

03. 11. 2004.

Akciju sabiedrības GRINDEKS informācija Rīgas Fondu biržai

BILANCE
pēc stāvokļa uz 2004. g. 30.septembri

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 01.10.04.	Uz gada sākumu
1	2	3	4	5
I. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		010	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		020	631,263	743,468
3. Uzņēmuma nemateriālā vērtība		030	0	0
4. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		040	0	0
I. KOPĀ:		050	631,263	743,468
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	2,774,612	2,437,938
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		070	1,602,652	1,385,271
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		080	270,778	157,579
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izm.		090	142,955	142,955
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		095	198,566	382,230
II. KOPĀ:		100	4,989,563	4,505,973
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		110	1,860,643	1,552,714
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		120	0	0
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		130		
4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem		140		
5. Pārējie ieguldījumi		150		
6. Pārējie aizdevumi un prasījumi		160		
7. Pašu akcijas un daļas		170		
8. Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un vadībai		180		
III. KOPĀ:		190	1,860,643	1,552,714
1. iedaļas kopsumma		200	7,481,469	6,802,155
2. Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		210	1,076,919	982,337
2. Nepabeigtie ražojumi		220	522,136	694,051
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		230	2,236,730	1,346,005
4. Nepabeigtie pasūtījumi		240	0	0
5. Avansa maksājumi par precēm		250	0	0
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		260	0	0
I. KOPĀ:		270	3,835,785	3,022,393
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		280	4,498,310	3,314,468
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		290	0	0
3. Asociēto uzņēmumu parādi		300		
4. Citi debitori		310	1,388,321	470,712
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		320		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un vadībai		330		
7. Nākamo periodu izdevumi		340	53,102	115,058
II. KOPĀ:		350	5,939,733	3,900,238
III. Īstermiņa finansu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		360		

2. Pašu akcijas un daļas		370	1,100	
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		380		
<i>III. KOPĀ:</i>		<i>390</i>	<i>1,100</i>	<i>0</i>
<i>IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)</i>		<i>400</i>	<i>298,212</i>	<i>101,553</i>
2. iedaļas kopsumma		410	10,074,830	7,024,184
KOPĀ AKTĪV		420	17,556,299	13,826,339

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 01.10.04.	Uz gada sākumu
1	2	3	4	5
1. Pašu kapitāls				
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls		430	7,735,000	7,735,000
2. Akciju emisijas uzcenojums		440	5,176,400	5,176,400
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		450	0	0
4. Rezerves:				
a) likumā noteiktās rezerves		460	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		470	0	0
c) uzņēmuma statūtos paredzētās rezerves		480	0	0
d) pārējās rezerves		490	464,905	464,905
<i>4. KOPĀ:</i>		<i>500</i>	<i>464,905</i>	<i>464,905</i>
5. Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		510	-7,140,379	-8,484,645
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		520	1,987,295	1,344,266
1. iedaļas kopsumma		530	8,223,221	6,235,926
2. Uzkrājumi				
1. Uzkrājumi pensijām un tam līdzīgām saistībām		540	0	0
2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem		550	273,759	273,759
3. Uzkrājumi debitoru parādiem		551	40,057	
3. Citi uzkrājumi(neizmantojie atvaļinājumi)		560	40,000	40,000
2. iedaļas kopsumma		570	353,816	313,759
3. Kreditori				
I. Ilgtermiņa parādi				
1. Aizņēmumi pret obligācijām		580	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		590	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		600	3,721,515	2,266,183
4. Citi aizņēmumi		601	124,012	0
5. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		610	0	0
6. Parādi asociētajiem uzņēmumiem		620	0	0
7. Pārējie kreditori		630	0	0
<i>I. KOPĀ:</i>		<i>640</i>	<i>3,845,527</i>	<i>2,266,183</i>
II. Īstermiņa parādi				
1. Aizņēmumi pret obligācijām		650	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		660	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		670	1,569,677	1,853,436
4. No pircējiem saņemtie avansi		680	10,216	21,255
5. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		690	3,005,461	2,557,755
6. Maksājamie vekseli		700	0	0
7. Parādi meitas uzņēmumiem		710	0	0
8. Parādi saistītajiem uzņēmumiem		720	0	0
9. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		730	273,044	314,388
10. Pārējie kreditori		740	151,644	139,944

11. Nākamo periodu ieņēmumi		750	123,693	123,693
12. Pārskata gada dividendes		760	0	0
13. Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes		770	0	0
<i>II. KOPĀ:</i>		<i>780</i>	<i>5,133,735</i>	<i>5,010,471</i>
3. iedaļas kopsumma		790	8,979,262	7,276,654
<i>KOPĀ PASŪT</i>		<i>800</i>	<i>17,556,299</i>	<i>13,826,339</i>

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periodā	2003.g. janv.- septembris
1	2	4	5	5
1	Neto apgrozījums	010	17,970,816	13,559,015
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	020	-11,254,601	-9,017,350
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	6,716,215	4,541,665
4	Pārdošanas izmaksas	040	-2,223,514	-1,503,000
5	Administrācijas izdevumi	050	-2,021,085	-1,408,640
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	395,514	467,873
7	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	070	-369,649	-382,886
8	Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālos	080	0	0
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus	090	0	0
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	100	23	28,646
11	Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	110	0	0
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgi izdevumi	120	-129,622	-136,348
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	2,367,882	1,607,310
14	Ārkārtas ieņēmumi	140	0	0
15	Ārkārtas izdevumi	150	0	0
16	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	0	0
17	Pārējie nodokļi	180	-380,587	-330,574
18	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ienākumi)		1,987,295	1,276,736

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2004. gads 9 mēneši	
TĪRĀ NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS	Ls
<i>Tīrā peļņa/zaudējumi</i>	1,987,295
Labojumi:	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	547,587
Uzkrājumu palielinājums / samazinājums	40,057
Valūtas svārstības	17,650
Procentu izdevumi	114,938
Īpašuma un ienākuma nodoklis	380,587
<i>Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</i>	3,088,114
Krājumu samazinājums (pieaugums)	-813,392
Debitoru samazinājums (pieaugums)	-1,025,854
Kreditoru pieaugums (samazinājums)	286,101
<i>Tīrā naudas plūsma no saimnieciskās darbības</i>	1,534,969
Samaksāts UIN un īpašuma nodoklis	-300,311
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1,234,658
NAUDAS PLŪSMA NO DARBĪBAS AR IEGULDĪJUMIEM	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-760,818
Pamatlīdzekļu pārdošana	1,854
Ilgttermiņa finansu ieguldījumu veikšana	-1,323,845
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	-2,082,809
NAUDAS PLŪSMA NO FINANSIĀLĀS DARBĪBAS	
Saņemti aizņēmumi	1,779,837
Samaksāti aizdevumi	-608,264
Samaksātie procenti	-126,763
Neto naudas plūsma no finansiālās darbības	1,044,810
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums	196,659
NAUDAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ	101,553
NAUDAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	298,212

Informāciju sagatavoja:

Jānis Romanovskis,

Grindeks Finanšu un administratīvais direktors

tel. 7083205,

e-pasts: jromanovskis@grindeks.lv