

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 Norvēģiju par 21%, savukārt uz Latvijas beznodokļu zonu par 28%. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar mērķtiecīgu tirgus attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem 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, Kazahstāna un Beļģija.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 313 tūkstoši latu, kas ir par 3% mazāk nekā 2011. gada pirmajā ceturksnī. Peļņas samazinājums pret iepriekšējā gada salīdzināmo periodu ir saistīts ar produkcijas izejvielu sadārdzinājumu un atšķirīgu kopējā pārdošanas apjoma sadalījumu starp produktu kategorijām.

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 izaugsme eksporta tirgos. 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 Ābolītiņš - Āboliņš

Rīgā, 2012. gada 28. maijā

Rīga

28.05.2012.

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 Āboltiņš - Āboliņš

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aigars Kalvītis – padomes priekšsēdētājs

Valery Mendelev – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Avens – padomes loceklis

David Ronald Surbey – padomes loceklis

Blain Alan Rowlette – padomes loceklis

Boelen Sebastianus Antonius Theodorus – padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Guntis Āboltiņš-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 LVL	01.01.2011 - 31.03.2011 LVL
Neto apgrozījums	1	15 312 230	13 276 158
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(13 854 993)	(11 600 360)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 457 238	1 675 799
Pārdošanas izmaksas	3	(683 407)	(782 869)
Administrācijas izmaksas	4	(500 995)	(469 120)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 288 566	424 656
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 099 445)	(341 471)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		184 737	163 800
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(234 090)	(248 226)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		412 604	422 568
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(73 415)	(76 049)
Pārējie nodokļi		(26 208)	(22 309)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		312 981	324 210
Peļņa uz akciju (santīmos)		4.17	4.32

Guntis Āboliņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2012. gada 31. martu

<u>AKTĪVS</u>	31.03.2012 LVL	31.03.2011 LVL
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	26 961	4 708
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	26 961	4 708
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	11 334 645	12 382 089
Iekārtas un mašīnas	2 180 197	2 718 322
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	267 988	369 154
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	55 179	130 060
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	16 409	82 432
Pamatlīdzekļi kopā:	13 854 417	15 682 058
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	17 780 941	17 780 941
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	24 000	24 000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	17 804 941	17 804 941
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	31 686 319	33 491 707
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 735 470	10 575 529
Nepabeigtie ražojumi	951 605	740 852
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 199 865	5 487 144
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	314 433	402 016
Krājumi kopā:	17 201 372	17 205 540
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	336 959	250 289
Radniecīgo sabiedrību parādi	32 783 604	30 063 169
Citi debitori	805 347	114 471
Nākamo periodu izmaksas	103 282	99 596
Debitoru parādi kopā:	34 029 191	30 527 526
Naudas līdzekļi	61 849	54 836
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	51 292 413	47 787 903
KOPĀ AKTĪVS	82 978 732	81 279 610

Guntis Ābolīņš - Ābolīņš
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

	31.03.2012	31.03.2011
	LVL	LVL
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	7 496 900	7 496 900
Akciju emisijas uzcelojums	61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	8 095 573	8 335 385
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves	(48 535)	(174 240)
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	31 032 385	27 380 522
pārskata gada nesadalītā peļņa	312 981	324 210
Pašu kapitāls kopā:	46 951 070	43 424 543
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 265 744	9 002 012
Citi aizņēmumi	10 000	
Atliktā nodokļa saistības	1 340 948	1 334 857
Atsavinātie finanšu instrumenti		204 989
Ilgtermiņa kreditori kopā:	5 616 691	10 541 858
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 848 181	13 980 769
Citi aizņēmumi	4 285	
No pircējiem saņemtie avansi	3 393	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 100 837	3 501 896
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 404 187	1 201 828
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6 621 485	7 257 034
Pārējie kreditori	228 255	228 269
Nākamo periodu ieņēmumi	72 888	134 704
Uzkrātās saistības	1 070 357	1 008 707
Atsavinātie finanšu instrumenti	57 101	
Īstermiņa kreditori kopā:	30 410 970	27 313 209
Kreditori kopā:	36 027 662	37 855 067
KOPĀ PASĪVS	82 978 732	81 279 610

Guntis Ābolīņš - Ābolīņš
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
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
31.12.2010	7 496 900	61 767	8 335 385	(174 240)	27 380 522	43 100 333
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	324 210	324 210
31.03.2011	7 496 900	61 767	8 335 385	(174 240)	27 704 732	43 424 543
31.12.2011	7 496 900	61 767	8 095 573	(48 535)	31 032 385	46 638 090
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	312 981	312 981
31.03.2012	7 496 900	61 767	8 095 573	(48 535)	31 345 366	46 951 070

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

	01.01.2012 - 31.03.2012 LVL	01.01.2011 - 31.03.2011 LVL
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	412 604	422 568
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	383 373	395 803
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		1 218
uzkrājumu izmaiņām	66 530	(9 436)
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām		-
procentu izmaksām	234 090	253 611
procentu ieņēmumi	(183 803)	163 791
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	912 794	1 227 555
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 305 893)	(1 035 249)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	2 737 498	3 041 728
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(841 803)	(1 453 343)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 502 596	1 780 691
Procentu maksājumi	(233 541)	(262 516)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(219 546)	(192 042)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 049 509	1 326 133
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(32 817)	(96 755)
Izsniegti aizdevumi		
Saņemtie procenti par aizdevumiem	8 726	7 562
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(24 091)	(89 193)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	6 787	(553 494)
Atmaksātie aizņēmumi	(992 014)	(731 604)
Samaksāts par finanšu līzingu līgumiem	(1 400)	
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(986 627)	(1 285 098)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	38 791	(48 158)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	23 058	102 994
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	61 849	54 836

	01.01.2012 – 31.03.2012	01.01.2011 – 31.03.2011
	LVL	LVL
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	8 373 190	7 004 303
Dzērienu un pakalpojumu eksports	6 929 400	6 263 325
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	9 641	8 530
KOPĀ	15 312 230	13 276 158

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	11 570 266	10 814 345
Darba samaksa	364 284	361 085
Energoresursi	232 796	164 144
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 731	86 381
Dabas resursu nodoklis	49 277	46 334
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	18 099	(9 747)
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	637 106	(795 224)
Pārdoto preču iegādes izmaksas	6 290	6 133
Citas mainīgās izmaksas	159 879	171 895
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	13 124 728	10 845 346
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	303 182	319 570
Darba samaksa	195 491	189 091
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	36 728	37 564
Remonta izmaksas	75 236	102 122
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 157	44 920
Apdrošināšanas maksājumi	18 473	16 511
Laboratorijas izmaksas	7 543	8 380
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	9 838	9 359
Citas ražošanas izmaksas	37 616	27 496
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	730 264	755 013
KOPĀ	13 854 993	11 600 360

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	82 556	229 390
Darba samaksa	256 181	242 915
Transporta izmaksas	109 129	98 528
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	61 244	58 134
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	49 485	50 329
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	42 349	34 714
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	17 068	7 268
Citas pārdošanas izmaksas	65 395	61 591
KOPĀ	683 407	782 869

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.2012 – 31.03.2012	01.01.2011 – 31.03.2011
	LVL	LVL
Darba samaksa	239 042	236 143
Vadības pakalpojumi un izdevumi	87 663	67 863
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 602	56 360
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	12 603	10 795
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	16 564	16 559
Reprezentācijas izmaksas	5 335	2 862
Biroja uzturēšanas izmaksas	7 635	7 490
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	7 847	8 048
Komandējuma izdevumi	1 881	3 610
Datoru uzturēšanas izmaksas	2 047	5 203
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	3 000	
Transporta izmaksas	4 494	5 788
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	1 313	1 030
Darbinieku apmācības	10 062	1 020
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	11 845	8 618
Citas administrācijas izmaksas	33 062	37 732
	500 995	469 120

Akcijas

AS „Latvijas balzams” akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga 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: LVL

Pirmā	2.047 LVL
Max	3.110 LVL
Min	2.035 LVL
Pēdējā darījuma cena	2.404 LVL
Izmaiņa	15.63 %
Darījumu skaits	336
Tirgto akciju skaits	19 013
Apgrozījums	44 346.98 LVL