

**AS "LATVIJAS BALZAMS"**

(Reģistrācijas numurs 40003031873)

**SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (NEAUDITĒTIE)**

par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31.martam

sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

**Rīga, 2016**

## INFORMATION ON THE COMPANY

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 Stuģe – Valdes locekle (no 30.12.2014.)  
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.)  
Signe Bīdermane – Valdes locekle (līdz 30.12.2014.)  
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 160 eksporta tirgos ar Stoli Group starpniecību, kā arī vairāk nekā 42 tirgos AS “Latvijas balzams” tiešā eksporta ceļā.

### Sabiedrības darbība 2016. gada pirmajā ceturksnī

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2016. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 16.8 miljonus eiro, kas ir par 8.5% vairāk nekā 2015.gada pirmajā ceturksnī. Pieaugums sasniegts, pateicoties aktīvai jauno produktu ieviešanai ražošanā, sadarbības izveidošanai ar jauniem partneriem un saliedētam komandas darbam.

Pārskata perioda neauditētā peļņa sasniedza 1.2 miljonu eiro, kas salīdzinot ar 2015. gada pirmā ceturkšņa peļņu ir samazinājusies par 12% Peļņas samazinājumu ietekmēja pārdošanas apjoma samazinājums peļņu nesošākajos tirgos, kā arī veiktie ieguldījumi reklāmas un pārdošanas veicināšanas aktivitātēs AS “Latvijas balzams” zīmolu produktiem, veidojot platformu nākotnes izaugsmei citos eksporta tirgos.

AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2016. gadā nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 13.1 miljonus eiro, tajā skaitā 9.9 miljonus eiro akcīzes nodokli.

### Akciju un fondu tirgus

2016. gada periodā sabiedrības akcijas cena ir svārstījusies no 5.40 līdz 9.00 eiro. Pārskata periodā kopējais tirgots akciju skaits sasniedza 101 tūkstošus.



### 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.

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)**

### **Turpmākā uzņēmuma attīstība (turpinājums)**

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. Piemēram, Sabiedrība turpinās cīnīties pret nelegālā alkohola ražošanu un izplatīšanu.

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



---

## 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. maijā



## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
	Pielikums	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	16 812 532	15 495 154
Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu pašizmaksa	2	(13 496 355)	(12 051 253)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>3 316 177</b>	<b>3 443 901</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(1 256 674)	(1 105 363)
Administrācijas izmaksas	4	(1 072 774)	(922 055)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		256 793	162 703
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(55 022)	(186 282)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		409 201	381 204
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(110 164)	(149 105)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>		<b>1 487 537</b>	<b>1 625 003</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(282 632)	(250 944)
<b>Neto peļņa</b>		<b>1 204 905</b>	<b>1 374 059</b>

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

## FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
<b><u>AKTĪVS</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	610 349	396 742
Pamatlīdzekļi	10 754 522	9 487 053
Ieguldījuma īpašumi	698 311	-
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	38 205 729	43 947 333
Radniecīgo sabiedrību parādi	6 000 000	-
Atliktā nodokļa aktīvs	945 680	-
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	1 147 878	249 149
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>58 362 469</b>	<b>54 080 277</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	24 197 417	25 357 143
Pircēju un pasūtītāju parādi	414 753	1 174 579
Radniecīgo sabiedrību parādi	31 182 567	45 543 119
Pārējie apgrozāmie līdzekļi	940 590	806 153
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 576 235	-
Naudas līdzekļi	10 762	216 015
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>58 322 324</b>	<b>73 097 009</b>
<b><u>Aktīvi kopā:</u></b>	<b><u>116 684 793</u></b>	<b><u>127 177 286</u></b>
<b><u>PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS</u></b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju kapitāls	10 495 660	10 667 128
Akciju emisijas uzcelojums	87 887	87 887
Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	(69 951)	(78 212)
Pārējās rezerves	(2 992 951)	-
Nesadalītā peļņa	76 914 809	70 018 467
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>84 435 454</b>	<b>80 695 270</b>
<b>Saistības</b>		
<b>Ilgtermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	10 930 858	6 871 863
Atliktā nodokļa saistības	-	388 772
Atvasinātie finanšu instrumenti	82 295	92 014
<b>Ilgtermiņa saistības kopā:</b>	<b>11 013 153</b>	<b>7 352 649</b>
<b>Īstermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	2 408 269	14 690 627
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 936 481	7 545 077
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 550 772	1 064 439
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	-	302 267
Pārējās saistības	13 340 664	15 526 957
<b>Īstermiņa saistības kopā:</b>	<b>21 236 186</b>	<b>39 129 367</b>
<b>Saistības kopā:</b>	<b>32 249 339</b>	<b>46 482 016</b>
<b><u>Pašu kapitāls un saistības kopā:</u></b>	<b><u>116 684 793</u></b>	<b><u>127 177 286</u></b>

## 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	-	-	-	-	7 065 496	7 065 496
Citi ienākumi	-	-	-	8 261	-	8 261
Kopā ienākumi	-	-	-	8 261	7 065 496	7 073 757
Reorganizācijas rezerve	-	-	(3 164 419)	-	-	(3 164 419)
Akciju kapitāla denominācija uz eiro	(171 468)	-	171 468	-	-	-
<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	-	-	-	-	1 204 905	1 204 905
Kopā ienākumi	-	-	-	-	1 204 905	1 204 905
<b>31.03.2016.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>(2 992 951)</b>	<b>(69 951)</b>	<b>76 914 809</b>	<b>84 435 454</b>



## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	<b>01.01.2016 - 31.03.2016</b>	<b>01.01.2015 - 31.03.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 487 537	1 625 003
<u>Korekcija par:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu	338 228	297 535
neto zaudējumiem no pamatlīdzekļu izslēgšanas, pārdošanas	(7 890)	-
uzkrājumu izmaiņām	103 484	198 332
procentu ieņēmumiem	(409 201)	(381 204)
procentu izmaksām	110 164	172 789
<u>Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos</u>	-	-
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(4 321 343)	(1 936 772)
Debitoru parādu samazinājums vai (palielinājums)	4 184 096	(1 374 592)
Kreditoru parādu (samazinājums) vai palielinājums	(2 910 530)	3 335 124
<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>(1 425 455)</b>	<b>1 936 215</b>
Samaksātie procenti	(110 164)	(172 789)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(371 433)	(306 627)
<b>Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>(1 907 052)</b>	<b>1 456 799</b>
<b>Naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(584 174)	(418 855)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi	10 946	-
Atmaksātie aizņēmumi	3 300 000	-
Saņemtie procenti par aizdevumiem	-	-
<b>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>	<b>2 726 772</b>	<b>(418 855)</b>
<b>Naudas plūsma no finansēšanas darbības</b>		
Izmaiņas kredītlīnijās	(98 490)	(274 982)
Saņemti aizņēmumi	57 783	-
Atmaksātie aizņēmumi	(731 611)	(903 539)
Samaksāts par finanšu līzingu līgumiem	(61 111)	(41 595)
<b>Neto naudas plūsma no finanšamas darbības</b>	<b>(833 429)</b>	<b>(1 220 116)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums</b>	<b>(13 709)</b>	<b>(182 172)</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>10 762</b>	<b>216 015</b>

## PIELIKUMS

### (1) Neto apgrozījums

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
	EUR	EUR
Alkoholisko dzērienu ražošana	15 510 196	14 834 963
Citu preču un materiālu pārdošana	268 427	428 628
Citi pakalpojumi	1 033 909	231 563
	<u>16 812 532</u>	<u>15 495 154</u>

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

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
	EUR	EUR
Izejvielas, palīgmateriāli	9 971 235	9 047 415
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	646 055	448 898
Darba samaksa	1 142 459	1 163 501
Iepirkta prece	253 045	17 730
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	265 482	276 422
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	219 741	243 418
Energoresursi	235 870	280 082
Remonta un uzturēšanas izmaksas	153 167	175 376
Iepakojuma apsaimniekošanas izdevumi	72 067	52 824
Uzkrājumu izmaiņas krājumiem	-	21 609
Apdrošināšanas maksājumi	13 296	23 649
Laboratorijas izmaksas	9 674	4 735
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	21 998	46 334
Citas izmaksas	492 266	249 260
	<u>13 496 355</u>	<u>12 051 253</u>

### (3) Pārdošanas izmaksas

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
	EUR	EUR
Reklāmas un pārdošanas veicināšanas izmaksas	125 839	80 974
Darba samaksa	406 545	406 906
Transporta izmaksas	158 392	153 626
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	274 629	189 983
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	95 222	104 177
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	52 541	32 535
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	23 229	17 114
Citas izmaksas	120 277	120 048
	<u>1 256 674</u>	<u>1 105 363</u>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	<b>01.01.2016 - 31.03.2016</b>	<b>01.01.2015 - 31.03.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Vadības pakalpojumi un izmaksas *	475 401	220 480
Darba samaksa	212 225	296 409
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	65 946	19 024
Mandatory state social insurance contributions	48 690	77 763
Valsts sociālās apdošināšanas obligātās iemaksas	47 917	35 186
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	13 437	20 545
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	24 725	18 006
Bankas komisijas	4 174	23 684
Datortehnikas uzturēšanas izdevumi	16 911	14 569
Komandējumu izdevumi	2 092	2 123
Biroja uzturēšanas izmaksas	14 836	8 361
Transporta izmaksas	12 936	3 638
Reprezentācijas izmaksas	3 631	7 434
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana	-	20 000
Citas izmaksas **	129 853	154 833
	<b><u>1 072 774</u></b>	<b><u>922 055</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.