

AKCIJU SABIEDRĪBA “LATVIJAS BALZAMS”
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)
PAR 2014. GADA PIRMAJEM DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2014

Vadības ziņojums

Darbības veids

Uzņēmums ir dibināts 1900.gadā, bet esošo nosaukumu ieguvis 1970.gadā. Uzņēmuma vadošais akcionārs ir SPI Regional Business Unit BV, kam pieder 89.53% akciju. 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. 73% mūsu produkcijas tiek pārdota vairāk nekā 160 eksporta tirgos ar *SPI Group* starpniecību, kā arī vairāk nekā 30 tirgos AS Latvijas balzams tiešā eksporta ceļā.

Uzņēmuma darbība 2014. gada pirmajos 9 mēnešos

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2014. gada pirmajos 9 mēnešos sasniedza 49.0 miljonus eiro, kas ir par 1.5% vairāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā. Apgrozījums vietējā tirgū ir nedaudz samazinājies (-2.0%), kas ir skaidrojams ar dzērienu portfeļa pārskatīšanu. Eksports pēc *SPI Group* pasūtījumiem š.g. pirmajos 9 mēnešos ir palielinājies par 2.2%, salīdzinot ar attiecīgo pērnā gada periodu. Savukārt ievērojami pārdošanas apjoma pieaugumi pirmajos 9 mēnešos sasniegti Baltijas valstu tirgos un Norvēģijā (+10.2%), kā arī pieaugums vērojams Latvijas beznodokļu jeb *tax free* zonā (+3%).

Pārskata perioda neauditētā peļņa veidoja 4.4 miljonus eiro, kas bija par 18.6% augstāka nekā 2013. gada attiecīgajā periodā. Peļņas palielinājumu uzņēmums pamato ar mērķtiecīgu darbu produktu portfeļa attīstībā un ražošanas procesu efektivitātes paaugstināšanā.

AS Latvijas balzams š.g. 9 mēnešos nodokļos valsts budžetā ieskaitījis 40.5 miljonus eiro, tajā skaitā 29.8 miljonus eiro kā akcīzes nodokli.

Turpmākās darbības virzieni

Sabiedrība turpinās mērķtiecīgu darbu, kas vērsts uz izvirzīto mērķu sasniegšanu kā vietējā, tā stratēģiskajos eksporta tirgos. Mūsu prioritāšu vidū joprojām ir dzērienu portfeļa pilnveidošana ar fokusu uz eksportspējīgiem dzērienu un starptautiski spēcīgiem zīmoliem, kā arī efektīvas ražošanas stratēģijas ieviešana un realizēšana, kas sekmēs Sabiedrības konkurētspēju.

Turpinot sadarboties ar nevalstiskām organizācijām un aktīvi strādājot Latvijas alkohola nozares asociācijas valdē, Sabiedrība pārstāvēs nozares intereses dialogā ar politiķiem un ierēdņiem ar mērķi veicināt pārdomātas alkoholisko dzērienu aprites politikas veidošanu valstī. Uzņēmums turpinās fokusēties uz nekomerciālo alkoholu apkarjošiem pasākumiem un sabiedrības izglītošanu šajos jautājumos.

AS "Latvijas balzams"
Prokūrists

Rīgā, 2014. gada 28. novembrī



Ronalds Žarinovs

Rīga
28.11.2014.

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 Mendeleev – padomes priekšsēdētāja
vietnieks

Pjotrs Avens – padomes loceklis

David Ronald Surbey – padomes loceklis

Boelen Sebastianus Antonius Theodorus –
padomes loceklis

Seymour Ferreira - padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati:



Guntis Āboliņš-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

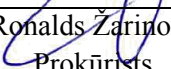
Pārskata periods

2014. gada 1. janvāris – 30. septembris

Uzņēmuma padomes un valdes locekļiem nepieder AS "Latvijas balzams" akcijas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2014. gada 30. septembrī

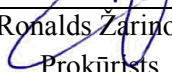
	Pielikums	01.01.2014 - 30.09.2014 EUR	01.01.2013 - 30.09.2013 EUR
Neto apgrozījums	1	49 029 785	48 325 167
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(38 610 471)	(39 212 694)
Bruto peļņa vai zaudējumi		10 419 314	9 112 473
Pārdošanas izmaksas	3	(3 248 990)	(2 925 364)
Administrācijas izmaksas	4	(2 522 647)	(2 425 049)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 338 071	1 813 434
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 967 750)	(1 353 360)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 061 894	998 345
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(542 483)	(542 048)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		5 537 409	4 678 431
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(1 032 055)	(869 896)
Pārējie nodokļi		(105 542)	(100 032)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 399 812	3 708 504
Peļņa uz akciju (centos)		58.69	49.47


Ronalds Žariņovs
Prokūrists

Bilance uz 2014. gada 30. septembri

<u>AKTĪVS</u>	30.09.2014	30.09.2013
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	15 520	24 725
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	191 647	106 665
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	70 971	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	278 139	131 389
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	15 618 267	14 832 693
Iekārtas un mašīnas	2 074 185	2 003 721
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	382 095	260 258
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	94 152	143 697
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	163 243	12 053
Pamatlīdzekļi kopā:	18 331 943	17 252 422
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	36 590 660	25 300 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	34 149	34 149
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	36 624 809	25 334 149
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55 234 891	42 717 960
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 282 027	12 992 379
Nepabeigtie ražojumi	820 768	1 064 691
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 906 345	12 832 564
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	5 964	197 406
Krājumi kopā:	25 015 104	27 087 040
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 184 306	815 656
Radniecīgo sabiedrību parādi	48 988 991	53 183 630
Citi debitori	1 068 589	271 016
Nākamo periodu izmaksas	151 840	143 957
Debitoru parādi kopā:	51 393 725	54 414 259
Naudas līdzekļi	1 246	2 301
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	76 410 075	81 503 600
KOPĀ AKTĪVS	131 644 966	124 221 560

<u>PASĪVS</u>	30.09.2014	30.09.2013
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	10 667 128	10 667 128
Akciju emisijas uzcenojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	12 600 194	11 518 252
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	56 755 068	50 121 211
pārskata gada nesadalītā peļņa	4 399 812	3 708 504
Pašu kapitāls kopā:	84 510 089	76 102 981
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 194 429	3 562 518
Citi aizņēmumi	441 090	-
Atliktā nodokļa saistības	1 863 986	1 733 136
Ilgtermiņa kreditori kopā:	10 499 504	5 295 654
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14 242 439	21 575 115
Citi aizņēmumi	110 003	7 944
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 188 849	4 184 036
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 071 703	1 917 283
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13 013 421	13 640 846
Pārējie kreditori	389 903	322 537
Nākamo periodu ieņēmumi	-	34 336
Uzkrātās saistības	1 619 056	1 140 829
Īstermiņa kreditori kopā:	36 635 373	42 822 925
Kreditori kopā:	47 134 877	48 118 579
KOPĀ PASĪVS	131 644 966	124 221 560


Ronalds Žariņovs
Prokūrists

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2014. 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
31.12.2012	10 667 128	87 887	11 518 252	0	50 121 211	72 394 477
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 708 504	3 708 504
30.09.2013	10 667 128	87 887	11 518 252	0	53 829 715	76 102 981
31.12.2013	10 667 128	87 887	12 600 194	0	56 755 068	80 110 277
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	4 399 812	4 399 812
30.09.2014	10 667 128	87 887	12 600 194	0	61 154 880	84 510 089

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2014. gada 30. septembrī

	01.01.2014 - 30.09.2014 EUR	01.01.2013 - 30.09.2013 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 537 409	4 678 431
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	1 443 890	1 453 111
neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	7 931	3 499
uzkrājumu izmaiņām	102 328	(76 765)
procentu izmaksām	540 767	566 852
procentu ieņēmumi	(1 056 938)	(998 345)
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	6 575 387	5 626 782
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(3 566 852)	(3 187 748)
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	3 391 028	3 045 299
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(1 644 001)	(3 046 578)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	4 755 562	2 437 755
Procentu maksājumi	(537 058)	(531 396)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(728 027)	(1 224 417)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	3 490 477	681 943
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 013 222)	(157 277)
Atmaksātie aizdevumi	198 995	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	49 687	-
Saņemtie procenti par aizdevumiem	65 407	6 505
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(699 133)	(150 772)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	-	1 014 001
Saņemtie aizņēmumi	(5 953 315)	(51 223)
Atmaksātie aizņēmumi	2 595 901	(1 575 000)
Samaksāts par finanšu līzingu līgumiem	541 576	(9 547)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(2 815 838)	(621 769)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(24 494)	(90 599)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	25 740	92 899
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 246	2 301

	01.01.2014 – 30.09.2014	01.01.2013 – 30.09.2013
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	15 251 893	15 566 928
Dzērienu un pakalpojumu eksports	33 735 720	32 722 842
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	42 171	35 397
KOPĀ	49 029 785	48 325 167

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	33 749 766	32 366 427
Darba samaksa	1 867 950	1 656 581
Energoresursi	684 004	727 219
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	435 657	394 732
Dabas resursu nodoklis	264 237	276 759
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	25 905	(39 655)
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	(1 749 428)	24 413
Pārdoto preču iegādes izmaksas	81 918	559 615
Citas mainīgās izmaksas	333 008	307 970
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	35 693 018	36 274 061
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	1 081 163	1 198 827
Darba samaksa	895 066	837 795
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	183 565	157 783
Remonta izmaksas	307 501	347 415
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	206 147	197 323
Apdrošināšanas maksājumi	57 820	51 036
Laboratorijas izmaksas	42 422	28 754
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	1 132	(8 754)
Citas ražošanas izmaksas	142 636	128 453
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	2 917 453	2 938 632
KOPĀ	38 610 471	39 212 694

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	402 055	395 525
Darba samaksa	1 275 104	1 144 511
Transporta izmaksas	463 521	467 974
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	298 987	273 638
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	286 877	212 854
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	107 715	107 589
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	25 570	(18 712)
Citas pārdošanas izmaksas	389 161	341 985
KOPĀ	3 248 990	2 925 364

4. Administrācijas izmaksas	01.01.2014 – 30.09.2014	01.01.2013 – 30.09.2013
	EUR	EUR
Darba samaksa	1 194 984	1 264 813
Vadības pakalpojumi un izdevumi	470 176	232 069
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	220 710	300 438
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	71 685	83 876
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	75 849	68 369
Reprezentācijas izmaksas	45 870	19 969
Biroja uzturēšanas izmaksas	43 579	38 270
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	34 305	36 130
Komandējuma izdevumi	51 082	30 904
Datoru uzturēšanas izmaksas	9 248	11 616
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	8 631	82 529
Transporta izmaksas	14 463	14 927
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	7 195	5 343
Darbinieku apmācības	7 267	18 427
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	36 111	1 113
Citas administrācijas izmaksas	231 490	216 257
	2 522 647	2 425 049

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 (01.01.14 – 30.09.14)



	EUR
Pirmā	2.450
Max	3.380
Min	2.160
Pēdējā darījuma cena	2.810
Izmaiņa	+9.11%
Darījumu skaits	787
Tirgoto akciju skaits	107 918
Apgrozījums	295 268