

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"
(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)
PAR 2012. GADA PIRMAJEM DEVIŅIEM MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM

Rīga, 2012

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. Savu eksportspēju apliecinām, aktīvi iekarojot globālo tirgu. 75% mūsu produkcijas tiek pārdota vairāk nekā 160 eksporta tirgos ar *SPI Group* starpniecību, kā arī vairāk nekā 30 tirgos „Latvijas balzama” tiešā eksporta ceļā. AS “Latvijas balzams” vadošais akcionārs ir „SPI Regional Business Unit BV”, kam pieder 89.53% akciju no pamatkapitāla.

Uzņēmuma darbība 2012. gada pirmajos 9 mēnešos

AS “Latvijas balzams” ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos nodokļos valsts budžetā AS “Latvijas balzams” ieskaitījis 26.3 miljonus latu, tai skaitā 18.3 milj. latu kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2012. gada pirmajos 9 mēnešos bija 50.3 miljoni latu, kas ir par 8% vairāk nekā 2011. gada pirmajos 9 mēnešos. Apgrozījums vietējā tirgū ir palielinājies par 7.7%, eksporta tirgū samazinājies par 3.1%, savukārt eksports pēc “S.P.I. Group” pasūtījumiem ir palielinājies par 10.5%. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos realizācija uz ES dalībvalstīm samazinājās par 12.7%, kas skaidrojama ar klientu pasūtījumu pārstrukturizāciju. Savukārt par 39% palielinājies eksports uz Krieviju un par 30% uz Latvijas beznodokļu zonu. Būtiski palielinājies apgrozījums uz Vāciju. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar mērķtiecīgu tirgus attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem galvenajos preču noieta tirgos. 2012. gada pirmajos 9 mēnešos galvenie eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Vācija un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu eksporta tirgu apgūšana, kā, piemēram, Horvātija un Gruzija.

Pārskata perioda neauditētā peļņa ir 2.5 miljoni latu, kas ir par 19% vairāk nekā 2011. gada pirmajos 9 mēnešos. Šo rezultātu izdevies sasniegt pateicoties mērķtiecīgam darbam produktu portfeļa attīstībā - jaunu konkurētspējīgu produktu radīšanai, izvērtējot vietējā un eksporta tirgu pieprasījumu tendences.

Uzņēmuma pieredze un iestrādes vecāka gadagājuma darbinieku atbalstīšanā ir novērtētas valsts līmenī – AS „Latvijas balzams” ir to piecu labāko Latvijas uzņēmumu vidū, kas saņēmuši īpašu novērtējumu - Labklājības ministrijas Atzinības rakstu “Senioram draudzīgs uzņēmums”.

Turpmākās darbības perspektīvas

Kopš gada sākuma uzņēmums ir izstrādājis un veiksmīgi ieviesis tirgū jau četrpadsmit jaunus produktus, pilnveidojot esošo produktu portfeli. Arī turpmāk īpaša uzmanība tiks pievērsta gan jaunu konkurētspējīgu produktu attīstībai, gan esošās tirgus daļas saglabāšanai, kā arī tiks turpināta izaugsme eksporta tirgos. 2012. gadā AS “Latvijas balzams” prioritātes būs tālāka ražošanas un loģistikas izmaksu kontrole, optimizācija un ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sabiedrības konkurētspējas palielināšana, kā arī jaunu eksporta virzienu analīze un plānošana.

Sabiedrība turpinās īstenot atbildīgu, uz ilgtspēju vērstu politiku, īpašu uzmanību veltot vides, darba drošības, kvalitātes vadības un tirgus attiecību aspektiem, pilnveidojot pasākumus, kas mazinātu Sabiedrības kaitīgo ietekmi uz vidi, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs



Guntis Āboliņš - Āboliņš

Rīgā, 2012. gada 30. novembrī

Rīga
30.11.2012.

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"
Valdes priekšsēdētājs



Guntis Ābolīņš - Ābolīņš

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

Blain Alan Rowlette – padomes loceklis

Boelen Sebastianus Antonius Theodorus – padomes loceklis

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Guntis Āboltiņš-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

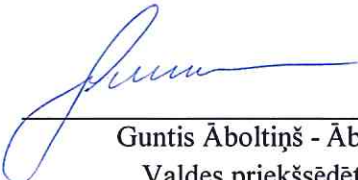
Signe Bīdermane – valdes locekle
AS Latvijas balzams personāla un administratīvā
departamenta direktore

Pārskata periods

2012. gada 1. janvāris – 30. septembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. septembrī

| | Pielikums | 01.01.2012 - 30.09.2012 LVL | 01.01.2011 - 30.09.2011 LVL |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 50 298 616 | 46 689 832 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | (44 130 438) | (40 350 997) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 6 168 178 | 6 338 835 |
| Pārdošanas izmaksas | 3 | (2 025 116) | (2 352 835) |
| Administrācijas izmaksas | 4 | (1 585 822) | (1 426 152) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | | 1 170 939 | 1 354 399 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | | (824 644) | (798 137) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | 848 663 | 586 216 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | (539 204) | (998 701) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 3 212 994 | 2 703 623 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | | (595 530) | (500 971) |
| Pārējie nodokļi | | (78 624) | (66 932) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 2 538 840 | 2 135 720 |
| Peļņa uz akciju (santīmos) | | 33.87 | 28.49 |



Guntis Āboltiņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2012. gada 30. septembri

AKTĪVS

30.09.2012 30.09.2011
 LVL LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

24 349 30 748

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

24 349 30 748

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

11 024 358 12 083 293

Iekārtas un mašīnas

1 847 131 2 525 753

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

242 164 322 999

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

55 938 37 790

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

97 018 31 987

Pamatlīdzekļi kopā:

13 266 609 15 001 823

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:

31 095 900 39 865 552

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

9 997 240 10 021 132

Nepabeigtie ražojumi

548 480 709 015

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

4 443 558 6 128 058

Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem

177 238 193 504

Krājumi kopā:

15 166 515 17 051 709

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi

309 094 291 492

Radniecīgo sabiedrību parādi

37 862 718 24 170 443

Citi debitori

699 932 228 161

Nākamo periodu izmaksas

111 890 85 039

Debitoru parādi kopā:

38 983 634 24 775 135

Naudas līdzekļi

23 918 23 636

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

54 174 067 41 850 479

KOPĀ AKTĪVS

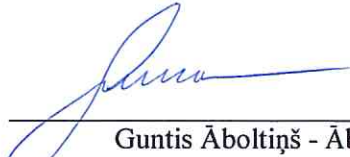
85 269 967 81 716 031



Guntis Āboltiņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

PASĪVS

| | 30.09.2012 | 30.09.2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| | LVL | LVL |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju kapitāls (pamatkapitāls) | 7 496 900 | 7 496 900 |
| Akciju emisijas uzcelojums | 61 767 | 61 767 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves | 8 095 573 | 8 335 385 |
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves | (48 535) | (174 240) |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 31 032 385 | 27 380 522 |
| pārskata gada nesadalītā peļņa | 2 538 840 | 2 135 720 |
| Pašu kapitāls kopā: | 49 176 930 | 45 236 054 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 3 979 640 | 9 002 012 |
| Citi aizņēmumi | 10 000 | |
| Atliktā nodokļa saistības | 1 340 948 | 1 334 856 |
| Atsavinātie finanšu instrumenti | | 204 989 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 5 330 588 | 10 541 857 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 15 114 526 | 13 142 002 |
| Citi aizņēmumi | 1 443 | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 8 972 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 2 915 092 | 3 598 882 |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 1 803 678 | 1 451 334 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 9 421 859 | 6 318 794 |
| Pārējie kreditori | 209 003 | 241 519 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 71 036 | 129 544 |
| Uzkrātās saistības | 1 159 740 | 1 056 045 |
| Atsavinātie finanšu instrumenti | 57 101 | |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 30 762 449 | 25 938 120 |
| Kreditori kopā: | 36 093 037 | 36 479 977 |
| KOPĀ PASĪVS | 85 269 967 | 81 716 031 |



 Guntis Āboliņš - Āboliņš
 Valdes priekšsēdētājs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. septembrī

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|--|------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 31.12.2010 | 7 496 900 | 61 767 | 8 335 385 | (174 240) | 27 380 522 | 43 100 334 |
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | - | - | - |
| Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās | - | - | - | - | - | - |
| Pamatlīdzekļu pārvērtēšana | - | - | - | - | - | - |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 2 135 720 | 2 135 720 |
| 30.09.2011 | 7 496 900 | 61 767 | 8 335 385 | (174 240) | 29 516 242 | 45 236 054 |
| 31.12.2011 | 7 496 900 | 61 767 | 8 095 573 | (48 535) | 31 032 385 | 46 638 090 |
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | - | - | - |
| Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās | - | - | - | - | - | - |
| Pamatlīdzekļu pārvērtēšana | - | - | - | - | - | - |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 2 538 840 | 2 538 840 |
| 30.09.2012 | 7 496 900 | 61 767 | 8 095 573 | (48 535) | 33 571 225 | 49 176 930 |

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2012. gada 30. septembrī

| | 01.01.2012 - 30.09.2012 LVL | 01.01.2011 - 30.09.2011 LVL |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Naudas plūsma no saimnieciskās darbības | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 3 212 994 | 2 703 623 |
| Korekcijas: | | |
| pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam | 1 122 628 | 1 195 824 |
| neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 3 545 | 3 683 |
| neto zaudējumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas | | 200 310 |
| uzkrājumu izmaiņām | 99 762 | 27 421 |
| procentu izmaksām | 603 323 | 784 775 |
| procentu ieņēmumi | 835 996 | (544 892) |
| Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos | 5 878 248 | 4 370 744 |
| Krājumu (palielinājums) vai samazinājums | 565 712 | (1 114 438) |
| Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums | (3 392 462) | 2 483 159 |
| Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums) | 1 070 109 | (2 156 094) |
| Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības | 4 121 607 | 3 583 371 |
| Procentu maksājumi | (602 038) | (783 619) |
| Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (490 942) | (715 214) |
| Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības | 3 028 627 | 2 084 538 |
| Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (185 197) | (245 047) |
| Saņemtie procenti par aizdevumiem | 16 657 | 22 438 |
| Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem | (168 540) | (222 609) |
| Naudas plūsma no finanšu darbības | | |
| Izmaiņas kredītlinjās | (234 325) | 387 127 |
| Atmaksātie aizņēmumi | (2 770 660) | (2 538 414) |
| Samaksāti procenti | 150 000 | 210 000 |
| Samaksāts par finanšu lizinga līgumiem | (4 242) | |
| Neto naudas plūsma no finanšu darbības | (2 859 227) | (1 941 287) |
| Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) | 860 | (79 358) |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā | 23 058 | 102 994 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās | 23 918 | 23 636 |

| | 01.01.2012 – 30.09.2012 | 01.01.2011 – 30.09.2011 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | LVL | LVL |
| 1. Neto apgrozījums | | |
| Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū | 27 643 055 | 25 655 903 |
| Dzērienu un pakalpojumu eksports | 22 632 217 | 20 988 603 |
| Pārējā realizācija (spirti, izejvielas) | 23 344 | 45 326 |
| KOPĀ | 50 298 616 | 46 689 832 |

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Izejvielu un materiālu izmaksas | 39 015 654 | 36 942 414 |
| Darba samaksa | 1 171 846 | 1 120 303 |
| Energoresursi | 504 653 | 409 962 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 279 217 | 267 811 |
| Dabas resursu nodoklis | 172 851 | 161 656 |
| Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās | 14 441 | (27 539) |
| Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas | 556 818 | (1 158 183) |
| Pārdoto preču iegādes izmaksas | 22 098 | 13 261 |
| Citas mainīgās izmaksas | 288 322 | 419 383 |
| Mainīgās ražošanas izmaksas kopā | 42 025 899 | 38 149 069 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums | 895 180 | 966 923 |
| Darba samaksa | 595 629 | 584 994 |
| Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai | 104 595 | 243 494 |
| Remonta izmaksas | 193 457 | 138 902 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 140 126 | 116 034 |
| Apdrošināšanas maksājumi | 56 632 | 53 839 |
| Laboratorijas izmaksas | 25 176 | 25 687 |
| Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās | (141) | (4 725) |
| Citas ražošanas izmaksas | 93 886 | 76 779 |
| Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā | 2 104 539 | 2 201 929 |
| KOPĀ | 44 130 438 | 40 350 997 |

3. Pārdošanas izmaksas

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu | 233 815 | 660 793 |
| Darba samaksa | 803 579 | 745 697 |
| Transporta izmaksas | 337 724 | 328 761 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 192 162 | 178 252 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums | 146 958 | 152 213 |
| Noliktavu uzturēšanas izdevumi | 79 425 | 88 921 |
| Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās | 4 937 | (12 349) |
| Citas pārdošanas izmaksas | 226 516 | 210 547 |
| KOPĀ | 2 025 116 | 2 352 835 |

4. Administrācijas izmaksas

| | 01.01.2012 – 30.09.2012 | 01.01.2011 – 30.09.2011 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | LVL | LVL |
| Darba samaksa | 763 589 | 775 816 |
| Vadības pakalpojumi un izdevumi | 267 377 | 230 660 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 180 792 | 86 414 |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas | 48 873 | 50 229 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums | 49 529 | 47 985 |
| Reprezentācijas izmaksas | 21 529 | 15 827 |
| Biroja uzturēšanas izmaksas | 27 585 | 25 373 |
| Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas | 24 086 | 24 430 |
| Komandējuma izdevumi | 10 302 | 13 933 |
| Datoru uzturēšanas izmaksas | 5 680 | 20 332 |
| Finansiāla palīdzība, sponsorēšana | 3 000 | 3 660 |
| Transporta izmaksas | 12 539 | 11 414 |
| Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana | 3 458 | 3 044 |
| Darbinieku apmācības | 18 031 | 9 124 |
| Izmaiņas uzkrātajās neizmanto atvaļinājumu izmaksās | (5 013) | (16 051) |
| Citas administrācijas izmaksas | 154 463 | 123 963 |
| | 1 585 822 | 1 426 152 |

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 (01.01.12 – 30.09.12)



Valūta: LVL

| | |
|----------------------|----------------|
| Pirmā | 2.047 LVL |
| Max | 3.110 LVL |
| Mīn | 2.016 LVL |
| Pēdējā darījuma cena | 2.070 LVL |
| Izmaiņa | -0.43 % |
| Darījumu skaits | 1 061 |
| Tirgto akciju skaits | 55 978 |
| Apgrozījums | 126 567.12 LVL |