

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪŠINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)
PAR 2012. GADA PIRMAJIEK TRIM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2012

AS Latvijas balzams

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

Reģ. numurs: LV40003031873

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 2012. gada pirmajā ceturksnī

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2012. gada pirmajā ceturksnī nodokļos valsts budžetā AS “Latvijas balzams” ieskaitījis 9.3 miljonus latu, tai skaitā 6.8 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2012. gada pirmajā ceturksnī bija 15.3 miljoni latu, kas ir par 15% vairāk nekā 2011. gada pirmajā ceturksnī. Apgrozījums vietējā tirgū ir palielinājies par 20%, eksporta tirgū pieaudzis par 12.5%, arī eksports pēc "S.P.I. Group" pasūtījumiem ir palielinājies par 13%. 2012. gada pirmajā ceturksnī realizācija uz ES dalībvalstīm ir pagājušā gada līmenī, eksports uz Krieviju palielinājās par 38%, uz Norvēģiju par 21%, savukārt uz Latvijas beznodokļu zonu par 28%. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos galvenajos preču noieta tirgos. 2012. gada pirmajā ceturksnī galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Nīderlande un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Slovākija, Slovēnija, Ķīna un Beļģija.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 313 tūkstoši latu, kas ir par 3% mazāk nekā 2011. gada pirmajā ceturksnī.

Turpmākās darbības perspektīvas

Uzņēmums ir veiksmīgi ieviesis jaunus produktus, pilnveidojot esošo produktu portfeli. Turpmāk īpaša uzmanība tiks pievērsta gan jaunu konkurētspējīgu produktu attīstībai, gan esošās tirgus daļas saglabāšanai, kā arī tiks turpināta jaunu eksporta tirgu apgūšana. 2012. gadā AS "Latvijas balzams" prioritātes būs tālāka ražošanas un loģistikas izmaksu kontrole, optimizācija un ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sabiedrības konkurētspējas palielināšana.

Sabiedrība turpinās īstenot atbildīgu, uz ilgtspēju vērstu politiku, īpašu uzmanību veltot vides, darba drošības un tirgus attiecību aspektiem, nemitīgi pilnveidojot pasākumus, kas mazinātu Sabiedrības kaitīgo ietekmi uz vidi, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs

Guntis Ābolīņš - Āboliņš

Rīgā, 2012. gada 25. maijā

Rīga

25.05.2012.

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

Guntis Ābolīņš - Āboliņš

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aigars Kalvītis – padomes priekšsēdētājs

Valery Mendelev – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Aven – padomes loceklis

David Ronald Surbey – padomes loceklis

Blain Alan Rowlette – padomes loceklis

Boelem Sebastianus Antonius Theodorus – padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Guntis Ābolstiņš-Āboliņš – Valdes priekšsēdētājs
AS Latvijas balzams ģenerāldirektors

Intars Geidāns – valdes loceklis
AS Latvijas balzams loģistikas departamenta 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

2012. gada 1. janvāris – 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2012. gada 31. martā

	Pielikums	01.01.2012 - 31.03.2012 EUR	01.01.2011 - 31.03.2011 EUR
Neto apgrozījums	1	21 787 341	18 890 272
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(19 713 878)	(16 505 825)
Bruto peļņa vai zaudējumi		2 073 463	2 384 447
Pārdošanas izmaksas	3	(972 401)	(1 113 922)
Administrācijas izmaksas	4	(712 851)	(667 498)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 833 464	604 231
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 564 370)	(485 870)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		262 857	233 067
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(333 080)	(353 194)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		587 083	601 261
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(104 460)	(108 208)
Pārējie nodokļi		(37 291)	(31 743)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		445 331	461 309
Peļņa uz akciju (santīmos)		5.94	6.15

Guntis Ābolīņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2012. gada 31. martu

AKTĪVS

	31.03.2012 EUR	31.03.2011 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	38 362	6 699
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	38 362	6 699
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	16 127 747	17 618 126
Iekārtas un mašīnas	3 102 140	3 867 824
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	381 313	525 259
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	78 512	185 059
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	23 348	117 291
Pamatlīdzekļi kopā:	19 713 060	22 313 559
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	25 300 000	25 300 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	34 149	34 149
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	25 334 149	25 334 149
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	45 085 571	47 654 406
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 698 069	15 047 623
Nepabeigtie ražojumi	1 354 012	1 054 137
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 975 869	7 807 502
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	447 397	572 017
Krājumi kopā:	24 475 348	24 481 278
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	479 449	356 129
Radniecīgo sabiedrību parādi	46 646 866	42 776 036
Citi debitori	1 145 905	162 878
Nākamo periodu izmaksas	146 957	141 713
Debitoru parādi kopā:	48 419 177	43 436 756
Naudas līdzekļi	88 003	78 025
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	72 982 528	67 996 060
KOPĀ AKTĪVS	118 068 099	115 650 466

Guntis Āboltiņš - Āboltiņš
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

	31.03.2012	31.03.2011
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	10 667 128	10 667 128
Akciju emisijas uzcelojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	11 518 963	11 860 184
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves	(69 059)	(247 922)
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	44 155 106	38 958 972
pārskata gada nesadalītā peļņa	445 331	461 309
Pašu kapitāls kopā:	66 805 355	61 787 558
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 069 607	12 808 709
Citi aizņēmumi	14 228	-
Atliktā nodokļa saistības	1 907 997	1 899 330
Atsavinātie finanšu instrumenti	-	291 673
Ilgtermiņa kreditori kopā:	7 991 832	14 999 713
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 972 802	19 892 843
Citi aizņēmumi	6 098	-
No pircējiem saņemtie avansi	4 827	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 834 966	4 982 749
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 997 978	1 710 048
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9 421 525	10 325 829
Pārējie kreditori	324 778	324 798
Nākamo periodu ieņēmumi	103 711	191 667
Uzkrātās saistības	1 522 980	1 435 261
Atsavinātie finanšu instrumenti	81 247	-
Īstermiņa kreditori kopā:	43 270 912	38 863 195
Kreditori kopā:	51 262 744	53 862 907
KOPĀ PASĪVS	118 068 099	115 650 466

Guntis Āboltiņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. 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
31.12.2010	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 922)	38 958 972	61 326 249
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	461 309	461 309
31.03.2011	10 667 128	87 887	11 860 184	(247 922)	39 420 282	61 787 558
31.12.2011	10 667 128	87 887	11 518 962	(69 059)	44 155 106	66 360 023
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	445 331	445 331
31.03.2012	10 667 128	87 887	11 518 962	(69 059)	44 600 437	66 805 355

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. gada 31. martā

	01.01.2012 - 31.03.2012 EUR	01.01.2011 - 31.03.2011 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	587 083	601 260
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	545 491	563 177
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	1 733
uzkrājumu izmaiņām	94 664	(13 426)
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām	-	-
procentu izmaksām	333 080	360 856
procentu ieņēmumi	(261 528)	233 054
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	1 298 789	1 746 653
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 858 118)	(1 473 027)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	3 895 109	4 327 989
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(1 197 778)	(2 067 921)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 138 001	2 533 695
Procentu maksājumi	(332 299)	(373 527)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(312 386)	(273 251)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 493 317	1 886 917
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(46 694)	(137 670)
Izsniegti aizdevumi	-	-
Saņemtie procenti par aizdevumiem	12 416	10 760
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(34 278)	(126 910)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	9 657	(787 551)
Atmaksātie aizņēmumi	(1 411 509)	(1 040 979)
Samaksāts par finanšu līzings līgumiem	(1 992)	-
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(1 403 844)	(1 828 530)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	55 195	(68 523)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	32 809	146 547
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	88 003	78 025

	01.01.2012 – 31.03.2012	01.01.2011 – 31.03.2011
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	11 913 976	9 966 226
Dzērienu un pakalpojumu eksports	9 859 648	8 911 908
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	13 718	12 137
KOPĀ	21 787 341	18 890 272

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	16 463 005	15 387 426
Darba samaksa	518 329	513 778
Energoresursi	331 239	233 556
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	123 408	122 909
Dabas resursu nodoklis	70 115	65 928
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	25 753	(13 868)
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	906 520	(1 131 502)
Pārdoto preču iegādes izmaksas	8 950	8 726
Citas mainīgās izmaksas	227 488	244 584
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	18 674 806	15 431 538
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	431 389	454 707
Darba samaksa	278 159	269 053
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	52 259	53 449
Remonta izmaksas	107 051	145 307
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	65 675	63 916
Apdrošināšanas maksājumi	26 285	23 493
Laboratorijas izmaksas	10 733	11 924
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	13 998	13 317
Citas ražošanas izmaksas	53 523	39 123
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	1 039 073	1 074 287
KOPĀ	19 713 878	16 505 825

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	117 467	326 393
Darba samaksa	364 513	345 636
Transporta izmaksas	155 276	140 193
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	87 143	82 717
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	70 411	71 612
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	60 258	49 394
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	24 285	10 341
Citas pārdošanas izmaksas	93 049	87 636
KOPĀ	972 401	1 113 922

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.2012 – 31.03.2012	01.01.2011 – 31.03.2011
	EUR	EUR
Darba samaksa	340 126	336 001
Vadības pakalpojumi un izdevumi	124 733	96 561
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80 537	80 193
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	17 933	15 360
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	23 568	23 562
Reprezentācijas izmaksas	7 592	4 072
Biroja uzturēšanas izmaksas	10 863	10 658
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	11 165	11 452
Komandējuma izdevumi	2 676	5 137
Datoru uzturēšanas izmaksas	2 912	7 403
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	4 269	-
Transporta izmaksas	6 395	8 236
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	1 869	1 465
Darbinieku apmācības	14 317	1 451
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	16 853	12 262
Citas administrācijas izmaksas	47 044	53 688
	712 851	667 498

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 (01.01.12 – 31.03.12)



Valūta: EUR

Pirmā	2,913 EUR
Max	4,425 EUR
Min	2,896 EUR
Pēdējā darījuma cena	3,421 EUR
Izmaiņa	15.63 %
Darījumu skaits	336
Tirgoto akciju skaits	19 013
Apgrozījums	63 100.06 EUR