

AS "LATVIJAS BALZAMS"

(Reģistrācijas numurs 40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (NEAUDITĒTIE)
par 2016.gadu

sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

Rīga, 2017

AS Latvijas balzams
Adrese: A. Čaka iela, Rīga,
LV-1012
Reģ.Nr.: 40003031873

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Latvijas balzams
Akciju sabiedrība
Uzņēmumu reģistrā
Nr. 40003031873
Rīga, 1991.gada 2.oktobrī
ar atkārtotu pārreģistrāciju
1998.gada 20.februārī.

Komercreģistrā
Rīga, 2004. gada 19. jūnijā

Adrese

A. Čaka iela 160
Rīga, LV- 1012
Latvija

Pamatdarbības veids

Alkoholisko dzērienu ražošana
NACE2 11.01

Mātes uzņēmums

SIA "Amber Beverage Group" (89.99%)

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Rolands Gulbis – Padomes priekšsēdētājs (no 12.11.2015.)
Oļegs Alainis – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 12.11.2015.)
Sergejs Ļimarenko – Padomes loceklis (no 12.11.2015.)
Pjotr Aven – Padomes loceklis
Valizhan Abidov – Padomes loceklis (no 21.05.2015.)
Oļegs Alainis – Padomes loceklis (no 21.05.2015. līdz 11.11.2015.)
Aigars Kalvītis – Padomes priekšsēdētājs (līdz 11.11.2015.)
Sergejs Ļimarenko – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 21.05.2015. līdz 11.11.2015.)
Valery Mendelev – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (līdz 20.05.2015.)
David Ronald Surbey – Padomes loceklis (līdz 20.05.2015.)
Seymour Paul Ferreira – Padomes loceklis (līdz 20.05.2015.)
Sebastianus Antonius Theodorus Boelen – Padomes loceklis (līdz 20.05.2015.)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Intars Geidāns – Valdes priekšsēdētājs (no 03.03.2016.)
Ronalds Žarinovs – Valdes loceklis
Jekaterina Stuge – Valdes locekle
Seymour Paul Ferreira – Valdes priekšsēdētājs (no 01.09.2015. līdz 02.03.2016.)
Guntis Āboliņš – Āboliņš – Valdes priekšsēdētājs (līdz 31.08.2015.)
Intars Geidāns – Valdes loceklis (līdz 02.03.2016.)
Sergejs Ļimarenko – Valdes loceklis (līdz 25.04.2015.)
Līga Slenģe – Valdes locekle (no 30.12.2014. līdz 20.05.2015.)

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Uzņēmums ir dibināts 1900.gadā, bet esošo nosaukumu ieguvis 1970.gadā. SPI Group iekšējās restrukturizācijas rezultātā, no 2014.gada oktobra uzņēmuma vadošais akcionārs un 89.99% akciju īpašnieks ir SIA “Amber Beverage Group” (iepriekš S.P.I. Regional Business Unit B.V.).

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. Mūsu produkcijas tiek pārdota vairāk nekā 170 eksporta tirgos ar Stoli Group starpniecību, kā arī vairāk nekā 42 tirgos AS “Latvijas balzams” tiešā eksporta ceļā.

Sabiedrības darbība

Sabiedrības neauditētais apgrozījums 2016. gadā sasniedza 75.7 miljonus eiro, kas ir par 2.6% vairāk nekā 2015. gadā, galvenokārt dēļ pieauguma sniegto pakalpojumu jomā. Tieši tādēļ uzņēmumam izdevies palielināt pārskata perioda neauditēto peļņu līdz 7.45 miljoniem eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir pieaugusi par 5.3%.

Lai arī uzņēmums šogad ir paplašinājis savu eksporta ģeogrāfiju un uzsācis produkcijas realizāciju vairākos jaunos eksporta tirgos, apgrozījums no alkoholisko dzērienu realizācijas ir samazinājies par 1.7%. Lai kompensētu ražošanas un pārdošanas apjoma kritumu, AS “Latvijas balzams” ir uzsākusi sniegt arī citus pakalpojumus, izmantojot darbaspēka un noliktavu resursus un kompetences. Tā 2016.gadā uzņēmums sniedzis trešajām pusēm noliktavu un tranzīta pakalpojumus, muitas noliktavas pakalpojumus, loģistikas servisu, komplektāciju, un citus ar uzņēmuma kompetenci saistītus pakalpojumus. Tas ir ļāvis Sabiedrībai palielināt peļņu, efektīvāk izmantojot esošos resursus. AS “Latvijas balzams” sekmīgi darbojās kā Eiropas loģistikas centrs grupas pārstāvēto zīmolu izplatīšanai Eiropā, tai skaitā Skandināvijā un Krievijā (KAH, Bayou, Arinzano, Achaval Ferrer).

AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 52.3 miljonus eiro, tajā skaitā 40.1 miljonu eiro kā akcīzes nodokli.

Akciju un fondu tirgus

2016. gada periodā sabiedrības akcijas cena ir svārstījusies no 5.40 līdz 9.00 eiro.

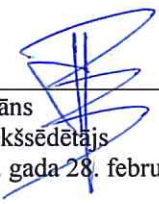


Turpmākā uzņēmuma attīstība

2017.gadā Sabiedrība turpinās investēt esošajos un jaunos eksporta tirgos ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, lai palielinātu AS “Latvijas balzams” zīmolu pārdošanas apjomus. Liels uzsvars tiks likts uz mūsu galvenajiem eksporta zīmoliem – “Rīgas Melnais Balzams” un “Cosmopolitan Diva”, ieguldot pūles starptautiskās atpazīstamības veidošanā, zīmolu vērtību un tirgus daļas palielināšanā.

Sabiedrība turpinās palielināt ražošanas efektivitāti, liekot uzsvaru uz iepirkumu, plānošanas un infrastruktūras uzlabojumiem, lai nodrošinātu mūsu mērķi piegādāt kvalitatīvu produkciju par konkurētspējīgu cenu.

AS “Latvijas balzams” turpinās darbu Latvijas alkohola nozares asociācijā un citās nevalstiskās organizācijās kā LDDK, LTRK, lai pārstāvētu nozares intereses dialogā ar likumdevējiem un tiesībsargājošajām iestādēm un ar mērķi veicināt pārdomātu alkoholisko dzērienu aprites politikas veidošanu valstī. Sabiedrības fokusā joprojām paliek sabiedrības izglītošana un pasākumi, kas vērsti pret nelegālā alkohola ražošanu un izplatīšanu.



Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2017. gada 28. februārī

AS Latvijas balzams
Adrese: A. Čaka iela, Rīga,
LV-1012
Reģ.Nr.: 40003031873

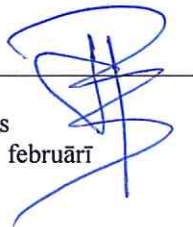
LATVIJAS  BALZAMS

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.

Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2017. gada 28. februārī



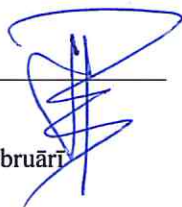
AS Latvijas balzams
Adrese: A. Čaka iela, Rīga,
LV-1012
Reģ.Nr.: 40003031873

LATVIJAS  BALZAMS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

	Pielikums	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	1	75 719 709	73 790 638
Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu pašizmaksa	2	(58 512 569)	(56 999 389)
Bruto peļņa vai zaudējumi		17 207 140	16 791 249
Pārdošanas izmaksas	3	(5 441 155)	(6 364 893)
Administrācijas izmaksas	4	(4 405 423)	(3 869 000)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 667 778	1 363 224
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(434 416)	(452 830)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 230 755	1 540 512
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(358 924)	(602 400)
Peļņa pirms nodokļiem		9 465 755	8 405 862
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(2 014 448)	(1 340 366)
Neto peļņa		7 451 307	7 065 496

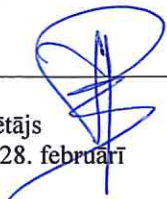
Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2017. gada 28. februārī



FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<u>AKTĪVS</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	550 874	603 823
Pamatlīdzekļi	11 636 504	10 513 300
Ieguldījuma īpašumi	683 737	703 169
Ilgtermiņa radniecīgo sabiedrību aizdevumi un parādi	47 236 983	47 505 730
Atliktā nodokļa aktīvs	-	945 680
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	897 990	1 187 320
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	61 006 088	61 459 022
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	20 304 563	19 976 909
Pircēju un pasūtītāju parādi	908 697	625 461
Radniecīgo sabiedrību parādi	43 473 788	33 465 601
Pārējie apgrozāmie līdzekļi	430 907	821 279
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	571 224	1 487 434
Naudas līdzekļi	2 677 315	24 471
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	68 366 494	56 401 155
<u>Aktīvi kopā:</u>	<u>129 372 582</u>	<u>117 860 177</u>
<u>PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS</u>		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	10 495 660	10 495 660
Akciju emisijas uzcenojums	87 887	87 887
Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	(43 476)	(69 951)
Pārējās rezerves	2 318 823	(2 992 951)
Nesadalītā peļņa	83 161 211	75 709 904
Pašu kapitāls kopā:	96 020 105	83 230 549
Saistības		
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi	7 928 268	10 846 085
Atliktā nodokļa saistības	498 297	-
Atvasinātie finanšu instrumenti	51 148	82 295
Ilgtermiņa saistības kopā:	8 477 713	10 928 380
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi	3 137 255	3 257 789
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 681 238	3 538 661
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 002 794	4 753 547
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	-	-
Pārējās saistības	15 053 477	12 151 251
Īstermiņa saistības kopā:	24 874 764	23 701 248
Saistības kopā:	33 352 477	34 629 628
<u>Pašu kapitāls un saistības kopā:</u>	<u>129 372 582</u>	<u>117 860 177</u>

Intars Geidāns
 Valdes priekšsēdētājs
 Rīgā, 2017. gada 28. februārī



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Atvasināto finanšu instru- mentu rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2014.	10 667 128	87 887	0	(78 212)	68 644 408	79 321 211
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	7 065 496	7 065 496
Citi apvienotie ieņēmumi	-	-	-	8 261	-	8 261
Apvienotie ieņēmumi kopā	-	-	-	8 261	7 065 496	7 073 757
Reorganizācijas rezerve	-	-	(3 164 419)	-	-	(3 164 419)
Pamatkapitāla denominācija	(171 468)	-	171 468	-	-	-
31.12.2015.	10 495 660	87 887	(2 992 951)	(69 951)	75 709 904	83 230 549
	-	-	-	-	7 451 307	7 451 307
Citi apvienotie ieņēmumi	-	-	-	26 475	-	26 475
Apvienotie ieņēmumi kopā	-	-	-	26 475	7 451 307	7 477 782
Speciālā mērķa rezerves fonds	-	-	5 311 774	-	-	5 311 774
31.12.2016.	10 495 660	87 887	2 318 823	(43 476)	83 161 211	96 020 105

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016 EUR	2015 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	9 465 755	8 405 862
<u>Korekcija par:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu	1 397 192	1 442 431
neto peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas, pārdošanas	(592 762)	11 472
uzkrājumu izmaiņām	(23 938)	-195 754
procentu ieņēmumiem	(1 230 755)	(1 540 512)
procentu izmaksām	358 924	602 400
<u>Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos</u>		
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(300 978)	3 591 193
Debitoru parādu samazinājums vai (palielinājums)	(7 465 523)	308 089
Kreditoru parādu (samazinājums) vai palielinājums	5 829 921	(3 754 269)
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības	7 437 836	8 870 912
Samaksātie procenti	(367 449)	(592 607)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	916 211	(1 742 738)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	7 986 598	6 535 567
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 329 759)	(1 789 207)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi	683 790	28 934
Atmaksātie aizņēmumi	7 900 001	3 600 000
Saņemtie procenti par aizdevumiem	99 501	911
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	6 353 533	1 840 638
Naudas plūsma no finansēšanas darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(9 570 131)	(10 819 620)
Saņemti aizņēmumi	1 202 223	5 263 000
Atmaksātie aizņēmumi	(2 926 448)	(3 025 247)
Samaksāts par finanšu līzingu līgumiem	(392 931)	(168 054)
Neto naudas plūsma no finanšamas darbības	(11 687 287)	(8 749 921)
Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums	2 652 844	(373 716)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	24 471	398 187
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	2 677 315	24 471

PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums

	2016	2015
	EUR	EUR
Alkoholisko dzērienu pārdošana	69 474 787	70 659 625
Citu preču un materiālu pārdošana	2 137 206	1 435 058
Citi pakalpojumi	4 107 716	1 695 955
	75 719 709	73 790 638

(2) Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu pašizmaksa

	2016	2015
	EUR	EUR
Izejvielas, palīgmateriāli	42 833 870	44 680 633
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	2 686 901	(687 952)
Darba samaksa	4 877 411	4 912 131
Iepirktā prece	2 023 763	1 407 912
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 134 127	1 149 097
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	916 851	1 030 491
Energoresursi	781 165	925 165
Remonta un uzturēšanas izmaksas	814 497	687 559
Iepakojuma apsaimniekošanas izdevumi	397 545	352 448
Uzkrājumu izmaiņas krājumiem	146 000	302 009
Apdrošināšanas maksājumi	52 801	48 874
Laboratorijas izmaksas	30 643	24 864
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	16 871	15 871
Citas izmaksas	1 800 124	2 150 287
	58 512 569	56 999 389

(3) Pārdošanas izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Reklāmas un pārdošanas veicināšanas izmaksas	743 230	1 707 863
Darba samaksa	1 766 134	1 476 385
Transporta izmaksas	760 765	765 267
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	1 001 301	1 012 587
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	414 161	353 722
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	222 113	209 841
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	(2 128)	(4 544)
Citas izmaksas	535 579	843 772
	5 441 155	6 364 893

2016.gadā AS "Latvijas balzams" ieviesa rīku pārdošanas veicināšanas aktivitāšu novērtēšanai, kas palīdz samazināt mārketinga tēriņus, ja nav sagaidāma efektīva atdeve no ieguldījumiem

(4) Administrācijas izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Vadības pakalpojumi un izmaksas *	1 978 236	1 453 260
Darba samaksa	775 384	1 048 684
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	283 428	202 100
Valsts sociālās apdošināšanas obligātās iemaksas	155 030	161 839
Nekustamā īpašuma nodoklis	161 816	142 604
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	101 057	127 050
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	66 243	98 801
Bankas komisijas	18 969	66 129
Datortehnikas uzturēšanas izdevumi	163 903	53 587
Komandējumu izdevumi	40 510	44 240
Biroja uzturēšanas izmaksas	70 594	41 915
Transporta izmaksas	56 216	25 169
Reprezentācijas izmaksas	19 070	23 680
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	3 980	21 500
Citas izmaksas	510 987	358 442
	4 405 423	3 869 000

* Sākot ar 2015. gada jūniju Sabiedrības vadības un administratīvās funkcijas tika nodotas mātes uzņēmumam SIA "Amber Beverage Group". Šāda grupas uzņēmumu saimnieciskās darbības organizatoriskā struktūra ļauj maksimāli optimizēt grupas vadības un administratīvos procesus un dod iespēju AS "Latvijas balzams" koncentrēties uz produkcijas ražošanas procesu, ražot un piedāvāt tirgū augstvērtīgus un kvalitatīvus produktus.