

**AS "LATVIJAS BALZAMS"**

(Reģistrācijas numurs 40003031873)

**SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (NEAUDITĒTIE)**

par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim

sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

**Rīga, 2016**



AS Latvijas balzams  
Adrese: A. Čaka iela 160 Rīga,  
LV-1012  
Reģ.Nr.: 40003031873

LATVIJAS  BALZAMS

## 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 Mendeleev – 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 Stūģe – Valdes locekle  
Seymour Paul Ferreira – Valdes priekšsēdētājs (no 01.09.2015. līdz 02.03.2016.)  
Guntis Āboltiņš – Āboliņš – Valdes priekšsēdētājs (līdz 31.08.2015.)  
Intars Geidāns – Valdes loceklis (līdz 02.03.2016.)  
Sergejs Ļimarenko – Valdes loceklis (līdz 25.04.2015.)  
Līga Sļeņģe – 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 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos

Sabiedrības neauditētais apgrozījums 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 54.6 miljonus eiro, kas ir par 1.2% mazāk nekā 2015. gada pirmajos deviņos mēnešos. Savukārt, neauditētā peļņa pārskata periodā sasniedza 4.99 miljonu eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gada deviņu mēnešu peļņu, ir pieaugusi par 3%.

Lai arī uzņēmums šogad ir paplašinājis eksporta ģeogrāfiju un uzsācis produkcijas realizāciju vairākos jaunos eksporta tirgos, apgrozījumu ir ietekmējusi pārdošanas apjoma samazināšanās ienesīgākajos tirgos. Lai kompensētu ražošanas un pārdošanas apjoma kritumu pārskata periodā, AS “Latvijas balzams” ir uzsākusi sniegt arī citus pakalpojumus – izmantojot darbaspēka un noliktavu resursus un kompetences, AS “Latvijas balzams” ar 2016.gadu sniedz noliktavu pakalpojumus, pārsvarā alkohola nozares uzņēmumiem, tai skaitā, bet ne tikai, tranzīta pakalpojumus, muitas noliktavas pakalpojumus, 3PL servisu, komplektāciju, un citus. Tas ir ļāvis Sabiedrībai efektīvāk izmantot esošos resursus un pat palielināt peļņas rādītāju..

AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 37.5 miljonus eiro, tajā skaitā 28.6 miljonus eiro kā akcīzes nodokli.

### Akciju un fondu tirgus

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






### Turpmākā uzņēmuma attīstība

AS "Latvijas balzams" izredzes uz izaugsmi 2016. gadā ir visai piesardzīgas, ņemot vērā situāciju Krievijā ar naftas cenām, Ķīnas izaugsmes palēninājumu un nenoteiktību ES.

Sabiedrība turpinās mērķtiecīgu darbu, kas vērsts uz izvirzīto mērķu sasniegšanu vietējā un eksporta tirgos. Mūsu prioritāšu vidū joprojām būs koncentrēšanās uz vietējo tirgu, uz starptautisko zīmolu nostiprināšanu, kā arī uz efektīvas ražošanas stratēģijas īstenošanu, lai palielinātu Sabiedrības konkurētspēju.

AS "Latvijas balzams" aktīvi darbojoties Latvijas alkohola nozares asociācijā un sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, turpinās pārstāvēt nozares intereses dialogā ar likumdevējiem un tiesībsargājošajām iestādēm, ar mērķi veicināt pārdomātu alkoholisko dzērienu aprites politikas veidošanu valstī, kā arī fokusēsies uz sabiedrības izglītošanu šajos jautājumos un iestāsies pret nelegālā alkohola ražošanu un izplatīšanu.

  
Intars Geidāns  
Valdes priekšsēdētājs  
Rīgā, 2016. gada 30. novembrī





AS Latvijas balzams  
Adrese: A. Čaka iela 160 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, 2016. gada 30. novembrī



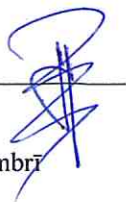


## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
	Pielikums	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	54 597 808	55 267 128
Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu pašizmaksa	2	(42 978 750)	(43 579 465)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>11 619 058</b>	<b>11 687 663</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(4 080 234)	(4 456 329)
Administrācijas izmaksas	4	(3 252 891)	(2 603 804)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 488 692	878 853
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(296 385)	(251 861)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		963 049	1 156 994
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(283 681)	(413 001)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>		<b>6 157 608</b>	<b>5 998 515</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis *		(1 169 946)	(1 139 718)
<b>Neto peļņa</b>		<b>4 987 662</b>	<b>4 858 797</b>

\* Operatīvais peļņas vai zaudējums pārskats par 2015.gada deviņiem mēnešiem koriģēts par Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumu summu.

Intars Geidāns  
Valdes priekšsēdētājs  
Rīgā, 2016. gada 30. novembrī





**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**

	30.09.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b><u>AKTĪVS</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	592 568	603 823
Pamatlīdzekļi	11 260 164	10 513 300
Ieguldījuma īpašumi	688 595	703 169
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	35 155 729	41 505 730
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	6 000 000
Atliktā nodokļa aktīvs	945 680	945 680
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	1 073 179	1 187 320
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>49 715 915</b>	<b>61 459 022</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	23 295 543	19 976 909
Pircēju un pasūtītāju parādi	559 931	625 461
Radniecīgo sabiedrību parādi	49 795 492	33 465 601
Pārējie apgrozāmie līdzekļi	396 952	821 279
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	1 487 434
Naudas līdzekļi	4 836	24 471
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>74 052 754</b>	<b>56 401 155</b>
<b><u>Aktīvi kopā:</u></b>	<b>123 768 669</b>	<b>117 860 177</b>
<b><u>PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS</u></b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju kapitāls	10 495 660	10 495 660
Akciju emisijas uzcelojums	87 887	87 887
Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	(69 951)	(69 951)
Pārējās rezerves	2 318 823	(2 992 951)
Nesadalītā peļņa	80 697 566	75 709 904
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>93 529 985</b>	<b>83 230 549</b>
<b>Saistības</b>		
<b>Ilgtermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	11 064 672	10 846 085
Atliktā nodokļa saistības	-	-
Atvasinātie finanšu instrumenti	82 295	82 295
<b>Ilgtermiņa saistības kopā:</b>	<b>11 146 967</b>	<b>10 928 380</b>
<b>Īstermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	820 180	3 257 789
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 442 770	3 538 661
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 870 241	4 753 547
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	550 891	-
Pārējās saistības	13 407 635	12 151 251
<b>Īstermiņa saistības kopā:</b>	<b>19 091 717</b>	<b>23 701 248</b>
<b>Saistības kopā:</b>	<b>30 238 684</b>	<b>34 629 628</b>
<b><u>Pašu kapitāls un saistības kopā:</u></b>	<b>123 768 669</b>	<b>117 860 177</b>

Intars Geidāns  
 Valdes priekšsēdētājs  
 Rīgā, 2016. gada 30. novembrī





## 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
<b>31.12.2014.</b>	<b>10 667 128</b>	<b>87 887</b>	-	<b>(78 212)</b>	<b>68 644 408</b>	<b>79 321 211</b>
Pārskata gada peļņa *	-	-	-	-	4 858 797	4 858 797
Kopā ienākumi	-	-	-	-	4 858 797	4 858 797
Reorganizācijas rezerve	-	-	(3 164 418)	-	-	(3 164 418)
<b>30.09.2015.</b>	<b>10 667 128</b>	<b>87 887</b>	<b>(3 164 418)</b>	<b>(78 212)</b>	<b>73 503 205</b>	<b>81 015 590</b>
<b>31.12.2015.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>(2 992 951)</b>	<b>(69 951)</b>	<b>75 709 904</b>	<b>83 230 549</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	4 987 662	4 987 662
Kopā ienākumi	-	-	-	-	4 987 662	4 987 662
Speciālā mērķa rezerves fonds	-	-	5 311 774	-	-	5 311 774
<b>30.09.2016.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>2 318 823</b>	<b>(69 951)</b>	<b>80 697 566</b>	<b>93 529 985</b>

\* Operatīvajā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā par 2015.gada deviņiem mēnešiem pārskata gada peļņa koriģēta par Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumu summu.





**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

	<b>01.01.2016 - 30.09.2016 EUR</b>	<b>01.01.2015 - 30.09.2015 EUR</b>
<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	6 157 608	5 998 515
<u>Korekcija par:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu	1 063 387	1 058 346
neto peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas, pārdošanas	(601 196)	12 251
uzkrājumu izmaiņām	118 406	2 164 468
procentu ieņēmumiem	(963 049)	(1 156 994)
procentu izmaksām	283 681	470 338
<u>Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos</u>		
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(3 434 301)	2 718 675
Debitoru parādu samazinājums vai (palielinājums)	(3 174 438)	(1 810 064)
Kreditoru parādu (samazinājums) vai palielinājums	4 075 723	(3 488 425)
<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>3 525 821</b>	<b>5 967 110</b>
Samaksātie procenti	(283 010)	(470 338)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(619 055)	(1 306 496)
<b>Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>2 623 756</b>	<b>4 190 276</b>
<b>Naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 866 274)	(1 124 126)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi	683 048	-
Atmaksātie aizņēmumi	6 350 001	-
Saņemtie procenti par aizdevumiem	98 765	-
<b>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>	<b>5 265 540</b>	<b>(1 124 126)</b>
<b>Naudas plūsma no finansēšanas darbības</b>		
Izmaiņas kredītlīnijās	(6 608 064)	(6 321 341)
Saņemti aizņēmumi	1 202 223	5 263 000
Atmaksātie aizņēmumi	(2 194 836)	(2 274 056)
Samaksāts par finanšu līzīngā līgumiem	(308 254)	(125 639)
<b>Neto naudas plūsma no finanšamas darbības</b>	<b>(7 908 931)</b>	<b>(3 458 036)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums</b>	<b>(19 635)</b>	<b>(391 886)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>	<b>24 471</b>	<b>398 187</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās</b>	<b>4 836</b>	<b>6 301</b>



## PIELIKUMS

### (1) Neto apgrozījums

	01.01.2016 - 30.09.2016 EUR	01.01.2015 - 30.09.2015 EUR
Alkoholisko dzērienu ražošana	49 506 692	53 177 556
Citu preču un materiālu pārdošana	2 035 700	1 108 332
Citi pakalpojumi	3 055 416	981 240
	<u>54 597 808</u>	<u>55 267 128</u>

### (2) Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu pašizmaksa

	01.01.2016 - 30.09.2016 EUR	01.01.2015 - 30.09.2015 EUR
Izejvielas, palīgmateriāli	31 675 715	34 377 183
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	1 038 473	(31 247)
Darba samaksa	3 628 851	3 677 118
Iepirkta prece	2 211 512	54 007
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	844 330	861 745
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	693 728	808 270
Energoresursi	571 279	673 282
Remonta un uzturēšanas izmaksas	639 850	499 909
Iepakojuma apsaimniekošanas izdevumi	259 663	222 274
Uzkrājumu izmaiņas krājumiem	-	55 794
Apdrošināšanas maksājumi	40 000	35 910
Laboratorijas izmaksas	23 872	18 942
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	(21 149)	(29 885)
Citas izmaksas	1 372 626	2 356 163
	<u>42 978 750</u>	<u>43 579 465</u>

### (3) Pārdošanas izmaksas

	01.01.2016 - 30.09.2016 EUR	01.01.2015 - 30.09.2015 EUR
Reklāmas un pārdošanas veicināšanas izmaksas	592 935	1 113 836
Darba samaksa	1 298 830	1 152 290
Transporta izmaksas	556 863	591 066
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	754 654	512 325
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	304 521	274 984
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	160 350	160 058
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	(56)	(16 102)
Citas izmaksas	412 137	667 872
	<u>4 080 234</u>	<u>4 456 329</u>



AS Latvijas balzams  
Adrese: A. Čaka iela 160 Rīga,  
LV-1012  
Reģ.Nr.: 40003031873

LATVIJAS  BALZAMS

**(4) Administrācijas izmaksas**

	<b>01.01.2016 - 30.09.2016</b>	<b>01.01.2015 - 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Vadības pakalpojumi un izmaksas *	1 443 798	751 647
Darba samaksa	580 428	818 286
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	209 308	90 018
Valsts sociālās apdošināšanas obligātās iemaksas	110 471	145 293
Nekustamā īpašuma nodoklis	123 815	105 573
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	76 477	76 710
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	56 463	53 368
Bankas komisijas	15 505	57 337
Datortehnikas uzturēšanas izdevumi	129 116	37 999
Komandējumu izdevumi	24 962	32 319
Biroja uzturēšanas izmaksas	56 699	24 205
Transporta izmaksas	39 967	17 658
Reprezentācijas izmaksas	13 033	19 374
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	2 501	20 000
Citas izmaksas	370 348	354 017
	<b><u>3 252 891</u></b>	<b><u>2 603 804</u></b>

\* 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.

