

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)

PAR 2012. GADA PIRMAJIEK SEŠIEM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2012

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. Savu eksportspēju apliecinām, aktīvi iekarojot globālo tirgu. 75% mūsu produkcijas tiek pārdota vairāk nekā 160 eksporta tirgos ar *SPI Group* starpniecību, kā arī vairāk nekā 30 tirgos „Latvijas balzama” tiešā eksporta ceļā.

AS „Latvijas balzams” vadošais akcionārs ir „SPI Regional Business Unit BV”, kam pieder 89.53% akciju no pamatkapitāla.

Uzņēmuma darbība 2012. gada pirmajā pusgadā

AS „Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2012. gada pirmajā pusgadā nodokļos valsts budžetā AS „Latvijas balzams” ieskaitījis 16.1 miljonus latu, tai skaitā 11.2 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2012. gada pirmajā pusgadā bija 31.7 miljoni latu, kas ir par 8% vairāk nekā 2011. gada pirmajā pusgadā. Apgrozījums vietējā tirgū ir palielinājies par 10%, eksporta tirgū pieaudzis par 10.6%, arī eksports pēc „S.P.I. Group” pasūtījumiem ir palielinājies par 6%. 2012. gada pirmajā pusgadā realizācija uz ES dalībvalstīm ir pagājušā gada līmenī, eksports palielinājies uz Ukrainu par 53%, Krieviju par 45% savukārt uz Latvijas beznodokļu zonu par 38%, kā arī ir būtiski palielinājies apgrozījums uz Vāciju. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar mērķtiecīgu tirgus attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem galvenajos preču noieta tirgos. 2012. gada pirmajā pusgadā galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Vācija un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Horvātija un Gruzija.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 1,1 miljoni latu, kas ir par 3% mazāk nekā 2011. gada pirmajā pusgadā. 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

Kopš gada sākuma uzņēmums ir izstrādājis un veiksmīgi ieviesis tirgū vairāk nekā desmit jaunus produktus, pilnveidojot esošo produktu portfeli. Arī 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, kā arī jaunu eksporta virzienu analīze un plānošana.

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

AS „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs



Guntis Āboltiņš - Āboltiņš

Rīgā, 2012. gada 10. augustā

Rīga
10.08.2012.

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 – 30. jūnijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. jūnijā

	Pielikums	01.01.2012 - 30.06.2012 LVL	01.01.2011 - 30.06.2011 LVL
Neto apgrozījums	1	31 706 749	29 419 366
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(28 192 343)	(25 488 620)
Bruto peļņa vai zaudējumi		3 514 406	3 930 746
Pārdošanas izmaksas	3	(1 385 154)	(1 562 960)
Administrācijas izmaksas	4	(1 096 444)	(954 031)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		746 948	968 338
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(517 514)	(714 719)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		585 122	381 811
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(416 068)	(582 194)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 431 297	1 466 991
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(261 987)	(270 251)
Pārējie nodokļi		(52 416)	(44 618)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 116 893	1 152 122
Peļņa uz akciju (santīmos)		14.90	15.37



Guntis Āboliņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2012. gada 30. jūniju

AKTĪVS

30.06.2012 30.06.2011
 LVL LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

26 447 4 584

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

26 447 4 584

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

11 179 928 12 227 653

Iekārtas un mašīnas

2 012 181 2 721 757

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

244 973 336 279

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

55 938 59 575

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

68 121 29 799

Pamatlīdzekļi kopā:

13 561 140 15 375 063

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:

31 392 528 33 184 588

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

10 355 705 10 242 724

Nepabeigtie ražojumi

560 000 678 646

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

4 704 457 5 886 069

Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem

438 545 327 970

Krājumi kopā:

16 058 707 17 135 409

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi

354 597 279 853

Radniecīgo sabiedrību parādi

35 049 113 30 449 086

Citi debitori

721 931 182 069

Nākamo periodu izmaksas

117 061 133 030

Debitoru parādi kopā:

36 242 701 31 044 038

Naudas līdzekļi

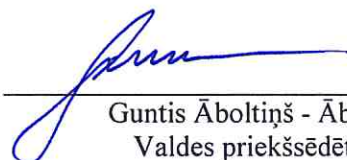
18 223 26 280

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

52 319 632 48 205 727

KOPĀ AKTĪVS

83 712 160 81 390 315


 Guntis Ābolīņš - Ābolīņš
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

30.06.2012
LVL

30.06.2011
LVL

Pašu kapitāls

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	7 496 900	7 496 900
Akciju emisijas uzcenojums	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	1 116 893	1 152 122
Pašu kapitāls kopā:	47 754 983	44 252 456

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 348 612	9 002 012
Citi aizņēmumi	10 000	
Atliktā nodokļa saistības	1 340 948	1 334 856
Atsavinātie finanšu instrumenti		204 989
Ilgtermiņa kreditori kopā:	5 699 560	10 541 857

Īstermiņa kreditori

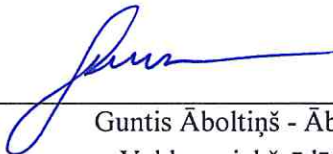
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14 924 004	13 999 286
Citi aizņēmumi	2 871	
No pircējiem saņemtie avansi	3 926	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 722 241	3 096 331
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 937 728	1 169 121
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9 103 857	6 970 526
Pārējie kreditori	214 858	219 318
Nākamo periodu ieņēmumi	71 067	132 521
Uzkrātās saistības	1 219 963	1 008 899
Atsavinātie finanšu instrumenti	57 101	
Īstermiņa kreditori kopā:	30 257 617	26 596 002

Kreditori kopā:

35 957 177 37 137 859

KOPĀ PASĪVS

83 712 160 81 390 315



Guntis Āboliņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. jūnijā

	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	43 100 334
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	1 152 122	1 152 122
30.06.2011	7 496 900	61 767	8 335 385	(174 240)	28 532 644	44 252 456
 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	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	1 116 893	1 116 893
30.06.2012	7 496 900	61 767	8 095 573	(48 535)	32 149 278	47 754 983

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. jūnijā

	01.01.2012 - 30.06.2012 LVL	01.01.2011 - 30.06.2011 LVL
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 431 297	1 466 991
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	761 587	789 430
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	2 959	1 218
uzkrājumu izmaiņām	77 668	28 159
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām		-
procentu izmaksām	442 496	524 787
procentu ieņēmumi	(585 122)	(381 811)
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	2 130 885	2 428 774
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(330 163)	(1 026 131)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	796 730	3 086 921
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	926 851	(2 125 702)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	3 524 303	2 363 862
Procentu maksājumi	(441 833)	(523 691)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(303 049)	(481 916)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 779 421	1 358 255
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(120 198)	(183 264)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	15 291	14 877
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(104 907)	(168 387)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(924 660)	281 625
Atmaksātie aizņēmumi	(1 901 875)	(1 548 206)
Saņemtie aizņēmumi	150 000	
Samaksāts par finanšu līzings līgumiem	(2 814)	
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(2 679 349)	(1 266 581)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(4 835)	(76 713)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	23 058	102 993
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	18 223	26 280

	01.01.2012 – 30.06.2012	01.01.2011 – 30.06.2011	
	LVL	LVL	
1. Neto apgrozījums			
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	17 630 713	16 087 329	
Dzērienu un pakalpojumu eksports	14 062 553	13 302 466	
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	13 483	29 571	
KOPĀ	31 706 749	29 419 366	-

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	24 765 443	23 353 767	
Darba samaksa	757 465	724 488	
Energoresursi	380 689	285 723	
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	180 386	173 213	
Dabas resursu nodoklis	105 612	103 122	
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	43 360	3 227	
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	291 200	(928 136)	
Pārdoto preču iegādes izmaksas	14 581	8 526	
Citas mainīgās izmaksas	208 932	277 899	
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	26 747 668	24 001 831	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	601 266	637 113	
Darba samaksa	396 086	386 971	
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	72 360	77 588	
Remonta izmaksas	137 093	177 666	
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	93 373	91 875	
Apdrošināšanas maksājumi	37 724	34 321	
Laboratorijas izmaksas	16 313	16 488	
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	20 849	14 189	
Citas ražošanas izmaksas	69 611	50 578	
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	1 444 675	1 486 790	
KOPĀ	28 192 343	25 488 620	-

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	170 103	428 123	
Darba samaksa	519 194	493 326	
Transporta izmaksas	216 693	217 076	
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	124 110	117 931	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	98 574	101 310	
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	61 110	65 273	
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	35 365	15 933	
Citas pārdošanas izmaksas	160 006	123 988	
KOPĀ	1 385 154	1 562 960	-

4. Administrācijas izmaksas

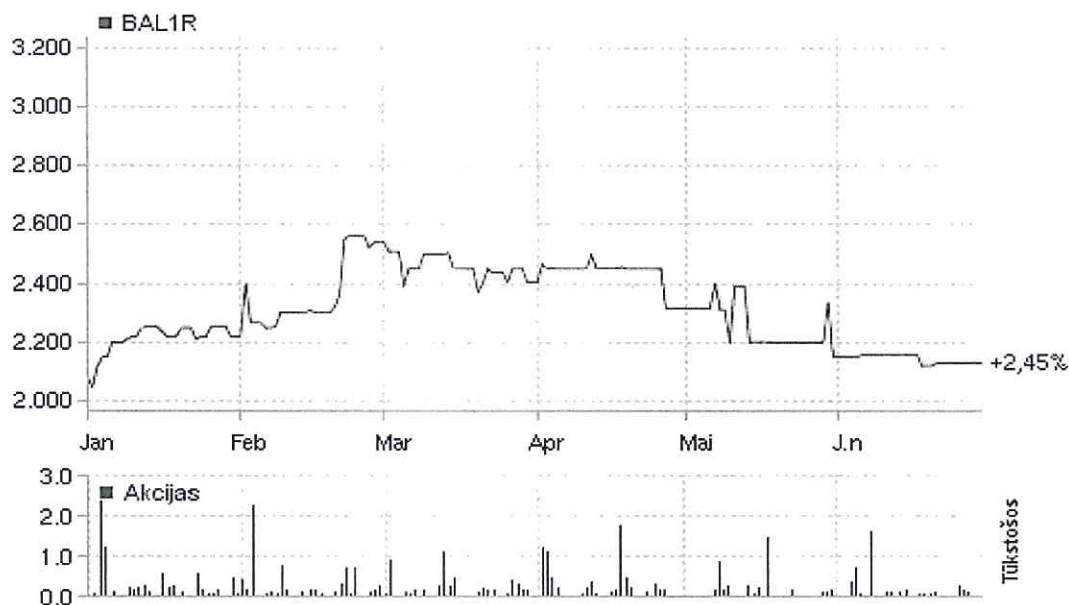
	01.01.2012 – 30.06.2012	01.01.2011 – 30.06.2011
	LVL	LVL
Darba samaksa	504 485	473 587
Vadības pakalpojumi un izdevumi	176 028	154 408
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	119 495	113 009
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	31 371	32 675
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	33 247	32 086
Reprezentācijas izmaksas	17 859	8 630
Biroja uzturēšanas izmaksas	23 573	18 535
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	16 012	16 480
Komandējuma izdevumi	6 787	9 398
Datoru uzturēšanas izmaksas	3 953	10 361
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	3 000	
Transporta izmaksas	8 457	11 617
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	2 466	1 989
Darbinieku apmācības	16 183	2 318
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	29 404	(2 328)
Citas administrācijas izmaksas	104 125	71 266
	1 096 444	954 031

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 – 30.06.12)



Valūta: LVL

Pirmā	2.047 LVL
Max	3.110 LVL
Min	2.016 LVL
Pēdējā darījuma cena	2.130 LVL
Izmaiņa	2.45 %
Darījumu skaits	543
Tirgots akciju skaits	33 635
Apgrozījums	78 264.84 LVL