



**AS "LATVIJAS BALZAMS"**

(Reģistrācijas numurs 40003031873)

**NEREVIDĒTIE STARPPERIODA SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI**  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

**sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātiem Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem**

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Latvijas balzams
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	Uzņēmumu reģistrā Nr. 40003031873 Rīgā, 1991. gada 2. oktobrī ar atkārtotu pārreģistrāciju 1998. gada 20. oktobrī  Komercreģistrā Rīga, 2004. gada 19. jūnijā
Adrese	A. Čaka iela 160 Rīgā, LV- 1012 Latvija
Pamatdarbības veids	Alkoholisko dzērienu ražošana NACE2 11.01
Vadošais akcionārs	Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (89.99%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Rolands Gulbis – Padomes priekšsēdētājs Petr Aven – Padomes loceklis Valizhan Abidov – Padomes priekšsēdētāja vietnieks Velga Celmiņa - Padomes locekle Jānis Buks – Padomes loceklis (no 07.07.2020) Aleksandrs Maslo - Padomes loceklis (līdz 07.07.2020)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Intars Geidāns – Valdes priekšsēdētājs Guntars Betlers – Valdes loceklis (no 12.06.2020) Jekaterina Stūģe – Valdes locekle (līdz 27.05.2020) Sergejs Ļimarenko – Valdes loceklis (no 06.04.2020 līdz 07.07.2020) Ronalds Žarinovs – valdes loceklis (līdz 06.04.2020)

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

### Darbības veids

AS "Latvijas balzams" (turpmāk arī "Sabiedrība") ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā. Sabiedrība ir dibināta 1900. gadā kā "Rīgas valsts degvīna noliktava Nr.1" un darbojas ar pašreizējo nosaukumu kopš 1970. gada. Sabiedrības vadošais akcionārs ir Amber Beverage Group Holding S.à r.l., kurai pieder 89,99% Sabiedrības akciju.

Šobrīd AS "Latvijas balzams" pārvalda divas alkohola ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražošanas un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražošanas rūpnīcas. Tajās tiek ražota lielākā daļa alkoholisko dzērienu veidu – dzirkstošie vīni, stiprinātie vīni, sidri, alkoholiskie kokteiļi, degvīns, liķieri, brendijs, džins, stiprie alkoholiskie dzērieni u.c. Vairākām AS "Latvijas balzams" ražoto produktu receptēm ir vairāku gadsimtu vēsture, piemēram, "Rīgas Melnais Balzams" receptūra savus pirmsākumus radusi 1752. gadā. AS "Latvijas balzams" misija ir "Esam izcili it visā, ko darām".

Kopumā AS "Latvijas balzams" ražo vairāk nekā 100 dažādu zīmolu dzērienus. Sabiedrības ražotā produkcija tiek pārdota vairāk nekā 175 eksporta tirgos ar "SPI Group" starpniecību, kā arī vairāk nekā 42 tirgos AS "Latvijas balzams" tiešā eksporta ceļā.

Lielākie AS "Latvijas balzams" izejvielu un materiālu piegādātāji ir no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas un Slovākijas. Svarīgākie resursi – ūdens un spirtu saturošas izejvielas. Ūdens tiek iegūts no Sabiedrības teritorijā esošā artēziskā urbuma. Spirtu lielākās daļas produktu ražošanai AS "Latvijas balzams" saņem no radniecīgas sabiedrības – Tambovskoe spirtovoe predpriyatie Talvis AO, kas ir viens no lielākajiem un kvalitatīvākajiem spirta ražotājiem Krievijas Federācijā.

Nelielu, bet nozīmīgu daļu Sabiedrības biznesa ieņēmumu loģistikas pakalpojumu sniegšana – šī kompetence īpaši attīstās pēdējo gadu laikā. Pārsvārā pakalpojumi tiek sniegti saistītiem uzņēmumiem, bet arvien vairāk pieaug pakalpojumu apjoms arī citiem alkoholisko dzērienu nozares uzņēmumiem, kā piemēram, tranzīta nodrošināšanas pakalpojumi, muitas noliktavu pakalpojumi, loģistikas pakalpojumi, pievienotās vērtības pakalpojumi, komplektēšana u.c. Veiktās darbības ļauj efektīvāk izmantot pieejamos resursus.

Sabiedrība kā sociāli atbildīgs un ilgtspējīgs uzņēmums ir izstrādājusi un ievēro korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipus. Tie ir harmonizēti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējas attīstības mērķiem 2030. gadam, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pamatnostādņem un Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu, un minēti Sabiedrības mājas lapā sadaļā "Korporatīvā sociālā atbildība".

Šo pamatnostādņu ievērošanai sabiedrībā ir izstrādātas vai tiek izmantotas šādas procedūras – Korporatīvās sociālās atbildības politika, Uzņēmuma iepirkuma procedūra, Darba koplīgums, Kvalitātes vadības rokasgrāmata, Ētiskas mārketinga komunikācijas kodekss, Pretkorupcijas politika, Datu aizsardzības politika, Risku vadība un citi iekšējie dokumenti. Šo dokumentu, politiku un tajos ietvertu procedūru pārskatīšana notiek regulāri gan iekšēji – saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmu, gan ārēji auditu ietvaros. Auditu rezultāti un plānotie korektīvie pasākumi tiek izskatīti Sabiedrības vadības sēdēs.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

#### Finanšu rezultāti

Sabiedrības neauditētais neto apgrozījums 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 30,2 miljonus eiro, kas ir par 10,7% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2019. gadā, ko galvenokārt ietekmējusi COVID-19 pandēmijas situācija daudzās pasaules valstīs un nacionālo valdību ieviestie ierobežojumi.

Pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 2,45 miljoni eiro, kas ir par 24% mazāka nekā attiecīgajā periodā 2019. gadā, pārdošanas apjomu samazinājuma dēļ.

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

2020. gada 1. pusgada operatīvās darbības peļņa ir 1,5 miljoni eiro, kas ir mazāka nekā rādītājs attiecīgajā periodā 2019. gadā (2,2 miljoni eiro). Operatīvās peļņas pret apgrozījumu rādītājs 2020. gada 1. pusgadā ir 5,0 % (2019: 6,6%).

Sabiedrības alternatīvie snieguma rādītāji, kas attiecas uz pagātnes pārskata periodiem, ir šādi:

Sabiedrības kapitāla atdeves (ROE) un aktīvu atdeves (ROA) rādītāji par pēdējiem trīs gadiem:

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
ROA*	1.6%	2.2%	2.1%
ROE**	2.0%	2.9%	2.8%

\* ROA = Neto peļņa / vidējā aktīvu vērtība x 100%.

\*\* ROE = Neto peļņa / vidējā pašu kapitāla vērtība x 100%.

Sabiedrības EBIT\* un EBITDA\*\* rādītāji par pēdējiem trīs gadiem:

	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2018- 30.06.2018
		EUR 000	EUR 000
EBITDA*	2 782	3 540	3 066
EBIT **	1 493	2 227	2 206

\* EBIT = peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām un finanšu ieņēmumiem.

\*\* EBITDA = peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa, finanšu izmaksām, finanšu ieņēmumiem un nolietojuma un amortizācijas.

Sabiedrības vadība alternatīvos snieguma rādītājus izmanto, vērtējot Sabiedrības sniegumu konkrētajā finanšu periodā, kā arī atsevišķu saimnieciskās darbības lēmumu pieņemšanā.

AS "Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 32,5 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 25,4 miljona eiro apmērā.

### Nefinanšu rādītāji un darbība pārskata periodā

Bez pārskatā minētajiem finanšu rādītājiem Sabiedrība izmanto šādus salīdzināmos rādītājus darbības analīzei – RFT (*right first time*) un OTIF (*on time in full*) & kvalitāte. RFT parāda, kāds produkcijas īpatsvars tiek saražots kvalitatīvi ar pirmo reizi. 2020. gada pirmajā pusgadā šis rādītājs sasniedza 99,4%, kas parāda uzlabojumu pret 2019.gadu. OTIF rādītājs par 2020. gada pirmo pusgadu ir 95,2%, kas ir būtisks uzlabojums, salīdzinot ar 2019. gadu.

2020. gada aprīlī, ņemot vērā COVID-19 radītos apstākļus un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, AS "Luminor Bank" Latvijas filiāle ir piešķīrusi Sabiedrībai labvēlības periodu uz sešiem mēnešiem attiecībā uz Sabiedrībai piešķirtajiem ilgtermiņa aizņēmumiem.

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

COVID-19 pandēmija ir radījusi būtiskas izmaiņas AS "Latvijas balzams" ikdienas darbā:

- ir būtiski samazinājušies pasūtījumi no Eiropas valstīm ar smagāko vīrusa izplatību un stingrākajiem ierobežojumiem: Spānija, Itālija, Lielbritānija, u.c.;
- ir samazinājušies pasūtījumu apjomi no AS "Latvijas balzams" lielākā pasūtītāja – Stoli Group;
- vairāki klienti ir "iesaldējuši" vai atlikuši savus veiktos pasūtījumus;
- klienti kavē maksājumus vai lūdz atlikt maksājumu termiņus.

Lai minimizētu pandēmijas ietekmi, AS "Latvijas balzams" vadība ir operatīvi veikusi izmaksu samazinājumus, pārskatījusi tekošos projektus un pieņēmusi lēmumu par to atcelšanu vai pārcelšanu, pārskatījusi sadarbības noteikumus ar piegādātājiem, pielāgojusi piegādes ķēdi jaunajai situācijai, kā arī vairākas nedēļas pārskata periodā daļa Sabiedrības darbinieku atradās dīkstāvē. Diemžēl bija nepieciešams arī uz laiku apturēt AS "Latvijas balzams" ekskursiju centra darbību.

Nodrošinot papildus darba apjomu AS "Latvijas balzams" darbiniekiem un samazinot tirgus deficītu, COVID-19 pandēmijas laikā Sabiedrība uzsāka jaunu produktu – roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļu "VIRUDES" - ražošanu. Latvijā šis pagaidām ir vienīgais gadījums, kad alkoholisko dzērienu ražotājs nodrošina arī dezinfekcijas līdzekļu ražošanu. Laikā, kad dezinfekcijas līdzekļi bija kļuvuši par deficīta precī, Sabiedrība uzskatīja par savu pienākumu atsaukties Veselības ministrijas aicinājumam nodrošināt šo preču pieejamību.

AS "Latvijas balzams" velta lielu uzmanību darbinieku drošībai. Jau pirms valstī izsludinātajiem ierobežojumiem un rekomendācijām daudzas no tām bija ieviestas biroju un ražotņu teritorijā un telpās.

Uz pārskata publikācijas brīdi nav iespējams kvantitatīvi izvērtēt pandēmijas ietekmes apmērus – tie būs atkarīgi no ierobežojumu termiņiem dažādās valstīs; tomēr jau tagad ir skaidrs, ka efekts uz gada rezultātiem būs būtisks. Visdrīzāk pandēmija ietekmēs arī 2021. gada rezultātus.

### Risku izvērtējums un pārvaldība

Sabiedrības ražoto produkciju un risku vadības procesa ietvaros, izvērtējot ārējās un iekšējās vides faktorus, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, jāmin šādi faktori, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība:

- tiesību aktu prasību izmaiņu savlaicīga apzināšana un ievērošanas nodrošināšana, ievērojot personāla savlaicīgu informēšanu un izglītošanu;
- ražošanas nepārtrauktības nodrošināšana, savlaicīgi plānojot ražošanas kapacitāti un noslodzi;
- atbilstošu darba vietu radīšana, investējot ražošanas, pakalpojuma sniegšanas un cilvēku resursu attīstībā, nodrošinot atbilstošas apmācības.

Sabiedrība savā darbībā strikti ievēro Latvijas Republikas likumus. Ņemot vērā darbības nozari, Sabiedrība velta lielu uzmanību darījumu izvērtēšanai un to atbilstībai likumiem.

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### Akciju un fondu tirgus

2020. gadā Sabiedrības akciju cena svārstījās robežās no 7,05 līdz 11,30 eiro par akciju.



### Finanšu risku vadība

AS "Latvijas balzams" pamatdarbība ir saistīta ar pakļautību vairākiem finanšu riskiem, tai skaitā kredīriskam, likviditātes riskam un procentu likmju riskam. Sabiedrības vadība pastāvīgi pārvalda finanšu riskus ar mērķi minimizēt to iespējamo negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finanšu rezultātiem.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgo procentu likmi. Sabiedrības vadība apsver iespējas izmantot riska ierobežošanas instrumentus, lai samazinātu mainīgo procentu likmju ietekmi.

Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredīriskai koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir pircēju un pasūtītāju parādi, radniecīgo sabiedrību parādi un aizdevumi. Sabiedrība ir ieviesusi un ievēro kredītpolitiku, pārdodot preces uz kredīta tikai klientiem ar labu kredītvēsturi. Starptautiskajos darījumos Sabiedrība ievēro arī sankcijas režīmu, vadoties pēc Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas mājas lapā publicētās informācijas. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība pārvalda likviditātes un naudas plūsmas risku, uzturot atbilstošas naudas rezerves un nodrošinot pietiekamu finansējumu, izmantojot piešķirtos kredītus, kredītlīnijas, finanšu nomu utt., kā arī pastāvīgi uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un saskaņojot finanšu aktīvu un saistību termiņstruktūru. 2020. gada 30. jūnijā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 74,7 miljoniem eiro (2019. gada 30. jūnijā – par 57,2 miljoniem eiro). Sabiedrība ir spējīga nokārtot īstermiņa saistības noteiktajos termiņos. Sabiedrības likviditātes rādītājs (*current ratio*) un īstermiņa likviditātes rādītājs (*quick ratio*) par pēdējiem trīs gadiem ir šāds:

	2020	2019	2018
Current ratio*	3.44	3.45	2.54
Quick ratio**	2.60	2.77	1.92

\* Current ratio = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības.

\*\* Quick ratio = (pircēju un pasūtītāju parādi + radniecīgo sabiedrību parādi + nauda un naudas ekvivalenti) / īstermiņa saistības.

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš starpperioda saīsināto pārskatu pēdējās dienas līdz starpperioda saīsināto finanšu pārskatu parakstīšanas dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2020. gada 30. jūnijā.

### Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība turpinās palielināt ražošanas efektivitāti, liekot uzsvaru uz iepirkumu, plānošanas un infrastruktūras uzlabojumiem, lai nodrošinātu tās mērķi - piegādāt kvalitatīvu produkciju par konkurētspējīgu cenu.

2020. gada pirmajā pusgadā tika pabeigti šādi investīciju projekti:

- pusautomātiskās depaletizācijas iekārtas uzstādīšana;
- jaunas skalošanas iekārtas uzstādīšana Briāna ielas ražotnē;
- jaunas formas pudeļu ieviešana alkoholiskajiem kokteiļiem

Šī mērķa īstenošanai 2020. gada otrajā pusgadā tiks turpināts darbs pie šādiem projektiem:

- gāzēto bezalkoholisko dzērienu ražošanas uzsākšana.
- jaunas formas pudeļu ieviešana zīmoliem "Grand Cavalier®" un "Bonaparte";
- LEAN projekta turpināšana;
- ienākošo materiālu kvalitātes uzlabošana.

Paredzēts, ka 2020.gadā izejvielu un materiālu cenu līmenis būtiski paaugstināsies vīnmateriālam, koncentrētajām sulām un cukuram. Pārējām izejvielu un materiālu grupām izmaiņas ir minimālas, tai skaitā pudelēm, neskatoties uz stikla deficītu Eiropā jau otro gadu pēc kārtas. Tiek prognozēts, ka stikla deficīts Eiropā ilgs līdz 2021. gadam ieskaitot. Neskatoties uz šiem faktoriem, Sabiedrība neplāno mainīt pārdošanas cenas un plāno saglabāt esošo rentabilitātes līmeni, veicot augstāk minētos ieguldījumus un tādējādi samazinot fiksētas izmaksas, kā arī pārskatot esošo resursu efektīvu izmantošanu ražošanas procesā.

2020. gadā, sākot ar otro pusgadu, ir paredzams energoresursu izmaksu kritums – pateicoties vispārējai ekonomiskajai situācijai, AS "Latvijas balzams" atvērtā iepirkumā ir ieguvis labākas elektroenerģijas un gāzes cenas. Tajā pašā laikā energoresursu izmaksu īpatsvars AS "Latvijas balzams" kopējās izmaksās nav būtisks.

Apzinoties COVID-19 pandēmijas ietekmi uz pasūtījumu apjomu, arī nākamajiem periodiem tas tiek prognozēts zemāks, nekā plānots. Sabiedrības darbība arī turpmākajā periodā tiks operatīvi pielāgota tirgus situācijai, lai minimizētu COVID-19 ietekmi

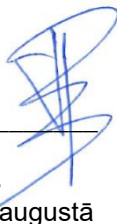
Intars Geidāns  
Valdes priekšsēdētājs  
Rīgā, 2020. gada 31. augustā

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības 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, 2020. gada 31. augustā



AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

	Pielikums	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Neto apgrozījums	2	30 170 607	33 769 654
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(24 337 225)	(26 349 547)
<b>Bruto peļņa</b>		<u>5 833 382</u>	<u>7 420 107</u>
Pārdošanas izmaksas	4	(2 711 715)	(3 002 019)
Administrācijas izmaksas	5	(2 258 651)	(2 512 931)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		869 040	616 302
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(238 810)	(294 835)
Finanšu ieņēmumi		990 626	1 105 999
Finanšu izmaksas		(37 631)	(105 134)
<b>Neto peļņa</b>		<u>2 446 241</u>	<u>3 227 489</u>

## APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<u>2 446 241</u>	<u>3 227 489</u>
<b>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</b>	<u>2 446 241</u>	<u>3 227 489</u>

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>AKTĪVS</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	105 508	196 907
Pamatlīdzekļi	12 793 602	12 373 308
Aktīvu lietošanas tiesības	2 743 399	3 091 025
Ieguldījuma īpašumi	1 756 564	1 808 421
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	36 660 642	36 660 642
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	304 449	374 930
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>54 364 164</b>	<b>54 505 233</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	25 028 902	19 622 090
Pircēju un pasūtītāju parādi	551 428	1 687 932
Radniecīgo sabiedrību parādi	39 161 041	47 455 117
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām Grupas konta ietvaros	34 769 576	31 603 077
Citi īstermiņa aktīvi	787 854	298 982
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	12 590
Nauda un naudas ekvivalenti	5 012 334	833 329
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>105 311 135</b>	<b>101 513 117</b>
<b>Aktīvi kopā:</b>	<b>159 675 299</b>	<b>156 018 350</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju kapitāls	10 495 660	10 495 660
Akciju emisijas uzceļojums	87 887	87 887
Rezerves	2 318 823	2 318 823
Nesadalītā peļņa	113 714 169	111 267 928
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>126 616 539</b>	<b>124 170 298</b>
<b>Saistības</b>		
<b>Ilgtermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	2 443 536	2 443 536
<b>Ilgtermiņa saistības kopā:</b>	<b>2 443 536</b>	<b>2 443 536</b>
<b>Īstermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi	711 081	1 177 402
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 161 741	5 976 204
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 931 570	1 163 338
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 175 892	18 882 314
Citas saistības	1 634 940	2 205 258
<b>Īstermiņa saistības kopā:</b>	<b>30 615 224</b>	<b>29 404 516</b>
<b>Saistības kopā:</b>	<b>33 058 760</b>	<b>31 848 052</b>
<b>Pašu kapitāls un saistības kopā:</b>	<b>159 675 299</b>	<b>156 018 350</b>

Intars Geidāns  
Valdes priekšsēdētājs  
Rīgā, 2020. gada 31. augustā

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojum s	Pārējās rezerves	Atvasināto finanšu instru- mentu rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2018.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>2 318 823</b>	<b>(2 353)</b>	<b>101 221 866</b>	<b>114 121 883</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 227 489	3 227 489
Apvienotie ieņēmumi kopā	-	-	-	-	3 227 489	3 227 489
<b>30.06.2019.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>2 318 823</b>	<b>(2 353)</b>	<b>104 449 355</b>	<b>117 349 372</b>
<b>31.12.2019.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>2 318 823</b>	<b>-</b>	<b>111 267 928</b>	<b>124 170 298</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	2 446 241	2 446 241
Apvienotie ieņēmumi kopā	-	-	-	-	2 446 241	2 446 241
<b>30.06.2020.</b>	<b>10 495 660</b>	<b>87 887</b>	<b>2 318 823</b>	<b>-</b>	<b>113 714 169</b>	<b>126 616 539</b>

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	<b>01.01.2020- 30.06.2020</b>	<b>01.06.2019- 30.06.2019</b>
	EUR	EUR
<b>Naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>		
Peļņa par periodu pirms nodokļiem	2 446 241	3 227 489
<u>Korekcijas par:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu amortizāciju	1 289 137	1 313 632
neto (peļņu) / zaudējumiem no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izslēgšanas un pārdošanas uzkrājumiem	(7 064)	(31 188)
procentu ieņēmumiem	(120 410)	(30 000)
procentu izmaksām	(990 626)	(1 105 999)
procentu izmaksām	37 631	105 134
<u>Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas:</u>		
Krājumu atlikumu samazinājums	(5 406 815)	(1 446 445)
Pircēju un pasūtītāju un citu debitoru parādu palielinājums	9 145 190	24 173 873
Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	1 672 578	(5 211 817)
<b>Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>8 065 862</b>	<b>20 994 679</b>
Samaksātie procenti	(33 177)	(60 815)
<b>Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>	<b>8 032 685</b>	<b>20 933 864</b>
<b>Naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 218 549)	(2 670 744)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi	7 064	44 025
Saņemtie procenti par aizdevumiem	460 858	
Izmaiņas kredītlīnijās (neto)	(2 636 732)	(17 371 211)
<b>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</b>	<b>(3 387 359)</b>	<b>(19 997 930)</b>
<b>Naudas plūsma no finansēšanas darbības</b>		
Atmaksātie aizņēmumi	(102 485)	(696 167)
Nomas maksājumi	(363 836)	(217 464)
<b>Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības</b>	<b>(466 321)</b>	<b>(913 631)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)</b>	<b>4 179 005</b>	<b>22 303</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>	<b>833 329</b>	<b>12 822</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās</b>	<b>5 012 334</b>	<b>35 125</b>

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

## PIELIKUMS

### (1) VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

AS "Latvijas balzams" (Sabiedrība) ir akciju sabiedrība, kas dibināta un kuras juridiskā adrese ir Latvijā. Sabiedrība tika dibināta 1900. gadā, bet esošo nosaukumu ieguvusi 1970. gadā. Sabiedrības juridiskā adrese ir A. Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvijas Republika. AS "Latvijas balzams" akcijas ir kotētas "Nasdaq Rīga" AS Baltijas Otrajā sarakstā.

Sabiedrība ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijas valstīs. AS "Latvijas balzams" ražo vairāk nekā 100 dažādu alkoholisko dzērienu. Vadošais akcionārs, kam 2020. gada 30. jūnijā pieder 89,99% no Sabiedrības akciju kapitāla, ir Amber Beverage Group Holding S.à r.l.

### (2) GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS

#### *Vispārīgie principi*

Saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā, sagatavoti saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskati".

Saīsinātie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāmi kopā ar Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR).

#### *Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā*

Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst tām, kas tika izmantotas, sagatavojot Sabiedrības iepriekšējos finanšu pārskatus. Sabiedrība ir izvērtējusi jaunus un grozītos SFPS un SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Šiem grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības saīsinātajiem finanšu pārskatiem.

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

**(2) NETO APGROZĪJUMS**

**(a) Darbības un atskaites segments**

Sabiedrības pamatdarbība ir alkoholisko dzērienu ražošana. AS "Latvijas balzams" ražo vairāk nekā 100 dažādu zīmolu alkoholiskos dzērienus. Tā kā Sabiedrības pamatdarbības virziens galvenokārt ir alkoholisko dzērienu ražošana, Sabiedrībai ir tikai viens uzrādāmais darbības segments.

**(b) Neto apgrozījuma veidi**

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Alkoholisko dzērienu ražošana	27 995 144	31 374 741
Citu preču un materiālu pārdošana	233 667	500 078
Citi pakalpojumi	1 941 796	1 894 835
	<u>30 170 607</u>	<u>33 769 654</u>

**(c) Ģeogrāfiskie tirgi**

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Kipra	16 949 637	19 836 042
Latvija	10 783 149	11 273 672
Lietuva	1 720 118	1 765 212
Igaunija	272 804	331 501
Rumānija	86 159	145 649
Citas valstis	358 740	417 579
	<u>30 170 607</u>	<u>33 769 654</u>

**(3) PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS UN SNIEGTO PAKALPOJUMU PAŠIZMAKSA**

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Izejvielas, palīgmateriāli un gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas	18 385 519	19 830 621
Darba samaksa	2 694 441	2 765 231
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	645 411	660 891
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	639 660	579 849
Energoresursi	391 924	467 102
Remonta un uzturēšanas izmaksas	320 528	346 865
Iepakojuma apsaimniekošanas izdevumi	236 176	233 564
Iepirkta prece	234 158	491 473
Apdrošināšanas maksājumi	20 063	21 349
Laboratorijas izmaksas	13 895	20 681
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	34 220	53 286
Citas izmaksas	721 230	878 635
	<u>24 337 225</u>	<u>26 349 547</u>

AS "Latvijas balzams"  
Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati  
par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

**(4) PĀRDOŠANAS IZMAKSAS**

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Darba samaksa	829 202	944 679
Reklāmas un pārdošanas veicināšanas izmaksas	524 055	625 632
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	445 886	455 580
Transporta izmaksas	271 609	288 678
Noliktavu uzturēšanas izdevumi	205 747	223 083
Valsts sociālās apdošināšanas obligātās iemaksas	198 870	226 995
Citas izmaksas	236 346	237 372
	<u><u>2 711 715</u></u>	<u><u>3 002 019</u></u>

**(5) ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS**

	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	01.06.2019- 30.06.2019 EUR
Vadības pakalpojumi un izmaksas	987 820	1 026 752
Darba samaksa	388 131	298 811
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	203 591	278 203
Datortehnikas uzturēšanas izdevumi	115 068	113 165
Valsts sociālās apdošināšanas obligātās iemaksas	91 845	70 959
Nekustamā īpašuma nodoklis	80 237	79 919
Profesionālo pakalpojumu izdevumi	52 289	75 597
Transporta izmaksas	19 151	19 005
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 648	7 764
Sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas	7 229	12 133
Reprezentācijas izmaksas	6 762	11 671
Bankas komisijas	4 948	6 843
Komandējumu izdevumi	1 265	6 528
Citas izmaksas	183 294	302 825
	<u><u>2 258 651</u></u>	<u><u>2 512 931</u></u>

**(6) NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM**

Laika periodā kopš starpperioda saīsināto pārskatu pēdējās dienas līdz starpperioda saīsināto finanšu pārskatu parakstīšanas dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2020. gada 30. jūniju.