

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)

PAR 2011. GADA PIRMAJEM TRIM MĒNEŠIEM

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS
STANDARTIEM**

Rīga, 2011

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 2011. gada pirmajā ceturksnī

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2011. gada pirmajā ceturksnī nodokļos valsts budžetā AS “Latvijas balzams” ieskaitījis 8.5 miljonus latu, tai skaitā 6.1 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2011. gada pirmajā ceturksnī bija 13.3 miljoni latu, kas ir par 17% mazāk nekā 2010. gada pirmajā ceturksnī. Apgrozījums vietējā tirgū ir samazinājies par 17%, eksporta tirgū par 9%, bet eksports pēc "S.P.I. Group" pasūtījumiem ir samazinājies par 18%. 2011. gada pirmajā ceturksnī realizācija uz ES dalībvalstīm samazinājās par 9%, uz Igauniju par 29%, savukārt uz Lietuvu palielinājās par 4%. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar nelegālā alkohola tirdzniecības pieaugumu un ekonomiskās aktivitātes pazemināšanos galvenajos preču noieta tirgos. 2011. gada pirmajā ceturksnī galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Polija, Ukraina un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Bulgārija, Ķīna, Austrālija un Kazahstāna.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 324 tūkstoši latu, kas ir par 21% mazāk nekā 2010. gada pirmajā ceturksnī.

Turpmākās darbības perspektīvas

Ekonomiskā situācija valstī ir sākusi stabilizēties un, lai gan iedzīvotāju pirktspēja joprojām ir ļoti zema, sabiedrības mērķis ir noturēt esošo tirgus daļu, kā arī turpināt eksporta tirgu apgūšanu, pilnveidojot esošo produktu portfeli. 2011. gadā AS "Latvijas balzams" prioritātes būs tālāka ražošanas un loģistikas izmaksu kontrole, optimizācija un ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sabiedrības konkurētspējas palielināšana.

AS "Latvijas balzams" turpinās atbalstīt videi draudzīgus risinājumus, nemitīgi pilnveidojot pasākumus, kas mazinātu sabiedrības kaitīgo ietekmi uz vidi, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

AS “Latvijas balzams”
Prokūrists

Ronalds Žarinovs

Rīgā, 2011. gada 31. maijā

Rīga
31.05.2011.

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”

Prokūrists

Ronalds Žarinovs

VADĪBA

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Aigars Kalvītis – padomes priekšsēdētājs

Valery Mendelev – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pjotrs Aven – padomes loceklis

Andrejs Skurihins – padomes loceklis

Alexander Kovalev – padomes loceklis

Boelem Sebastianus Antonius Theodorus – padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Kārlis Andersons – Valdes priekšsēdētājs
AS Latvijas balzams ģenerāldirektors

Gunita Kronberga – valdes locekle
AS Latvijas balzams finanšu direktore

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

2011. gada 1. janvāris – 31. marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2011. gada 31. martā

	Pielikums	01.01.2011 - 31.03.2011 LVL	01.01.2010 - 31.03.2010 LVL
Neto apgrozījums	1	13 276 158	15 980 840
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(11 600 360)	(13 985 739)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 675 799	1 995 101
Pārdošanas izmaksas	3	(782 869)	(611 831)
Administrācijas izmaksas	4	(469 120)	(532 881)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		424 656	292 569
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(341 471)	(223 256)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		163 800	144 471
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(248 226)	(541 506)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		422 568	522 668
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(76 049)	(95 735)
Pārējie nodokļi		(22 309)	(18 799)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		324 210	408 134
Peļņa uz akciju (santīmos)		4.32	5.44

Ronalds Žarinovs
Prokūrists

Bilance uz 2011. gada 31. martu

AKTĪVS

31.03.2011 **31.03.2010**
LVL **LVL**

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

4 708 230

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

4 708 230

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

12 382 089 12 723 539

Iekārtas un mašīnas

2 718 322 3 326 601

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

369 154 494 812

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

130 060 89 153

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

82 432 512

Pamatlīdzekļi kopā:

15 682 058 16 634 617

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Radniecīgo sabiedrību parādi

17 780 941 24 808 981

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

24 000 24 000

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

17 804 941 24 832 981

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

33 491 707 41 467 828

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

10 575 529 12 116 276

Nepabeigtie ražojumi

740 852 561 062

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

5 487 144 4 915 105

Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem

402 016 52 997

Krājumi kopā:

17 205 540 17 645 440

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi

250 289 233 536

Radniecīgo sabiedrību parādi

30 063 169 20 536 531

Citi debitori

114 471 104 921

Nākamo periodu izmaksas

99 596 118 922

Debitoru parādi kopā:

30 527 526 20 993 909

Naudas līdzekļi

54 836 23 014

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

47 787 902 38 662 364

KOPĀ AKTĪVS

81 279 609 80 130 192

Ronalds Žarinovs
 Prokūrists

PASĪVS

31.03.2011
LVL

31.03.2010
LVL

Pašu kapitāls

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	7 496 900	7 496 900
Akciju emisijas uzcenojums	61 767	61 767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	8 335 385	8 346 267
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves	(174 240)	(283 450)
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	27 380 522	23 447 185
pārskata gada nesadalītā peļņa	324 210	408 134
Pašu kapitāls kopā:	43 424 543	39 476 804

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 002 012	11 631 944
Atliktā nodokļa saistības	1 334 857	1 407 648
Atsavinātie finanšu instrumenti	204 989	333 471
Ilgtermiņa kreditori kopā:	10 541 858	13 373 063

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm	13 980 769	15 133 849
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	3 501 896	2 571 071
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 201 828	568 946
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	7 257 033	6 337 920
Pārējie kreditori	228 269	242 536
Nākamo periodu ieņēmumi	134 704	197 655
Uzkrātās saistības	1 008 707	2 228 350
Īstermiņa kreditori kopā:	27 313 208	27 280 325

Kreditori kopā:

37 855 066 40 653 388

KOPĀ PASĪVS

81 279 609 80 130 192

Ronalds Žarinovs
Prokūrists

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. 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
31.12.2009	7 496 900	61 767	8 346 267	(283 450)	23 447 185	39 068 669
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	408 134	408 134
31.03.2010	7 496 900	61 767	8 346 267	(283 450)	23 855 319	39 476 804
31.12.2010	7 496 900	61 767	8 335 385	(174 241)	27 380 523	43 100 334
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	324 210	324 210
31.03.2011	7 496 900	61 767	8 335 385	(174 241)	27 704 733	43 424 543

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2011. gada 31. martā

	01.01.2011 - 31.03.2011 LVL	01.01.2010 - 31.03.2010 LVL
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	422 568	522 668
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	395 803	403 755
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1 218	4 032
uzkrājumu izmaiņām	(9 436)	(22 559)
peļņai vai zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām	-	116 733
procentu izmaksām	253 611	239 547
procentu ieņēmumi	163 791	141 398
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	1 227 555	1 405 574
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 035 249)	(186 935)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	3 041 728	215 915
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(1 453 343)	(1 422 351)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 780 691	12 203
Procentu maksājumi	(262 516)	(363 566)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(192 042)	(215 286)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 326 133	(566 649)
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(96 755)	(18 968)
Izsniegti aizdevumi	-	(436 000)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	7 562	3 967
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(89 193)	(451 001)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(553 494)	1 388 940
Atmaksātie aizņēmumi	(731 604)	(750 707)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(1 285 098)	638 233
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(48 158)	(379 417)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	102 994	402 431
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	54 836	23 014

	01.01.2011 – 31.03.2011	01.01.2010 – 31.03.2010
	LVL	LVL
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	7 004 303	8 442 877
Dzērienu un pakalpojumu eksports	6 263 325	7 535 664
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	8 530	2 299
KOPĀ	13 276 158	15 980 840

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	10 814 345	12 355 019
Darba samaksa	361 085	342 543
Energoresursi	164 144	155 509
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 381	82 101
Dabas resursu nodoklis	46 334	51 684
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	(9 747)	44
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	(795 224)	(78 127)
Pārdoto preču iegādes izmaksas	6 133	5 734
Citas mainīgās izmaksas	171 895	269 537
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	10 845 346	13 184 043
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	319 570	324 564
Darba samaksa	189 091	189 231
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	37 564	118 770
Remonta izmaksas	102 122	74 646
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	44 920	45 122
Apdrošināšanas maksājumi	16 511	16 119
Laboratorijas izmaksas	8 380	5 504
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	9 359	1 727
Citas ražošanas izmaksas	27 496	26 012
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	755 013	801 696
KOPĀ	11 600 360	13 985 739

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	229 390	81 501
Darba samaksa	242 915	241 476
Transporta izmaksas	98 528	89 568
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 134	57 688
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	50 329	52 980
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	34 714	34 617
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	7 268	(3 688)
Citas pārdošanas izmaksas	61 591	57 690
KOPĀ	782 869	611 831

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.2011 – 31.03.2011	01.01.2010 – 31.03.2010
	LVL	LVL
Darba samaksa	236 143	248 341
Vadības pakalpojumi un izdevumi	67 863	92 019
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 360	58 058
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	10 795	16 023
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	16 559	18 113
Reprezentācijas izmaksas	2 862	4 130
Biroja uzturēšanas izmaksas	7 490	7 333
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	8 048	10 504
Komandējuma izdevumi	3 610	7 479
Datoru uzturēšanas izmaksas	5 203	3 969
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	-	18 000
Transporta izmaksas	5 788	4 191
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	1 030	1 538
Darbinieku apmācības	1 020	613
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	8 618	8 723
Citas administrācijas izmaksas	37 732	33 849
	469 120	532 881

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, OMXRG

AS „Latvijas balzams” akcijas cenas attīstība (01.01.11 – 31.03.11)



Valūta: LVL

Pirmā	1,970 LVL
Max	2,200 LVL
Min	1,899 LVL
Pēdējā darījuma cena	2,050 LVL
Izmaiņa	4,859 %
Darījumu skaits	239
Tirgots akciju skaits	28 872
Apgrozījums	58 634,90 LVL