

AS "LAIMA"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020441)

KONSOLIDĒTAIS 2007. GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

Rīga, 2007

Vispārīga informācija

Koncerna Mātes uzņēmuma nosaukums	Laima
Koncerna Mātes uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Koncerna Mātes vienotais reģistrācijas numurs, reģistrācijas vieta un datums	40003020441 Rīga, 1993. gada 25. novembris
Koncerna Mātes uzņēmuma pārreģistrācija	Rīga, 1996. gada 31. oktobris
Koncerna Mātes uzņēmuma reģistrācija Komercreģistrā	Rīga, 2003. gada 19. jūnijs
Koncerna Mātes uzņēmuma juridiskā adrese	Sporta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1013
Koncerna Mātes uzņēmuma lielākais akcionārs	SIA "NTBDC L" (75,42%) Sporta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1013
Koncerna Mātes uzņēmuma darbības virzieni	Koncerna Mātes uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošana un vairumtirdzniecība
Koncerna Mātes uzņēmuma padomes priekšsēdētājs	Juris Jonaitis
Koncerna Mātes uzņēmuma padomes locekļi	Daumants Vītols Padomes priekšsēdētāja vietnieks Bjarni Gunnarson Padomes loceklis Jon Thor Hjaltason Padomes loceklis Gisli Reynisson Padomes loceklis

Koncerna Mātes uzņēmuma valdes priekšsēdētājs

Normunds Ozoliņš

Valdes priekšsēdētājs, ievēlēts 06.02.2007.

Koncerna Mātes uzņēmuma valdes locekļi

Ilgvars Ļubka

Valdes loceklis, ievēlēts 06.02.2007.

Dace Mende

Valdes locekle, ievēlēta 06.02.2007.

Liene Pētersone

Valdes locekle, ievēlēta 06.02.2007.

Izmaiņas Koncerna Mātes uzņēmuma valdes sastāvā laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. aprīlim

Juris Jonaitis

Valdes priekšsēdētājs, atbrīvots no amata 06.02.2007.

Ivo Luka-Indāns

Valdes loceklis, atbrīvots no amata 06.02.2007.

Normunds Ozoliņš

Valdes loceklis, atbrīvots no amata 06.02.2007.

Didzis Zālītis

Valdes loceklis, atbrīvots no amata 06.02.2007.

Izmaiņas Koncerna Mātes uzņēmuma padomes sastāvā laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. aprīlim

Solvita Evardsone

Padomes locekle, atbrīvota no amata 12.03.2007.

Periods

1.01.2007 – 31.03.2007

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	2007.g.1.cet. LVL	2006.g.1.cet. LVL
Neto apgrozījums	1	8 695 590	7 095 893
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(6 285 645)	(5 363 980)
Bruto peļņa		2 409 945	1 731 913
Pārdošanas izmaksas	3	(1 481 566)	(1 158 348)
Administrācijas izmaksas	4	(737 201)	(614 288)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	41 188	31 557
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(71 410)	(39 724)
Saimnieciskās darbības peļņa		160 956	(48 890)
Finanšu ieņēmumi	7	85 374	106 588
Finanšu izmaksas	8	(78 090)	(162 577)
Peļņa pirms nodokļiem		168 240	(104 879)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(71 506)	(21 430)
(Zaudējumi)/ peļņa pirms mazākumakcionāru līdzdalības		96 734	(126 309)
Attiecināms uz:			
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem		107 482	(121 484)
Mazākumakcionāru līdzdalības daļu		(10 748)	(4 825)
		96 734	(126 309)
Pamata un atšķaidītā peļņa uz akciju:	11	0,017	(0,019)

Konsolidētā bilance**AKTĪVS**

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	Piezīme	31.03.2007.	31.03.2006.
		LVL	LVL
Nemateriālie ieguldījumi			
Nemateriālā vērtība	12		52 893
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	12	62 580	74 367
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		6 695	
KOPĀ		69 275	127 260
Pamatlīdzekļi			
Zeme un ēkas	13	2 048 382	1 989 899
Iekārtas un mašīnas	13	2 234 570	1 670 496
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	125 472	138 439
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	13	2 006 269	82 033
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	13	50 181	36 821
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		52 064	26 670
KOPĀ		6 516 938	3 944 358
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām personām	17	4 346 227	4 709 802
Pārējie ieguldījumi		8 340	4 351
KOPĀ		4 354 567	4 714 153
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		10 940 780	8 785 771
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	14	3 199 094	2 611 307
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	3 948 934	2 391 093
Aizdevumu saistītajām personām īstermiņa daļa	17	5 655 985	5 342 727
Saistīto personu parādi		226 492	164 785
Citi debitori	18	720 192	471 203
Citi aizdevumi	16	8 019	352 128
Nākamo periodu izmaksas		107 300	46 396
KOPĀ		10 666 922	8 768 332
Nauda		309 606	707 537
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		14 175 622	12 087 176
KOPĀ AKTĪVS		25 116 402	20 872 947

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Konsolidētā bilance**PASĪVS**

	Piezīme	31.03.2007. LVL	31.03.2006. LVL
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	19	6 481 133	6 481 133
Akciju emisijas uzcenojums		146 483	146 483
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		38 868	38 868
Nesadalītā peļņa/ uzkrātie zaudējumi:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		4 786 740	4 861 412
pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa		107 482	(121 484)
KOPĀ UZ MĀTĒS UZŅĒMUMA AKCIONĀRIEM ATTIECINĀMAI S PAŠU KAPITĀLS		11 560 706	11 406 412
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		(76 196)	(109 486)
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		11 484 510	11 296 926
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumu no kredītiestādēm ilgtermiņa daļa	20	6 177 861	5 918 582
Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa	21	1 337 670	184 545
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		116 537	150 762
KOPĀ		7 632 068	6 253 889
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	20	101 136	15 008
Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa	21	314 309	1 239
Aizņēmumu no saistītajām personām īstermiņa daļa		465 629	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	3 384 410	1 617 456
Parādi saistītajām personām		63 303	68 214
Saņemtie faktoringa avansa maksājumi		537	360 888
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		321 976	135 561
Citi kreditori	22	1 348 524	1 123 766
KOPĀ		5 999 824	3 322 132
KOPĀ KREDITORI		13 631 892	9 576 021
KOPĀ PASĪVS		25 116 402	20 872 947

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2007.g.1.cet. LVL	2006.g.1.cet. LVL
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata perioda peļņa	96 734	(126 309)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	241 442	232 849
Nemateriālās vērtības un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	60 495	49 840
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	398 671	156 380
Krājumu (pieaugums)/ samazinājums	(1 003 473)	(509 199)
Debitoru parādu (pieaugums)	349 508	988 219
Kreditoru parādu pieaugums	105 426	(409 015)
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(149 868)	226 385
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(149 868)	226 385
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde, neto	(1 532 425)	(175 809)
Izsniegto aizdevumu pieaugums		(408 834)
Izsniegto aizdevumu samazinājums	236 757	
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(1 295 668)	(584 643)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Aizņēmumu saistību pieaugums	10 415	88 057
Finanšu līzīngā saistību (samazinājums)/ pieaugums	1 235 871	184 251
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	1 246 286	272 308
Naudas samazinājums	(199 250)	(85 950)
Nauda pārskata gada sākumā	508 857	793 488
Nauda pārskata gada beigās	309 607	707 538

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	UZ MĀTES UZŅĒMUMA AKCIONĀRIEM ATTIECINĀMAI S PAŠU KAPITĀLS					Kopā	Mazākuma akcionāru līdzdalības daļa	Kopā
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzoenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa			
2004. gada 31. decembrī	6 481 133	146 483	249 411	2 786 080	829 791	10 492 898	(55 432)	10 437 466
Pārvērtēto ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšana	-	-	(210 543)	210 543	-	-	-	-
Mazākuma līdzdalība	-	-	-	-	-	-	(52 339)	(52 339)
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana	-	-	-	-	-	-	3 111	3 111
2004. gada peļņas sadale	-	-	-	829 791	(829 791)	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	1 034 998	1 034 998	-	1 034 998
2005. gada 31. decembrī	6 481 133	146 483	38 868	3 826 414	1 034 998	11 527 896	(104 660)	11 423 236
Mazākuma līdzdalība	-	-	-	-	-	-	(4 825)	(4 825)
2005. gada peļņas sadale	-	-	-	1 034 998	(1 034 998)	-	-	-
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	-	(121 484)	(121 484)	-	(121 484)
2006. gada 31. martā	6 481 133	146 483	38 868	4 861 412	(121 484)	11 406 412	(109 485)	11 296 927
Mazākuma līdzdalība	-	-	-	-	-	-	44 037	44 037
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	46 812	46 812	-	46 812
2006. gada 31. decembrī	6 481 133	146 483	38 868	4 861 412	(74 672)	11 453 224	(65 448)	11 387 776
Mazākuma līdzdalība	-	-	-	-	-	-	(10 748)	(10 748)
2006. gada peļņas sadale	-	-	-	(74 672)	74 672	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	107 482	107 482	-	107 482
2007. gada 31. martā	6 481 133	146 483	38 868	4 786 740	107 482	11 560 706	(76 196)	11 484 510

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikums**Konsolidācija**

2006. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. martā koncerna Mātes uzņēmumam bija ieguldījumi šādos meitas uzņēmumos:

Nosaukums	Valsts	Uzņēmējdarbība	Iegādes datums	31.12.06. koncerna līdzdalība (%):	31.03.07. koncerna līdzdalība (%):
SIA "Euro Food"	Latvija	Pārtikas ražošana	2001. gada 7. maijs	100%	100%
SIA "Saldumu Tirdzniecība"	Latvija	Mazumtirdzniecība	2002. gada 11. oktobris	50%	50%
AS Laima Eesti	Igaunija	Vairumtirdzniecība	1995. gada 28. aprīlis	100%	100%
UAB Laima Lita	Lietuva	Vairumtirdzniecība	1999. gada 19. novembris	100%	100%
OOO Laymauz	Uzbekija	Pārtikas ražošana	2003. gada 12. jūnijs	51%	51%
SIA "Sporta ielas centrs"	Latvija	Nekustamā īpašuma apsaimniekošana	2004. gada 27. decembris	100%	100%
SIA "Miera ielas centrs"	Latvija	Nekustamā īpašuma apsaimniekošana	2004. gada 27. decembris	100%	100%
<u>SIA "Euro Food" meitas uzņēmums (netiešais meitas uzņēmums)</u>				31.12.06. SIA Euro Food līdzdalība (%)	31.12.06. SIA Euro Food līdzdalība (%)
Aston Food OU	Igaunija	Pārtikas ražošana	2006. gada 30. jūnijs	100%	100%
Margiris UAB	Lietuva	Pārtikas ražošana	2007. gada 6. februāris		Priekšapmaksā līdzdalībai 100%

Finanšu pārskati ir konsolidēti Koncerna finanšu pārskatos, apvienojot attiecīgos aktīvu, saistību, ieņēmumu un izmaksu posteņus. Konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauti meitas uzņēmumi, kurus kontrolē Mātes uzņēmums. Par kontroli tiek uzskatīta situācija, kad Mātes uzņēmums kontrolē vairāk kā pusi balsstiesīgā kapitāla vai citādi ir spējīgs noteikt uzņēmuma darbību. Meitas uzņēmumu darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīža un konsolidācija tiek pārtraukta, kad Mātes uzņēmums pārstāj kontrolēt meitas uzņēmumu. Mātes uzņēmuma un meitas uzņēmumu finanšu pārskatu sagatavošanas periodi ir vienādi un sakrīt ar kalendāro gadu. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotas vienotas grāmatvedības uzskaites politikas.

Meitas uzņēmumu iegāde tiek uzskaitīta, lietojot pirkšanas metodi. Iegādes izmaksas tiek novērtētas atdoto aktīvu, emitēto pašu kapitāla instrumentu, radušo vai pārņemto saistību patiesajās vērtībās iegādes datumā, kam pieskaitītas jebkādas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz meitas uzņēmumu iegādi. Iegādes datums ir datums, kurā faktiski tiek iegūta kontrole pār iegādāto uzņēmumu. Iegādes izmaksu pārsniegums pār iegādātiem neto aktīviem patiesajās vērtībās tiek uzskaitīts kā nemateriālā vērtība.

1. Neto apgrozījums

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Vietējais tirgus:		
Vairumtirdzniecība	4589683	4062569
Mazumtirdzniecība	789900	664016
Pakalpojumi un materiālu pārdošana	347061	268878
Eksports:	2968946	2100430
KOPĀ:	8695590	7095893

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Materiālu izmaksas (izejmateriāli, palīgmateriāli un tukšā tara)	4913881	4348169
Personāla izmaksas	700758	435544
Nolietojums	208499	197516
Remonta un uzturēšanas izmaksas	122972	106281
Komunālo pakalpojumu izmaksas	181760	182070
Pārējās ražošanas izmaksas	157775	94400
KOPĀ:	6285645	5363980

3. Pārdošanas izmaksas

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Transporta un loģistikas izmaksas	478190	354923
Reklāmas un mārketinga izmaksas	520296	419111
Personāla izmaksas	340089	255660
Eksporta veicināšanas un mārketinga izmaksas	14681	15754
Nolietojums	9544	10854
Amortizācija	2783	2123
Pārējās pārdošanas izmaksas	115983	99923
KOPĀ:	1481566	1158348

4. Administrācijas izmaksas

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Konsultācijas	144488	144995
Personāla izmaksas	292612	224785
Biroja izmaksas	18705	22985
IT izmaksas	26145	20471
Transporta izmaksas	12628	14512
Amortizācija un nolietojums	20616	22356
Apsardze	18910	18425
Apdrošināšana	19279	14712
Reprezentācijas izmaksas	5106	2758
Bankas pakalpojumi	4110	4223
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem	15000	15000
Pārējās administrācijas izmaksas	159602	109066
KOPĀ:	737201	614288

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Ieņēmumi no autostāvvietas nomas un transporta pakalpojumiem	38102	20571
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	2129	5747
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	957	5239
KOPĀ:	41188	31557

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Tirgus izpētes izmaksas*	19999	25985
Soda nauda	10872	1000
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1672	4843
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	38867	7896
KOPĀ:	71410	39724

* Tirgus izpētes izmaksas atspoguļo izmaksas, kas saistītas ar jaunu ražošanas un pārdošanas tirgus iespēju izpēti Polijā, jaunās rūpnīcas atvēršanas sagatavošanas darbiem.

7. Finanšu ieņēmumi

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Procentu ieņēmumi	77416	95609
Peļņa no valūtas kursu svārstībām, neto	7958	10979
KOPĀ:	85374	106588

8. Finanšu izmaksas

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Procentu izmaksas	48569	112552
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	14793	33353
Faktoringa pakalpojumi	14728	16672
KOPĀ:	78090	162577

9. Nolietojums un amortizācija

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
<u>Nolietojums un amortizācija:</u>		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	208499	197516
Pārdošanas izmaksas	12327	12977
Administrācijas izmaksas	20616	22356
KOPĀ:	241442	232849

10. Personāla izmaksas un darbinieku skaits

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
<u>Personāla izmaksas:</u>		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	700758	435544
Pārdošanas izmaksas	340089	255660
Administrācijas izmaksas	292612	224785
Pārejās saimnieciskās darbības izmaksas	34785	9108
KOPĀ:	1368244	925097

11. Pamata un atšķaidītā peļņa uz akciju

Koncerna Mātes uzņēmumam nav paredzama pamatkapitāla parasto daļu emisija, kuras rezultātā notiktu aprēķinā izmantojamā daļu skaita korekcija, tādēļ koriģētās peļņas apjoms uz vienu kapitāla daļu ir vienāds ar pamata peļņu uz vienu kapitāla daļu.

Peļņa uz akciju tiek aprēķināta, dalot uz Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmo pārskata gada peļņu ar vidējo svērto akciju skaitu pārskata periodā.

Nākamajā tabulā atspoguļota peļņas uz akciju aprēķinā izmantotā informācija par peļņu un akcijām:

	2007.g.1.cet.	2006.g.1.cet.
Peļņas uz akciju aprēķinā izmantotā uz Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	107482	(121484)
Vidējais svērtais parasto akciju skaits	6 481 133	6 481 133
Peļņa uz akciju	0.017	(0.019)

12. Nemateriālie ieguldījumi

	Nemateriālā	Pārējie	KOPĀ
2004. gada 31. decembrī			
Sākotnējā vērtība*	52 893	91 647	144 540
Uzkrātā amortizācija	-	(36 458)	(36 458)
Bilances vērtība, neto	52 893	55 189	108 082
2005. gads			
Sākuma bilances vērtība	52 893	55 189	108 082
legāde	-	43 703	43 703
Likvidācija	-	(30 698)	(30 698)
Amortizācija	-	(21 579)	(21 579)
Likvidēto aktīvu amortizācija	-	30 302	30 302
Beigu bilances vērtība	52 893	76 917	129 810
2005. gada 31. decembrī			
Sākotnējā vērtība	52 893	104 652	157 545
Uzkrātā amortizācija	-	(27 735)	(27 735)
Bilances vērtība, neto	52 893	76 917	129 810
2006. gada 1.cet.			
Sākuma bilances vērtība	52 893	76 917	129 810
legāde	-	2 863	2 863
Likvidācija	-	(35)	(35)
Amortizācija	-	(5 396)	(5 396)
Likvidēto aktīvu amortizācija	-	18	18
Beigu bilances vērtība	52 893	74 367	127 260
2006. gada 31. martā			
Sākotnējā vērtība	52 893	107 480	160 373
Uzkrātā amortizācija	-	(33 113)	(33 113)
Bilances vērtība, neto	52 893	74 367	127 260
2006. gads 1.04.-31.12.			
Sākuma bilances vērtība	52 893	74 367	127 260
legāde**	410 987	10 323	421 310
Likvidācija	-	(60)	(60)
Vērtības samazinājums	(463 880)	-	(463 880)
Amortizācija	-	(17 573)	(17 573)
Beigu bilances vērtība	-	67 057	67 057
2006. gada 31. decembrī			
Sākotnējā vērtība	-	117 743	117 743
Uzkrātā amortizācija	-	(50 686)	(50 686)
Bilances vērtība, neto	-	67 057	67 057
2007. gada 1.cet.			
Sākuma bilances vērtība	-	67 057	67 057
legāde**	-	1 665	1 665
Amortizācija	-	(6 142)	(6 142)
Beigu bilances vērtība	-	62 580	62 580
2007. gada 31. martā			
Sākotnējā vērtība	-	119 408	119 408
Uzkrātā amortizācija	-	(56 828)	(56 828)
Bilances vērtība, neto	-	62 580	62 580

13. Pamatlīdzekļi

	Zeme un ēkas	Iekārtas un	Pārējie	Pamatlīdzekļu	Ilgtermiņa	Kopā
2004. gada 31. decembrī						
Sākotnējā vērtība	3 827 300	8 903 978	1 137 948	61 955	42 575	13 973 756
Uzkrātais nolietojums	(1 681 381)	(7 255 576)	(945 607)	-	(11 064)	(9 893 627)
Balances vērtība, neto	2 145 919	1 648 403	192 341	61 955	31 511	4 080 129
2005. gads						
Sākuma bilances vērtība	2 145 919	1 648 403	192 341	61 955	31 511	4 080 129
Iegāde	-	353 867	12 303	655 878	8 999	1 031 047
OOO Laymauz pamatlīdzekļu iegādes vērtības samazināšana *	(100 421)	(9 097)	(2 982)	-	-	(112 500)
Pārklasifikācija	199 428	463 640	31 138	(694 206)	-	-
Likvidācija	(26 599)	(290 921)	(62 223)	-	-	(379 743)
Nolietojums	(207 695)	(647 439)	(71 315)	-	(11 171)	(937 620)
Likvidēto aktīvu nolietojums	6 534	268 959	65 212	-	-	340 705
Beigu bilances vērtība	2 017 166	1 787 411	164 475	23 627	29 339	4 022 018
2005. gada 31. decembrī						
Sākotnējā vērtība	2 218 327	2 165 891	170 577	23 627	40 510	4 618 932
Uzkrātais nolietojums	(201 161)	(378 480)	(6 103)	-	(11 171)	(596 915)
Balances vērtība, neto	2 017 166	1 787 411	164 475	23 627	29 339	4 022 018
2006. gada 1.cet.						
Sākuma bilances vērtība	2 017 166	1 787 411	164 475	23 627	29 339	4 022 018
Iegāde	-	19 650	2 357	92 551	11 715	126 273
Pārklasifikācija	14 457	19 688	-	(34 145)	-	-
Likvidācija	-	(7 015)	(41 267)	-	(1 523)	(49 805)
Nolietojums	(41 724)	(156 239)	(26 780)	-	(2 710)	(227 453)
Likvidēto aktīvu nolietojums	-	7 001	39 654	-	-	46 655
Beigu bilances vērtība	1 989 899	1 670 496	138 439	82 033	36 821	3 917 688
2006. gada 31. martā						
Sākotnējā vērtība	2 232 784	2 198 214	131 667	82 033	50 702	4 695 400
Uzkrātais nolietojums	(242 885)	(527 718)	6 772	-	(13 881)	(777 713)
Balances vērtība, neto	1 989 899	1 670 496	138 439	82 033	36 821	3 917 688
2006. gads 1.04-31.12						
Sākuma bilances vērtība	1 989 899	1 670 496	138 439	82 033	36 821	3 917 688
Iegāde	-	1 063 544	28 513	1 265 603	31 362	2 389 022
Pārklasifikācija	350 354	380 304	33 271	(763 929)	-	-
Likvidācija	(41 032)	(358 659)	(148 286)	(2 249)	-	(550 226)
Nolietojums	(222 164)	(475 894)	(42 814)	-	(14 812)	(755 684)
Likvidēto aktīvu nolietojums	20 022	86 556	122 530	-	-	229 108
Beigu bilances vērtība	2 097 079	2 366 347	131 653	581 458	53 371	5 229 908
2006. gada 31. decembrī						
Sākotnējā vērtība	2 542 106	3 283 403	45 165	581 458	82 064	6 534 196
Uzkrātais nolietojums	(445 027)	(917 056)	86 488	-	(28 693)	(1 304 289)
Balances vērtība, neto	2 097 079	2 366 347	131 653	581 458	53 371	5 229 908
2007. gads 1.cet.						
Sākuma bilances vērtība	2 097 079	2 366 347	131 653	581 458	53 371	5 229 908
Iegāde	-	32 301	6 843	1 431 055	1 738	1 471 937
Pārklasifikācija	-	5 746	498	(6 244)	-	-
Likvidācija	-	(37 726)	(21 976)	-	(793)	(60 495)
Nolietojums	(48 697)	(168 436)	(13 522)	-	(4 645)	(235 300)
Likvidēto aktīvu nolietojums	-	36 338	21 976	-	509	58 823
Beigu bilances vērtība	2 048 382	2 234 570	125 472	2 006 269	50 180	6 464 873
2007. gada 31. marts						
Sākotnējā vērtība	2 542 106	3 283 724	30 530	2 006 269	83 009	7 945 638
Uzkrātais nolietojums	(493 724)	(1 049 154)	94 942	-	(32 829)	(1 480 766)
Balances vērtība, neto	2 048 382	2 234 570	125 472	2 006 269	50 180	6 464 873

*2005. gadā AS "Laima" meitas uzņēmums OOO Laymauz neuzsāka saimniecisko darbību un nav zināms, kad tā tiks uzsākta. Tā rezultātā 2005. gada 31. decembrī tika atzīts pamatlīdzekļu samazinājums LVL 112 500 latu (2004. gadā 114 391 lats) apmērā.

Koncernam piederošās zemes uzskaites vērtība ir 331 106 lats. Kopējā Koncernam piederošo zemes gabalu kadastrālā vērtība 2005. gada 31. decembrī bija 964 654 lats.

14. Krājumi

	31.03.2007	31.03.2006
Izejvielas (sākotnējā vērtībā)	1801086	1240168
Gatavie ražojumi (sākotnējā vērtībā)	1400375	1356375
Avansa maksājumi par krājumiem	6796	19582
Uzkrājumi novecojušiem krājumiem *	(9 163)	(4818)
KOPĀ:	3199094	2611307

* Uzkrājumi novecojušiem krājumiem tiek veidoti 100% apmērā.

15. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2007	31.03.2006
Pircēju un pasūtītāju parādi	5007033	3413514
Uzkrājumi Aston Food OU nedrošiem debitoru parādiem	(102 329)	-
Uzkrājumi nedrošiem parādiem*	(955770)	(1 022421)
KOPĀ:	3948934	2391093

* Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti 100% apmērā.

Debitoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu uzņēmumiem ir 45 dienas, vietējiem uzņēmumiem – 30 dienas.

16. Citi aizdevumi

	31.03.2007	31.03.2006
Aizdevums AS "GUTTA"	3519	352128
Aizdevums Neatkarīgo sporta veidu biedrībai	4500	
KOPĀ:	8019	352128

17. Aizdevumi saistītām personām

Uzņēmums	31.03.2007	31.03.2006
<u>Aizdevumu saistītajai personai ilgtermiņa daļa:</u>		
AS "Staburadze" saņemtā aizdevuma pamatsumma	1 620 000	1 920 000
SIA "Nordic Food" saņemtā aizdevuma pamatsumma	1 400 523	1 400 523
SIA "Nordic Industries" saņemtā aizdevuma pamatsumma	1 325 704	1 389 279
Kopā ilgtermiņa daļa:	4 346 227	4 709 802
<u>Aizdevumu saistītajai personai īstermiņa daļa:</u>		
NP Confectionary AB no SIA "Miera ielas centrs" saņemtā aizdevuma pamatsumma	3071105	2944962
SIA "NTBDC L" saņemtā aizdevuma pamatsumma	2262816	2262816
NP Confectionary AB no SIA "Sporta ielas centrs" saņemtā aizdevuma pamatsumma	1712983	1637746
SIA "Nordic Partners" saņemtā aizdevuma pamatsumma	592671	592927
SIA "Nordic Industries" saņemtā aizdevuma pamatsumma		149000
Uzkrātie procenti par aizdevumu SIA "NTBDC L"	116929	116929
Uzkrātie procenti par aizdevumu AS "Staburadze"	82730	51700
Uzkrātie procenti par aizdevumu SIA "Nordic Food"	111900	91034
Uzkrātie procenti par aizdevumiem SIA "Nordic Industries"	88512	85168
Aizdevums SIA "Tallinas ielas centrs" (SIA "Sporta ielas centrs")	17000	

Uzkrājumi		(2400661)	(2589555)
	Kopā īstermiņa daļa:	5655985	5342727
	KOPĀ:	10002212	10052529

18. Citi debitori

	31.03.2007	31.03.2006	
Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis	403833	265226	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	120322	12593	
Avansa maksājumi par precēm	58418	72427	
Atliktais pievienotās vērtības nodoklis	12174	15912	
Izsniegtie avansi darbiniekiem	14236	22785	
Uzkrājumi citiem debitoru parādiem*	(45287)	(45369)	
Citi debitori	156496	127629	
	KOPĀ:	720192	471203

* Uzkrājumi debitoru parādiem tiek veidoti 100% apmērā.

19. Koncerna Mātes uzņēmuma akciju kapitāls ir 6 481 133 lati, un to veido 6 481 133 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 lats. Koncerna Mātes uzņēmuma akcijas ir sadalītas šādi:

	31.03.2007		
	%	Akciju skaits	
SIA "NTBDC L"	75.42	4 887 945	
NP Confectionary AB	12.55	813 594	
SIA "Nordic Food"	4.70	304 670	
Citi akcionāri	7.33	474 924	
	KOPĀ:	100	6 481 133

20. Aizņēmumi no kredītiestādēm

		<i>Efektīvā procentu likme (%)</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	31.03.2007	31.03.2006
SIA "Miera ielas centrs" aizņēmums no Landsbanki Islands HF	EUR	6 m EUR LIBOR + 1,45%	2010. gada 15. marts	3054585	2947170
SIA "Sporta ielas centrs" aizņēmums no Landsbanki Islands HF	EUR	6 m EUR LIBOR + 1,45%	2010. gada 15. marts	3054585	2947170
SIA "Euro Food" aizņēmums no AS "Hansabanka"	LVL	3 m LVL RIGIBOR + 1.9%	2009. gada 30. jūnijs	100130	
SIA "Euro Food" kredītlīnija AS "Hansabanka"	LVL	3 mēn. LVL RIGIBOR + 4,54%	2007. gada 15. septembrī	50000	1371
SIA "Euro Food" aizņēmums no AS "Hansabanka"	LVL	3 mēn. LVL RIGIBOR + 1.9%	2008. gada 7. aprīlis	19697	37879
	KOPĀ:			6278997	5933590

	<i>Ilgtermiņa daļa:</i>	31.03.2007	31.03.2006
SIA "Miera ielas centrs" aizņēmums no Landsbanki Islands HF		3054585	2947170
SIA "Sporta ielas centrs" aizņēmums no Landsbanki Islands HF		3054585	2947170
SIA "Euro Food" aizņēmums no AS "Hansabanka"		68691	24242
	KOPĀ:	6177861	5918582
	<i>Īstermiņa daļa:</i>	31.03.2007	31.03.2006
SIA "Euro Food" aizņēmums no AS "Hansabanka"		51136	13636
SIA "Euro Food" kredītlīnija AS "Hansabanka"		50000	1372
	KOPĀ:	101136	15008

21. Finanšu nomas saistības

		<i>Efektīvā procentu likme (%)</i>	31.03.2007	31.03.2006
AS "Laima" finanšu nomas saistības pret SIA "Hanza Līzings"	EUR	3 m EURIBOR + 0,9%	1642516	
SIA „Saldumu Tirdzniecība” finanšu nomas saistības pret SIA "Hanza Līzings"	EUR	6m EURIBOR +4%		184545
SIA "Euro Food" finanšu nomas saistības pret SIA "Unilīzings"	Ls	7,5%	9463	1239
		TOTAL:	1651979	185784

22. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori

	31.03.2007	31.03.2006
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3384410	1617456
Atvaļinājumu rezerve	210450	166885
Atlīdzība par darbu	156113	94493
Uzkrātās izmaksas	880180	778378
Pārējie kreditori	101781	84010
	KOPĀ:	4732934
		2741222