

Akciju sabiedrība „Grindeks”

*Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati
par periodiem, kas noslēdzās
2017. gada 30.septembrī
un 2016. gada 30.septembrī,
sagatavoti saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem*

SATURS

INFORMĀCIJA PAR KONCERNU	3
PADOMES UN VALDES SASTĀVS	4-5
UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA	6
VADĪBAS ZIŅOJUMS	7-9
ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU	10
KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI:	
Pārskats par finanšu stāvokli	11-12
Pārskats par visaptverošo ienākumu	13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
Naudas plūsmas pārskats	15
PIELIKUMI	16-19

INFORMĀCIJA PAR KONCERNU

Nosaukums	„GRINDEKS”
Juridiskais statuss	Akciju sabiedrība, kopš 1997. gada 25. augusta
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003034935, Rīga, Latvijas Republika, 1991. gada 11. oktobris
Darbības veids	Farmaceutisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana
Juridiskā adrese	Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija
Meitas sabiedrības	AS „Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca” Tondi 33, 11316, Tallina, Igaunija AS „Kalceks” Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija SIA „Namu apsaimniekošanas projekti” Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija SIA „Grindeks Rus” Varšavas šoseja 74/3, 117556, Maskava, Krievija SIA „HBM Pharma” Sklabinska 30, 036 80, Martina, Slovākija
Pārskata periods	2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 30.septembris
Iepriekšējais pārskata periods	2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 30.septembris

PADOMES UN VALDES SASTĀVS

Sabiedrības padome

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2014. gada 11. novembra līdz 2016. gada 12. janvārim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Kirovs Lipmans	Padomes priekšsēdētājs	33.29
Anna Lipmane	Padomes priekšsēdētāja vietniece	16.65
Uldis Osis	Padomes loceklis	0.00
Jānis Naglis	Padomes loceklis	0.00
Arkādijs Vjortkins	Padomes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2015. gada 31. oktobri

No 2016. gada 12. janvāra līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Kirovs Lipmans	Padomes priekšsēdētājs	33.29
Anna Lipmane	Padomes priekšsēdētāja vietniece	16.65
Jānis Naglis	Padomes loceklis	0.00
Arkādijs Vjortkins	Padomes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2017. gada 30. aprīli

**Padomes locekļu pilnvaru termiņš - 07.06.2019

• Kirovs Lipmans - padomes priekšsēdētājs

Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs kopš 2003. gada. Vienlaikus K. Lipmans ir arī Latvijas Olimpiskās komitejas izpilddirektors, AS „Kalceks” un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes priekšsēdētājs, kā arī „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa un transporta inženierijas institūtu, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista specialitāti. K. Lipmans ir arī lielākais „Grindeks” akcionārs.

• Anna Lipmane - padomes priekšsēdētāja vietniece

Dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindeks” padomes locekle kopš 2008. gada. A. Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu biedrības, Latvijas Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle. A. Lipmane ir viena no lielākajām AS „Grindeks” akcionārēm un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes locekle.

• Jānis Naglis - padomes loceklis

Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindeks” padomes loceklis kopš 2002. gada. Papildus darba pienākumiem „Grindeks” J. Naglis ir Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Latvijas Autobiļu federācijas prezidents un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes loceklis, kā arī vairāku citu uzņēmumu un institūciju valdes un padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis, pabeidzot Rīgas Politehnisko institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis.

• Arkādijs Vjortkins - padomes loceklis

Dzimis 1951. gadā. Prof. Arkādijs Vjortkins ir AS „Grindeks” padomes loceklis kopš 2013. gada. A. Vjortkins kopš 1989. gada ir A. Jevdokimova vārdā nosauktās Maskavas valsts medicīnasstomatoloģijas universitātes (MVMSU) Terapijas, klīniskās farmakoloģijas un ātrās medicīniskās palīdzības katedras direktors, kopš 2012. gada – MVMSU Zinātnes padomes zinātniskais sekretārs. Vienlaikus A. Vjortkins ir Krievijas Nacionālās zinātniski-praktiskās Ātrās medicīniskās palīdzības biedrības un Starptautiskās Vecuma involūcijas pētījumu biedrības prezidents, kā arī vairāku Krievijas un starptautisku organizāciju loceklis. Dr.med. A. Vjortkins ir saņēmis Krievijas nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda titulu un virkni citu apbalvojumu.

Sabiedrības valde

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2015. gada 12. oktobra līdz 2016. gada 4. janvārim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Juris Bundulis	Valdes priekšsēdētājs	0.00
Vadims Rabša	Valdes loceklis	0.00
Ibraims Muhtši	Valdes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2015. gada 31. oktobri

No 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 12. janvārim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Juris Bundulis	Valdes priekšsēdētājs	0.00
Ibraims Muhtši	Valdes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2015. gada 31. oktobri

No 2016. gada 12. janvāra līdz 2017. gada 1. martam :

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Juris Bundulis	Valdes priekšsēdētājs	0.00
Jānis Romanovskis	Valdes loceklis	0.00
Ibraims Muhtši	Valdes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2016. gada 31. oktobri

No 2017. gada 1. marta līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Juris Bundulis	Valdes priekšsēdētājs	0.00
Jānis Romanovskis	Valdes loceklis	0.00

* Nasdaq CSD dati uz 2017. gada 30. aprīli

•Juris Bundulis - valdes priekšsēdētājs

Dzimis 1953. gadā. Beidzis LU Bioloģijas doktorantūru, kā arī ir ieguvis ķīmiķa izglītību LU Ķīmijas fakultātē. Agrāk Juris Bundulis jau ir strādājis AS „Grindeks” par Mārketinga un tirdzniecības direktoru un Zinātnisko pētījumu un attīstības direktoru. Pirms ievēlēšanas par AS „Grindeks” valdes priekšsēdētāju J.Bundulis bija LR Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks un nodarbojās ar veselības politikas jautājumiem. Līdztekus darbam „Grindeks” J. Bundulis ir „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes loceklis.

*Pilnvaru termiņš - 08.01.2018

• Jānis Romanovskis - valdes loceklis, Finanšu un administratīvais direktors

Dzimis 1960. gadā. Beidzis Rīgas 1. vidusskolu, absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa augstskolu. Jānis Romanovskis jau iepriekš ir strādājis uzņēmumā – bijis AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs, kā arī valdes loceklis un Finanšu un administratīvais direktors. Karjeras laikā Jānis Romanovskis ir bijis valdes priekšsēdētājs farmācijas uzņēmumos „Recipe Plus” un „Sentor Farm aptiekas”, kā arī bijis finanšu direktors komerccentrā „Dati grupa” un finanšu pārvaldes vadītājs AS „Dati”.

*Pilnvaru termiņš – 11.01.2019

UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA

Sabiedrības akcionāri uz 2017. gada 30.aprīli un 2016. gada 30.maiju (Nasdaq CSD dati):

	Procentuālais ieguldījums (%) 30.04.2017	Procentuālais ieguldījums (%) 30.05.2016
Kirovs Lipmans	33,29	33,29
AMBERSTONE GROUP, AS	22,66	22,66
Anna Lipmane	16,65	16,65
Swedbank AS Clients Account (nomināla turētājs)	9,51	9,58
Citi akcionāri	17,89	17,82
Kopā	100,00	100,00

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pārskata periodā „Grindeks” koncernu veidoja AS „Grindeks” un tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas Farmācijas rūpnīca” Igaunijā, AS „Kalceks” Latvijā, SIA „Namu Apsaimniekošanas projekti” Latvijā, SIA „Grindeks Rus” Krievijā un „HBM Pharma” s.r.o. Slovākijā (visi kopā turpmāk tekstā – Koncerns). Koncerna pamatdarbība ir oriģinālo produktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana.

„Grindeks” koncerna darbība pārskata periodā

Koncerna apgrozījums 2017. gada deviņos mēnešos bija 95,9 milj. eiro, kas ir par 23,5 milj. eiro vai par 32% vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2017. gada deviņos mēnešos bija 6,5 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājusies par 0,04 milj. eiro vai 1%. Bruto peļņas rentabilitāte 2017. gada deviņos mēnešos bija 58%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 7%. 2017. gada deviņos mēnešos Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 69 pasaules valstīm kopumā par 88,8 milj. eiro, kas ir par 24,0 milj. eiro vai par 37% vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos.

Pārskata perioda beigās debitoru parādu apjoms veidoja 63,6 milj. eiro, kas ir par 18,0 milj. eiro vairāk nekā kreditoru apjoms, kas veidoja 45,6 milj. eiro. Apgrozāmo līdzekļu apjoms pārskata perioda beigās bija 92,6 milj. eiro, kas par 67,9 milj. eiro pārsniedza īstermiņa kreditoru apjomu, kas bija 24,7 milj. eiro.

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2017. gada deviņos mēnešos bija 89,7 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot 2016. gada deviņiem mēnešiem, par 23,8 milj. eiro vai 36%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza 58,9 milj. eiro, kas ir par 20,7 milj. eiro vai par 54% vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos. Salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, 2017. gada deviņos mēnešos, ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Tadžikistānā 2 reizes, Krievijā par 87%, Azerbaidžānā par 40%, Kirgizstānā par 36%, Ukrainā par 28% un Armēnijā par 26%.

Pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza 30,7 milj. eiro, kas ir par 3,1 milj. eiro vai 11% vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos. Pārdošanas apjoms 2017. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, Francijā ir palielinājies par 78%, Čehijā par 73%, Spānijā par 52%, Vjetnamā par 47%. Pārdošanas apjoms Latvijā 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza 5,4 milj. eiro, un, salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, samazinājās par 0,05 milj. eiro vai par 1%.

2017. gada deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 5,3 milj. eiro, kas ir par 0,6 milj. eiro vai 12% vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos. Šajā periodā lielākais „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, Kanādu, Austrāliju un Japānu. „Grindeks” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2017. gada deviņos mēnešos bija zopiklons, oksitocīns, pimobendāns, ftorafūrs, ksilazīns un medetomidīns.

Investīciju programma

2017. gadā „Grindeks” īsteno stratēģiski svarīgākos pētniecības un attīstības projektus. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem „Grindeks” turpina kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – pētījumus. 2017. gada sākumā tika atklāta jauna ampulu ražošanas līnija „HBM Pharma” Slovākijā.

Kvalitāte un vides aizsardzība

2017. gada deviņos mēnešos AS „Grindeks” par atbilstību zāļu Labas ražošanas prakses standarta prasībām sekmīgi notikušas:

- Trīs Latvijas Zāļu valsts aģentūras inspekcijas, t.sk. ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (*FDA – Food and Drug Administration*) un Lielbritānijas Zāļu un veselības aprūpes produktu aģentūras (*MRHA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency*) novērotāju piedalīšanos Kopīgo auditu programmas (*Joint Audit Programme*) ietvaros;
- Baltkrievijas valsts inspekcija;

- Krievijas valsts inspekcija, pēc kuras saņemts Krievijas Labas ražošanas prakses sertifikāts (to saņēmušas arī AS „Grindex” meitas sabiedrības AS „Kalceks”, SIA „HBM Pharma” un AS „Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca”).

2017. gada deviņos mēnešos AS „Grindex” sekmīgi notikuši 12 starptautisku klientu auditi par atbilstību zāļu Labas ražošanas prakses standarta prasībām.

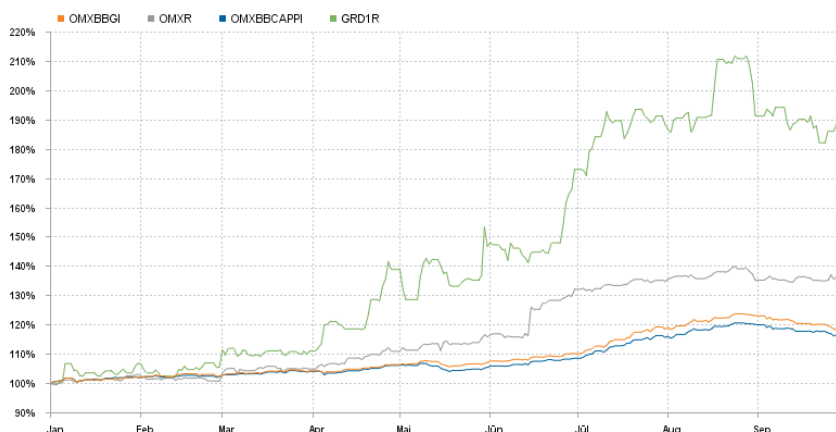
„Grindex” akciju cenas attīstība 2017. gada deviņos mēnešos („Nasdaq Riga” dati)

Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindex” akcijas tiek kotētas „Nasdaq Riga” Oficiālajā sarakstā. AS „Grindex” akciju cena „Nasdaq Riga” 2017. gada deviņos mēnešos svārstījās robežās no 4,33 eiro līdz 9,88 eiro. 2017. gada deviņos mēnešos AS „Grindex” vidējā akciju cena „Nasdaq Riga” bija 6,38 eiro. Kopējais „Nasdaq Riga” tirgots akciju skaits 2017. gada deviņos mēnešos bija 835 141 akcijas, sasniedzot 5,66 milj. eiro apgrozījumu. 2017. gada deviņu mēnešu beigās „Grindex” akciju tirgus kapitalizācija bija 79,46 milj. eiro.

2017. gada deviņos mēnešos koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,68 eiro, salīdzinot ar 0,67 eiro 2016. gada deviņos mēnešos.



„Grindex” akciju cenas attīstība 2017. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar Baltijas tirgus indeksiem („Nasdaq Riga” dati)



Indekss	01.01.2017 ?	30.09.2017 ?	+/- %
— OMX Baltic Benchmark GI	788,17	939,54	19,21 ↑
— OMX Riga	733,77	998,91	36,13 ↑
— OMX Baltic Benchmark Cap PI	397,37	463,34	16,60 ↑
— GRD1R	4,390 EUR	8,290 EUR	88,84 ↑

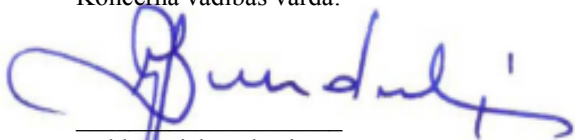
Nākotnes izredzes

2017. gadā „Grindex” turpina koncentrēties uz jaunajiem tirgiem, diversificējot savu darbību un tādējādi samazinot biznesa riskus. Tāpat 2017. gadā „Grindex” turpina paplašināt produktu klāstu.

- Stratēģiskie biznesa attīstības tirgi – Eiropas Savienības un Dienvidaustrumāzijas valstis. Plānots pieaugums par 30%
- Pozīciju nostiprināšana Krievijā un pārējās NVS valstīs
- AS „Kalceks” darbības paplašināšana
- Plānotais koncerna apgrozījuma pieaugums 2017. gadā – ne mazāk kā par 10%
- Investīciju apjoms 2017. gadā – 4 milj. eiro
- Apgrozāmo līdzekļu optimizācija un izmaksu samazināšana pozīcijās, kas nav vērstas uz stratēģiskajiem uzņēmuma attīstības projektiem, kā arī produktu reģistrāciju un to virzību.

Būtiskākie biznesa riski, kas negatīvi var ietekmēt uzņēmuma darbības rādītājus, joprojām ir nacionālo valūtu vērtības kritums vai devalvācija NVS valstīs.

Koncerna vadības vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis

2017. gada 27. novembrī

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

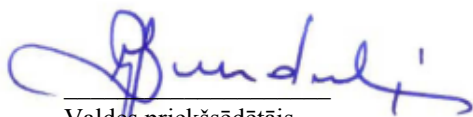
Akciju sabiedrības „Grindex” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto starpperiodu pārskatu sagatavošanu. Koncerna starpperiodu pārskats nav revidēts.

Konsolidētie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 11. līdz 19. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2017. gada 30. septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2017. gada 30. septembrī.

Iepriekš minētie konsolidētie starpperiodu finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Uzņēmuma valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Valde nes arī atbildību par to valsts likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Koncerna uzņēmumi (Latvija, Krievija, Igaunija, Slovākija).

Valdes vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis

2017. gada 27. novembrī

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

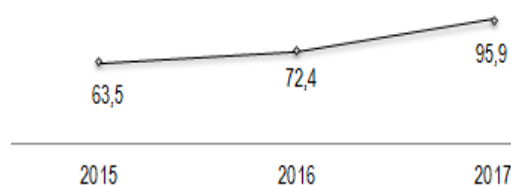
	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	751,597	677,809
Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem	565,851	110,700
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1,317,448	788,509
Nemateriālā vērtība	5,044,761	5,044,761
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	31,455,658	31,563,024
Iekārtas un mašīnas	22,802,261	22,289,486
Pārējie pamatlīdzekļi	1,029,992	899,800
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,597,103	3,131,174
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1,175,019	1,090,305
Kopā pamatlīdzekļi	58,060,033	58,973,789
Ieguldījumu īpašumi	8,108,000	9,080,000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri	99,020	99,020
Pārējie aizdevumi	2,200,000	2,200,000
Ilgtermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	2,468,728	-
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4,767,748	2,299,020
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	77,297,990	76,186,079
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7,480,855	6,438,789
Nepabeigtie ražojumi	9,207,868	8,640,672
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6,125,588	6,282,211
Avansi par krājumiem	1,065,463	-
Kopā krājumi	23,879,774	21,361,672
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	46,940,482	53,703,576
Citi debitori	4,330,061	2,453,351
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	160,455	2,640,282
Pārējie aizdevumi	1,579,843	2,226,826
Nākamo periodu izmaksas	10,571,287	7,284,172
Kopā debitori	63,582,128	68,308,207
Nauda un naudas ekvivalenti	5,110,842	993,054
Kopā apgrozāmie līdzekļi	92,572,744	90,662,933
KOPĀ AKTĪVS	169,870,734	166,849,012

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	13,419,000	13,419,000
Akciju emisijas uzcenojums	22,321,657	22,321,657
Pārējās rezerves	880,726	880,726
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	289,004	342,106
Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	80,845,698	72,770,154
b) pārskata perioda peļņa	6,470,257	6,432,283
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	124,226,342	116,165,925
Nekontrolējošas puses daļa	79,955	99,294
Kopā pašu kapitāls	124,306,297	116,265,219
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11,725,671	11,563,575
Finanšu līzings saistības	107,853	119,348
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	4,849,449	5,203,490
Nākamo periodu ieņēmumi	4,211,834	4,574,236
Kopā ilgtermiņa kreditori	20,894,807	21,460,649
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7,630,580	11,487,493
Finanšu līzings saistības	89,513	82,413
No pircējiem saņemtie avansi	250,583	508,959
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9,396,316	10,162,314
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2,744,350	1,989,826
Pārējie kreditori	3,359,179	3,884,606
Uzkrātās saistības	690,957	888,440
Nākamo periodu ieņēmumi	508,152	119,093
Neizmaksātās dividendes	-	-
Kopā īstermiņa kreditori	24,669,630	29,123,144
Kopā kreditori	45,564,437	50,583,793
KOPĀ PASĪVS	169,870,734	166,849,012

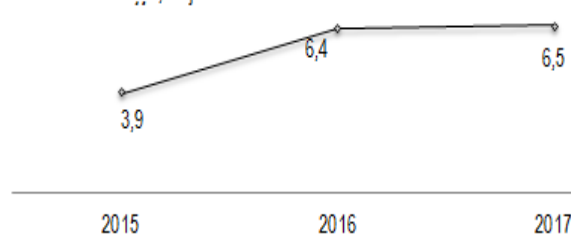
PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
Neto apgrozījums	95,863,798	72,406,243
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(40,008,029)	(37,208,778)
Bruto peļņa	55,855,769	35,197,465
Pārdošanas izmaksas	(19,759,845)	(13,898,414)
Administrācijas izmaksas	(18,614,571)	(10,253,801)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2,132,084	2,822,340
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(10,409,766)	(5,944,463)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	109,132	108,919
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(237,858)	(316,066)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(63,731)	(100,147)
Peļņa pirms nodokļiem	9,011,214	7,615,833
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2,553,809)	(1,187,525)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	6,457,405	6,428,308
Pārējais visaptverošais ienākums		
Valūtas kursu starpības	(149,880)	342,106
Pārējais visaptverošais ienākums/(zaudējumi) kopā	(149,880)	342,106
Visaptverošais ienākums kopā	6,307,525	6,770,414
Peļņa attiecināma uz:		
Mātes sabiedrības akcionāriem	6,470,257	6,432,283
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(12,852)	(3,975)
KOPĀ	6,457,405	6,428,308
Visaptverošais ienākums/(zaudējumi) attiecināms uz:		
Mātes sabiedrības akcionāriem	6,320,377	6,774,389
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(12,852)	(3,975)
KOPĀ	6,307,525	6,770,414
Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem (EUR uz vienu akciju)	0.68	0.67

—●— Apgrozījums, milj. eiro



—●— Peļņa, milj. eiro



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzceno- jums	Pārējās rezer- ves	Ārvalstu valūtas pārvēr- tēšana	Nesadalītā peļņa	Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionārie m	Nekon- tro- lējo- šās puses daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12. 2016.	13,419,000	22,321,657	880,726	438,884	82,283,448	119,343,715	92,807	119,436,522
Dividendes	-	-	-	-	(1,437,750)			(1,437,750)
Pārskata peri- oda peļņa	-	-	-	-	6,470,257	6,470,257	(12,852)	6,457,405
Ārvalstu valūtas pārvērtē- šana	-	-	-	(149,880)	-	(149,880)	-	(149,880)
30.09. 2017.	13,419,000	22,321,657	880,726	289,004	87,315,955	125,664,092	79,955	124,306,297

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
PAMATDARBĪBA		
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	8,419,495	7,615,833
<i>Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti pamatdarbībai:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	4,180,472	4,254,779
Pamatlīdzekļu norakstīšana un pārdošana	(277,986)	12,686
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu	(332,465)	(782,514)
Procentu ieņēmumi	(245,409)	(240,914)
Procentu izmaksas	220,629	273,336
<i>Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības rezultātā:</i>		
Krājumi	(2,702,237)	(1,582,930)
Pircēju un pasūtītāju parādi	11,056,963	(9,774,531)
Kreditori	(2,739,339)	2,978,511
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	17,580,123	2,754,256
Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2,017,570)	(274,765)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	15,562,553	2,479,491
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(5,767,183)	(2,469,249)
Ilgtermiņa ieguldījumi	-	(15,000)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5,767,183)	(2,484,249)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	5,258,149	2,304,908
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm un finanšu līzings maksājumi	(10,057,919)	(1,781,000)
Izmaksātas dividendes	(1,437,750)	-
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu	58,309	22,742
Samaksātie procenti	(220,629)	(273,336)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(6,399,840)	273,314
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) palielinājums	3,395,530	268,556
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā	1,715,312	724,498
NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	5,110,842	993,054

PIELIKUMI

CITI DEBITORI

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Nodokļu pārmaxsa	2,125,457	1,122,666
Pārējie	2,204,604	1,330,685
Kopā	4,330,061	2,453,351

NAUDA

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Nauda bankā	5,100,051	979,781
Nauda kasē	10,791	13,273
Kopā	5,110,842	993,054

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Kredītlīnija no Nordea Bank AB Latvijas filiāle	3,958,477	4,282,442
Kredītlīnija no AS "SEB Banka", Latvija	2,807,815	4,999,743
Kredītlīnija no Tatrabank AS, Slovākija	67,551	1,677,766
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	249,997	250,001
Tatrabank AS, Slovākija	546,740	101,875
Tatrabank AS, Slovākija	-	58,200
Tatrabank AS, Slovākija	-	52,500
AS "SEB Banka", Latvija	-	64,966
Tatrabank AS, Slovākija	-	-
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	7,630,580	11,487,493
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	7,583,335	8,583,333
Tatrabank AS, Slovākija	4,142,336	1,222,500
Tatrabank AS, Slovākija	-	708,200
Tatrabank AS, Slovākija	-	646,226
Tatrabank AS, Slovākija	-	403,316
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	11,725,671	11,563,575
Kopā	19,356,251	23,051,068

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	765,777	928,486
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	421,061	297,909
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1,553,955	692,241
Pārējie	3,557	71,190
Kopā	2,744,350	1,989,826

NETO APGROZĪJUMS

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
Citas NVS valstis	26,088,097	23,012,368
Pārējās valstis	24,113,630	21,423,008
Krievija	36,074,843	19,439,957
Latvija	6,520,594	7,039,276
Lietuva	3,805,240	3,344,072
Igaunija	1,769,557	1,820,523
Pārējie ieņēmumi	744,479	620,622
Bruto apgrozījums	99,116,440	76,699,826
Piešķirtās atlaides		
Citas NVS valstis	(2,975,199)	(3,843,326)
Krievija	(4,709)	(3,778)
Latvija	(183,252)	(343,355)
Lietuva	(54,490)	(36,407)
Igaunija	(19,701)	(43,790)
Pārējās valstis	(15,291)	(22,927)
Kopā atlaides	(3,252,642)	(4,293,583)
Kopā, neto	95,863,798	72,406,243

PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības	26,055,682	19,127,986
Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11,714,553	10,410,959
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3,424,416	3,540,414
Energoresursu izdevumi	1,550,823	1,801,062
Produkcijas iepirkšanas un kontražošanas izmaksas	3,172,109	2,509,897
Pētniecības darbu izmaksas	703,070	1,678,883
Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana	1,047,678	973,445
Saimnieciskie darbi	165,005	171,558
Transporta izmaksas	133,758	134,923
Darba apģērbu noma	127,970	103,851
Atkritumu aizvākšana	129,431	94,347
Pārējās	2,721,173	1,535,166
Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums	(10,937,639)	(4,873,713)
Kopā	40,008,029	37,208,778

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
Reklāma	7,345,242	4,538,603
Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas	2,849,894	2,691,424
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3,943,827	2,085,075
Preču nosūtīšanas izdevumi	864,168	709,511
Komisijas naudas	909,042	873,085
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	295,963	253,396
Medikamentu reģistrācijas izdevumi	375,583	603,280
Kravu apdrošināšana	13,328	11,757
Pārējās	3,162,798	2,132,283
Kopā	19,759,845	13,898,414

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2017 Janvāris- septembris EUR	2016 Janvāris- septembris EUR
Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi	9,402,393	5,978,345
Profesionālie pakalpojumi	808,618	364,265
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	412,838	411,773
Datorsistēmu uzturēšana un remonts	370,120	294,570
Apsardzes izmaksas	350,070	307,047
Banku pakalpojumi	140,572	152,278
Energoresursu izdevumi	205,837	186,099
Darbinieku apdrošināšana	163,139	159,373
Transporta izmaksas	129,630	132,084
Īpašuma un atbildības apdrošināšana	84,547	93,445
Komandējumu izdevumi	84,099	82,828
Sakaru izdevumi	46,687	49,290
Apmācības un personāla atlases izdevumi	62,967	22,989
Uzkrājumu izveidošana	4,469,918	-
Pārējās	1,883,136	2,019,415
Kopā	18,614,571	10,253,801

AS „Grindex” koncerns nav izmainījis savu grāmatvedības politiku 2017. gada janvārī - septembrī. Nerevidētajos pārskatos par 2017. gada 9 mēnešiem Koncerns ir pielietojis tādus pašus Grāmatvedības un konsolidācijas pamatprincipus kā AS „Grindex” 2017. gada 28. aprīlī izdotajos revidētajos konsolidētajos pārskatos par 2016. gadu.

AS „Grindex” Valdes priekšsēdētājs



Juris Bundulis

2017. gada 27. novembrī