

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)

PAR 2012. GADA PIRMAJIEK DEVIŅIEM 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 pirmajos 9 mēnešos

AS „Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos nodokļos valsts budžetā AS „Latvijas balzams” ieskaitījis 26.3 miljonus latu, tai skaitā 18.3 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2012. gada pirmajos 9 mēnešos bija 50.3 miljoni latu, kas ir par 8% vairāk nekā 2011. gada pirmajos 9 mēnešos. Apgrozījums vietējā tirgū ir palielinājies par 7.7%, eksporta tirgū samazinājies par 3.1%, savukārt eksports pēc „S.P.I. Group” pasūtījumiem ir palielinājies par 10.5%. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos realizācija uz ES dalībvalstīm samazinājās par 12.7%, kas skaidrojama ar klientu pasūtījumu pārstrukturizāciju. Savukārt par 39% palielinājies eksports uz Krieviju un par 30% uz Latvijas beznodokļu zonu. Būtiski palielinājies apgrozījums uz Vāciju. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar mērķtiecīgu tirgus attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem galvenajos preču noieta tirgos. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos 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 2.5 miljoni latu, kas ir par 19% vairāk nekā 2011. gada pirmajos 9 mēnešos. Šo rezultātu izdevies sasniegt pateicoties mērķtiecīgam darbam produktu portfeļa attīstībā - jaunu konkurētspējīgu produktu radīšanai, izvērtējot vietējā un eksporta tirgu pieprasījumu tendences.

Uzņēmuma pieredze un iestrādes vecāka gadagājuma darbinieku atbalstīšanā ir novērtētas valsts līmenī - AS „Latvijas balzams” ir to piecu labāko Latvijas uzņēmumu vidū, kas saņēmuši īpašu novērtējumu - Labklājības ministrijas Atzinības rakstu „Senioram draudzīgs uzņēmums”.

Turpmākās darbības perspektīvas

Kopš gada sākuma uzņēmums ir izstrādājis un veiksmīgi ieviesis tirgū jau četrpadsmit 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 30. novembrī

Rīga
30.11.2012.

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 Āboliņš - 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 Ābolčiņš-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

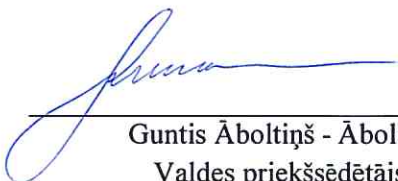
AS Latvijas balzams personāla un administratīvā
departamenta direktore

Pārskata periods

2012. gada 1. janvāris – 30. septembris

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

	Pielikums	01.01.2012 - 30.09.2012 EUR	01.01.2011 - 30.09.2011 EUR
Neto apgrozījums	1	71 568 483	66 433 646
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(62 791 956)	(57 414 297)
Bruto peļņa vai zaudējumi		8 776 526	9 019 350
Pārdošanas izmaksas	3	(2 881 480)	(3 347 783)
Administrācijas izmaksas	4	(2 256 421)	(2 029 232)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 666 096	1 927 136
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 173 362)	(1 135 647)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 207 538	834 110
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(767 218)	(1 421 024)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4 571 679	3 846 910
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(847 363)	(712 818)
Pārējie nodokļi		(111 872)	(95 236)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 612 444	3 038 856
Peļņa uz akciju (santīmos)		48.19	40.53


 Guntis Āboliņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2012. gada 30. septembri

AKTĪVS

30.09.2012
EUR

30.09.2011
EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

34 646	43 750
34 646	43 750

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

Iekārtas un mašīnas

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļi kopā:

15 686 249	17 192 977
2 628 230	3 593 823
344 569	459 587
79 592	53 771
138 045	45 513
18 876 684	21 345 671

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Radniecīgo sabiedrību parādi

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

25 300 000	35 300 000
34 149	34 149
25 334 149	35 334 149

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

44 245 479	56 723 570
-------------------	-------------------

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli

Nepabeigtie ražojumi

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem

Krājumi kopā:

14 224 791	14 258 786
780 416	1 008 838
6 322 613	8 719 441
252 186	275 331
21 580 007	24 262 396

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi

Radniecīgo sabiedrību parādi

Citi debitori

Nākamo periodu izmaksas

Debitoru parādi kopā:

439 801	414 755
53 873 795	34 391 442
995 914	324 644
159 205	121 000
55 468 714	35 251 841

Naudas līdzekļi

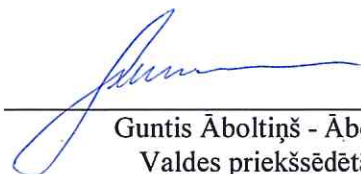
34 033	33 631
--------	--------

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

77 082 753	59 547 867
-------------------	-------------------

KOPĀ AKTĪVS

121 328 232	116 271 437
--------------------	--------------------


 Guntis Āboliņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS**30.09.2012****30.09.2011****EUR****EUR****Pašu kapitāls**

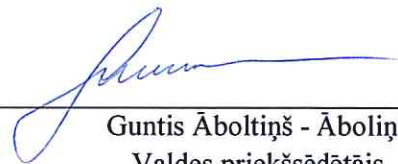
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	10 667 128	10 667 128
Akciju emisijas uzcenojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	11 518 963	11 860 184
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves	(69 059)	(247 922)
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	44 155 106	38 958 973
pārskata gada nesadalītā peļņa	3 612 444	3 038 856
Pašu kapitāls kopā:	69 972 467	64 365 105

Kreditore**Ilgtermiņa kreditori**

Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 662 518	12 808 709
Citi aizņēmumi	14 228	-
Atliktā nodokļa saistības	1 907 997	1 899 329
Atsavinātie finanšu instrumenti	-	291 673
Ilgtermiņa kreditori kopā:	7 584 743	14 999 711

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 506 032	18 699 384
Citi aizņēmumi	2 053	-
No pircējiem saņemtie avansi	12 766	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 147 802	5 120 748
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 566 403	2 065 062
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13 406 097	8 990 834
Pārējie kreditori	297 384	343 651
Nākamo periodu ieņēmumi	101 076	184 325
Uzkrātās saistības	1 650 161	1 502 617
Atsavinātie finanšu instrumenti	81 247	-
Īstermiņa kreditori kopā:	43 771 021	36 906 620

Kreditore kopā:**51 355 765 51 906 331****KOPĀ PASĪVS****121 328 232 116 271 437**


Guntis Āboliņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. 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
31.12.2010	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)	41 997 829	64 365 106
31.12.2011	10 667 128	87 887	11 518 963	(69 059)	44 155 106	66 360 023
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 612 444	3 612 444
30.09.2012	10 667 128	87 887	11 518 963	(69 059)	47 767 550	69 972 467

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

	01.01.2012 - 30.09.2012 EUR	01.01.2011 - 30.09.2011 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 571 679	3 846 909
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	1 597 356	1 701 504
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	5 044	5 240
uzkrājumu izmaiņām	141 949	39 017
procentu izmaksām	858 451	1 116 634
procentu ieņēmumi	1 189 515	(775 311)
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	8 363 994	6 219 008
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	804 936	(1 585 702)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	(4 827 039)	3 533 217
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	1 522 628	(3 067 845)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	5 864 519	5 098 678
Procentu maksājumi	(856 623)	(1 114 989)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(698 548)	(1 017 658)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	4 309 348	2 966 030
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(263 512)	(348 670)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	23 701	31 926
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(239 811)	(316 744)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(333 414)	550 832
Atmaksātie aizņēmumi	(3 942 294)	(3 611 838)
Samaksāti procenti	213 431	298 803
Samaksāts par finanšu līzings līgumiem	(6 036)	-
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(4 068 313)	(2 762 203)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	1 224	(112 916)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	32 809	146 547
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	34 033	33 631

	01.01.2012 – 30.09.2012	01.01.2011 – 30.09.2011
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	39 332 524	36 505 061
Dzērienu un pakalpojumu eksports	32 202 743	29 864 092
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	33 216	64 493
KOPĀ	71 568 483	66 433 646

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	55 514 274	52 564 320
Darba samaksa	1 667 386	1 594 048
Energoresursi	718 057	583 324
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	397 290	381 060
Dabas resursu nodoklis	245 944	230 016
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	20 548	(39 184)
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	792 281	(1 647 946)
Pārdoto preču iegādes izmaksas	31 442	18 869
Citas mainīgās izmaksas	410 245	596 728
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	59 797 468	54 281 234
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 273 727	1 375 808
Darba samaksa	847 503	832 371
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	148 825	346 461
Remonta izmaksas	275 264	197 640
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	199 381	165 102
Apdrošināšanas maksājumi	80 580	76 607
Laboratorijas izmaksas	35 822	36 550
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(200)	(6 723)
Citas ražošanas izmaksas	133 587	109 246
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	2 994 489	3 133 062
KOPĀ	62 791 956	57 414 297

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	332 689	940 223
Darba samaksa	1 143 389	1 061 032
Transporta izmaksas	480 538	467 785
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	273 421	253 630
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	209 102	216 579
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	113 012	126 523
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	7 025	(17 571)
Citas pārdošanas izmaksas	322 303	299 581
KOPĀ	2 881 480	3 347 783

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.2012 – 30.09.2012	01.01.2011 – 30.09.2011
	EUR	EUR
Darba samaksa	1 086 490	1 103 886
Vadības pakalpojumi un izdevumi	380 443	328 199
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	257 243	122 955
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	69 541	71 470
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	70 474	68 277
Reprezentācijas izmaksas	30 633	22 520
Biroja uzturēšanas izmaksas	39 250	36 102
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	34 271	34 761
Komandējuma izdevumi	14 659	19 825
Datoru uzturēšanas izmaksas	8 083	28 929
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	4 269	5 208
Transporta izmaksas	17 842	16 241
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	4 921	4 332
Darbinieku apmācības	25 656	12 982
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(7 132)	(22 838)
Citas administrācijas izmaksas	219 781	176 384
	2 256 421	2 029 232

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 – 30.09.12)



Valūta: EUR

Pirmā	2.913 EUR
Max	4.425 EUR
Min	2.869 EUR
Pēdējā darījuma cena	2.945 EUR
Izmaiņa	-0.43 %
Darījumu skaits	1 061
Tirgto akciju skaits	55 978
Apgrozījums	180 088.78 EUR