorijas izmaksas	36 550	32 172
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(6 723)	(10 047)
Citas ražošanas izmaksas	109 246	113 595
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	3 133 062	3 462 837
KOPĀ	57 414 297	64 247 506

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	940 223	971 869
Darba samaksa	1 061 032	1 024 226
Transporta izmaksas	467 785	422 815
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	253 630	245 108
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	216 579	219 549
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	126 523	119 289
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(17 571)	(13 281)
Citas pārdošanas izmaksas	299 581	299 587
KOPĀ	3 347 783	3 289 162

AS “Latvijas balzams”

4. Administrācijas izmaksas	01.01.2011 – 30.09.2011	01.01.2010 – 30.09.2010
	EUR	EUR
Darba samaksa	1 103 886	1 071 820
Vadības pakalpojumi un izdevumi	328 199	400 735
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	122 955	250 832
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	71 470	88 130
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	68 277	78 096
Reprezentācijas izmaksas	22 520	66 450
Biroja uzturēšanas izmaksas	36 102	42 415
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	34 761	41 864
Komandējuma izdevumi	19 825	20 680
Datoru uzturēšanas izmaksas	28 929	16 041
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	5 208	31 417
Transporta izmaksas	16 241	20 294
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	4 332	6 714
Darbinieku apmācības	12 982	4 322
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	-22 838	11 638
Citas administrācijas izmaksas	176 384	218 454
	2 029 232	2 369 901

AS “Latvijas balzams”

Akcijas

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

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 – 30.09.11)



Valūta: EUR

Pirmā	2,803 EUR
Max	4,963 EUR
Min	2,702 EUR
Pēdējā darījuma cena	3,277 EUR
Izmaiņa	17,801 %
Darījumu skaits	817
Tirgots akciju skaits	120 069
Apgrozījums	439 505,43EUR