

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS BALZAMS"

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV40003031873)

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI (*neauditētie*)

PAR 2014. GADA 1.CETURKSNI

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS 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 1. ceturksnī

AS Latvijas balzams kā lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, š.g. gada 1. ceturksnī nodokļos valsts budžetā ieskaitījusi 11.8 miljonus eiro, tajā skaitā 7.7 miljonus eiro kā akcīzes nodokli.

Uzņēmuma neauditētais apgrozījums 2014. gada 1. ceturksnī sasniedza 21.8 miljoni eiro, kas ir par 0.8% vairāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā. Apgrozījuma pieaugumu nodrošinājis pārdošanas rādītāju pieaugums Baltijas tirgos un virknē citu stratēģisko eksporta tirgu.

Ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums 1.ceturksnī sasniegts tādos eksporta tirgos kā Vācija (+54%) un Latvijas beznodokļu jeb *tax free* zona (+34%). 2014. gada pirmajā ceturksnī eksporta fokuss ir bijis vērsts uz Baltijas valstu tirgiem, Krieviju, Vāciju un Skandināviju, paralēli apgūstot arī jaunus tirgus kā, piemēram, Rumānija.

Pateicoties prasmīgai eksporta vadībai uzņēmums ir spējis nodrošināt tirdzniecības nepārtrauktību *force majeure* apstākļos Ukrainā, kā arī sekmīgi tirgot Krievijā.

Arī eksports pēc *SPI Group* pasūtījumiem š.g. 1. ceturksnī ir audzis par 1.5%, salīdzinot ar attiecīgo pērnā gada periodu. Apgrozījums vietējā tirgū ir nedaudz samazinājies, kas ir skaidrojams ar dzērienu portfeļa pārskatīšanu.

Pārskata perioda neauditētā peļņa veidoja 1.3 miljoni eiro, kas divas reizes pārsniedz 2013. gada attiecīgā perioda rezultātu. Peļņas palielinājumu uzņēmums pamato ar mērķtiecīgu darbu produktu portfeļa attīstībā un ražošanas procesu efektivitātes paaugstināšanā.

Uzņēmuma ražotie produkti 1.ceturksnī guvuši atzinību, iegūstot 8 medaļas Ķīnas lielākajā un prestižākajā starptautisko dzērienu konkursā *China Wine & Spirits Awards Best Value 2014*, kas uzņēmumam ļaus veiksmīgāk īstenot savus eksporta plānus Āzijas tirgū.

Lai sekmētu darbinieku kvalifikācijas celšanu un izglītošanos, uzņēmumā tiek realizēta ilgtermiņa talantu un jauno vadītāju attīstības programmu apgūšana, kā arī kompetenču modeļa ieviešana, uz kura bāzes ir izstrādāti darbinieku individuālās attīstības plāni.

Turpmākās darbības virzieni

Kā šī gada mērķus Sabiedrība ir izvirzījusi turpināt padziļināti apgūt esošos tirgus un vienlaicīgi attīstīt eksportu jaunos, stratēģiskos virzienos. Mūsu prioritāšu vidū joprojām būs dzērienu portfeļa pilnveidošana ar fokusu uz eksportspējīgiem dzērieniem un starptautiski spēcīgiem zīmoliem.

Aktīvi sadarbojoties ar asociācijām, Sabiedrība pārstāvēs nozares intereses dialogā ar politiķiem un ierēdņiem, kā arī veicinās pārdomātas alkoholisko dzērienu aprites politikas veidošanu. Uzņēmums turpinās fokusēties uz nekomerciālo alkoholu apkarjošiem pasākumiem kā Latvijas Alkoholisko dzērienu nozares asociācijas (LANA) biedrs un nozares vadošais uzņēmums.

Kā viens no vadošajiem pārtikas nozares uzņēmumiem un arī viens no lielākajiem darba devējiem, AS Latvijas balzams turpinās iesāktos projektu darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanā, projektu vadīšanā, ražošanas efektivitātes paaugstināšanas metožu pielietošanas un pārdošanas jomās.

Domājot par ilgtspējīgu attīstību, Sabiedrība turpinās uzsāktos procesus ražošanas efektivitātes paaugstināšanā, loģistikas izmaksu kontrolē un optimizācijā, ieviešot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus, kas sekmēs Sabiedrības konkurētspēju.

AS "Latvijas balzams"
Valdes priekšsēdētājs



Guntis Āboliņš - Āboliņš

Rīgā, 2014. gada 30. maijā

Rīga
30.05.2014.

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"
Valdes priekšsēdētājs



Guntis Āboliņš - Āboliņš

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

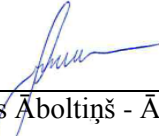
Pārskata periods

2014. gada 1. janvāris – 31. marts

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kurš beidzās 2014. gada 31. martā

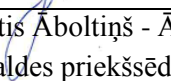
Pielikums	01.01.2014 - 31.03.2014 EUR	01.01.2013 - 31.03.2013 EUR
Neto apgrozījums	1 21 834 901	21 652 490
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 (18 790 231)	(19 370 349)
Bruto peļņa vai zaudējumi	3 044 669	2 282 141
Pārdošanas izmaksas	3 (1 018 644)	(925 970)
Administrācijas izmaksas	4 (802 252)	(782 253)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	445 385	385 758
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(262 648)	(308 726)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	350 529	327 459
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(64 615)	(156 568)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 692 424	821 840
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(314 817)	(149 814)
Pārējie nodokļi	(35 495)	(33 344)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 342 113	638 681
Peļņa uz akciju (centos)	17.90	8.52


Guntis Āboliņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Bilance uz 2014. gada 31. martu

<u>AKTĪVS</u>	31.03.2014 EUR	31.03.2013 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	19 991	29 735
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	165 135	97 592
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumi	22 512	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	207 638	127 327
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	16 233 475	15 275 818
Iekārtas un mašīnas	1 817 325	2 410 322
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	206 958	297 260
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	101 516	76 298
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	67 681	15 145
Pamatlīdzekļi kopā:	18 426 956	18 074 842
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	37 051 671	25 300 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	34 149	34 149
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	37 085 820	25 334 149
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55 720 413	43 536 319
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 272 092	10 341 615
Nepabeigtie ražojumi	809 461	799 500
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 250 280	11 048 687
Avansa maksājumi par izejvielām, materiāliem	274 622	969 213
Krājumi kopā:	22 606 456	23 159 015
Debitoru parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 477 213	1 522 329
Radniecīgo sabiedrību parādi	49 238 912	49 080 198
Citi debitori	432 910	313 925
Nākamo periodu izmaksas	141 856	221 034
Debitoru parādi kopā:	51 290 891	51 137 486
Naudas līdzekļi	1 588	125 287
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	73 898 934	74 421 788
KOPĀ AKTĪVS	129 619 347	117 958 107

<u>PASĪVS</u>	31.03.2014 EUR	31.03.2013 EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	10 667 128	10 667 128
Akciju emisijas uzcenojums	87 887	87 887
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	12 600 197	11 518 963
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	56 755 065	50 121 212
pārskata gada nesadalītā peļņa	1 342 113	638 681
Pašu kapitāls kopā:	81 452 389	73 033 870
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 512 518	4 612 518
Citi aizņēmumi		5 807
Atliktā nodokļa saistības	1 863 986	1 733 136
Ilgtermiņa kreditori kopā:	4 376 504	6 351 460
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 473 733	21 513 733
Citi aizņēmumi	3 647	6 348
No pircējiem saņemtie avansi	4 168	10 499
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 519 779	3 045 467
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 061 739	1 108 383
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	14 061 656	11 342 497
Pārējie kreditori	337 463	299 155
Nākamo periodu ieņēmumi	-	34 416
Uzkrātās saistības	1 328 270	1 212 278
Īstermiņa kreditori kopā:	43 790 455	38 572 776
Kreditori kopā:	48 166 958	44 924 237
KOPĀ PASĪVS	129 619 347	117 958 107


Guntis Āboliņš - Āboliņš
Valdes priekšsēdētājs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kurš beidzās 2014. gada 31. martā

	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	11 518 963	0	50 121 212	72 395 188
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	638 681	638 681
31.03.2013	10 667 128	87 887	11 518 963	0	50 759 893	73 033 870
31.12.2013	10 667 128	87 887	12 600 197	0	56 755 065	80 110 276
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	-	-
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās	-	-	-	-	-	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	1 342 113	1 342 113
31.03.2014	10 667 128	87 887	12 600 197	0	58 097 178	81 452 389

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kurš beidzās 2014. gada 31. martā

	01.01.2014 - 31.03.2014 EUR	01.01.2013 - 31.03.2013 EUR
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 692 424	821 840
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam	496 596	531 824
uzkrājumu izmaiņām	379 600	(37 451)
procentu izmaksām	111 192	186 467
procentu ieņēmumi	(350 529)	(327 458)
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	2 329 283	1 175 221
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	(1 402 692)	742 363
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	2 532 876	5 609 927
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	(1 411 440)	(7 422 442)
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 048 028	105 069
Procentu maksājumi	(151 344)	(170 656)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(574 947)	(282 360)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 321 737	(347 947)
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(21 895)	(50 138)
Saņemtie procenti par aizdevumiem	10 187	6 362
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	(11 708)	(43 776)
Naudas plūsma no finanšu darbības		
Izmaiņas kredītlīnijās	(822 021)	952 618
Saņemtie aizņēmumi	15 000	(525 000)
Atmaksātie aizņēmumi	(525 000)	-
Samaksāts par finanšu līzingu līgumiem	(2 160)	(3 507)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	(1 334 181)	424 111
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(24 152)	32 388
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	25 740	92 899
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 588	125 287

	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2013 – 31.03.2013
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		
Dzērienu realizācija iekšzemes tirgū	11 445 246	12 041 376
Dzērienu un pakalpojumu eksports	10 374 777	9 600 876
Pārējā realizācija (spirti, izejvielas)	14 878	10 237
KOPĀ	21 834 901	21 652 490

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejvielu un materiālu izmaksas	17 654 442	16 329 574
Darba samaksa	521 715	519 421
Energoresursi	265 391	318 458
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	121 476	123 797
Dabas resursu nodoklis	77 573	82 300
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	39 857	(25 680)
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	(959 078)	956 742
Pārdoto preču iegādes izmaksas	49 173	9 583
Citas mainīgās izmaksas	86 757	77 716
Mainīgās ražošanas izmaksas kopā	17 857 306	18 391 909
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	356 720	419 083
Darba samaksa	263 786	260 137
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	95 372	44 962
Remonta izmaksas	60 712	111 021
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54 234	61 288
Apdrošināšanas maksājumi	15 920	17 444
Laboratorijas izmaksas	10 873	8 085
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	28 654	15 532
Citas ražošanas izmaksas	46 655	40 887
Pastāvīgās ražošanas izmaksas kopā	932 925	978 440
KOPĀ	18 790 231	19 370 349

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas, izmaksas par preču zīmju izmantošanu	113 102	118 539
Darba samaksa	378 635	363 683
Transporta izmaksas	129 771	137 142
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	88 604	86 902
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	94 977	73 609
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	39 976	45 964
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	36 503	(640)
Citas pārdošanas izmaksas	137 077	100 771
KOPĀ	1 018 644	925 970

4. Administrācijas izmaksas	01.01.2014 –	01.01.2013 –
	31.03.2014	31.03.2013
	EUR	EUR
Darba samaksa	348 699	418 851
Vadības pakalpojumi un izdevumi	134 152	65 988
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	81 085	99 581
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	15 125	24 855
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	24 966	23 298
Reprezentācijas izmaksas	14 683	5 549
Biroja uzturēšanas izmaksas	13 263	9 493
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	11 515	11 643
Komandējuma izdevumi	12 495	10 444
Datoru uzturēšanas izmaksas	3 649	3 250
Finansiāla palīdzība, sponsorēšana	8 604	-
Transporta izmaksas	5 445	3 880
Medicīniskā palīdzība, veselības apdrošināšana	2 144	1 782
Darbinieku apmācības	3 275	3 004
Izmaiņas uzkrātajās neizmantoto atvaļinājumu izmaksās	46 566	24 351
Citas administrācijas izmaksas	76 585	76 282
	802 252	782 253

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 – 31.03.14)



	EUR
Pirmā	2.575
Max	2.740
Min	2.380
Pēdējā darījuma cena	2.310
Izmaiņa	-10.31%
Darījumu skaits	273
Tirgto akciju skaits	38 701
Apgrozījums	99 163