

Akciju sabiedrība „Grindeks”

*Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati
par periodiem, kas noslēdzās
2016. gada 30. septembrī
un 2015. 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	2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 30. septembris
Iepriekšējais pārskata periods	2015. gada 1. janvāris – 2015. 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

* Latvijas Centrālā depozitārīja 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

* Latvijas Centrālā depozitārīja dati uz 2016. gada 30. maiju

**Padomes locekļu pilnvaru termiņš - 07.06.2019

- Kirovs Lipmans - padomes priekšsēdētājs

Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindex” padomes priekšsēdētājs kopš 2003. gada. Vienlaikus K. Lipmans ir arī Latvijas Hokeja federācijas prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis, AS „Kalceks” un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes priekšsēdētājs, kā arī „Grindex” 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 „Grindex” akcionārs.

- Anna Lipmane - padomes priekšsēdētāja vietniece

Dzimusī 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindex” 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, kā arī AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes locekle. A. Lipmane ir viena no lielākajām AS „Grindex” akcionārēm.

- Jānis Naglis - padomes loceklis

Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindex” padomes loceklis kopš 2002. gada. Papildus darba pienākumiem „Grindex” J. Naglis ir Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Latvijas Autobiļu federācijas prezidents un Latvijas Viesniču 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 „Grindex” 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 zinātniskipraktiskās 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 2014. gada 3. jūlija līdz 2015. gada 12. oktobrim:

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

** Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2014. gada 31. decembri*

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
Ibraim Muhtši	Valdes loceklis	0.00

** Latvijas Centrālā depozitārija 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
Ibraim Muhtši	Valdes loceklis	0.00

** Latvijas Centrālā depozitārija 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>
Juris Bundulis	Valdes priekšsēdētājs	0.00
Jānis Romanovskis	Valdes loceklis	0.00
Ibraim Muhtši	Valdes loceklis	0.00

** Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2016. gada 30. maiju*

• 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 „Grindex” par Mārketinga un tirdzniecības direktoru un Zinātnisko pētījumu un attīstības direktoru. Pirms ievēlēšanas par AS „Grindex” valdes priekšsēdētāju J. Bundulis bija LR Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks un nodarbojās ar veselības politikas jautājumiem. Līdztekus darbam „Grindex” J. Bundulis ir arī „Grindex” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes loceklis.

** Pilnvaru termiņš - 08.01.2018*

• Ibraims Muhtši - valdes loceklis, Komercedaļas direktors

Dzimis 1956. gadā. Beidzis Tartu Universitāti Igaunijā, iegūstot ārsta diploma anestezioloģijas un intensīvās terapijas specialitātē. Savas karjeras laikā I. Muhtši ir strādājis kā praktizējošs ārsts, kā arī vadījis Viru (Igaunija) Centrālās anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļu. Agrāk I. Muhtši jau ir strādājis AS „Grindex”, kur ieņēma Tirdzniecības direktora amatu. Pirms ievēlēšanas par AS „Grindex” valdes loekli I. Muhtši iepriekš bijis AS „Grindex” meitasuzņēmuma AS „Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca” (Igaunija) valdes priekšsēdētājs.

** Pilnvaru termiņš - 11.10.2018*

• 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 „Grindex” 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 2016. gada 30. maiju un 2014. gada 31. decembri
(Latvijas Centrālā depozitārija dati):

	Procentuālais ieguldījums (%) 30.05.2016	Procentuālais ieguldījums (%) 31.12.2014
Kirovs Lipmans	33,29	33,29
„AB.LV Private equity fund 2010”	-	22,66
AMBERSTONE GROUP, AS	22,66	-
Anna Lipmane	16,65	16,69
Swedbank AS Clients Account (nomināla turētājs)	9,58	9,92
Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla)	17,82	17,44
Kopā	100,00	100,00

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

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

„Grindex” koncerna darbība pārskata periodā

Koncerna apgrozījums 2016. gada deviņos mēnešos bija 72,4 milj. eiro, kas ir par 8,9 milj. eiro vai par 14% vairāk nekā 2015. gada deviņos mēnešos. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2016. gada deviņos mēnešos bija 6,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājusies par 2,6 milj. eiro vai 66%. Bruto peļņas rentabilitāte 2016. gada deviņos mēnešos bija 49%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 9%. 2016. gada deviņos mēnešos Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 67 pasaules valstīm kopumā par 65,1 milj. eiro, kas ir par 8,3 milj. eiro vai par 15% vairāk nekā 2015. gada deviņos mēnešos.

Pārskata perioda beigās debitoru parādu apjoms veidoja 68,3 milj. eiro, kas ir par 17,7 milj. eiro vairāk nekā kreditoru apjoms, kas veidoja 50,6 milj. eiro. Apgrozāmo līdzekļu apjoms pārskata perioda beigās bija 90,7 milj. eiro, kas par 61,5 milj. eiro pārsniedza īstermiņa kreditoru apjomu, kas bija 29,1 milj. eiro.

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

„Grindex” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2016. gada deviņos mēnešos bija 66,4 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējā perioda deviņiem mēnešiem, par 10,5 milj. eiro vai 19%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2016. gada deviņos mēnešos sasniedza 38,2 milj. eiro, kas ir par 5,8 milj. eiro vai 18% vairāk nekā 2015. gada deviņos mēnešos. Novērtējot iespējamās valūtas riskus, „Grindex” savu darbību Vidusāzijas valstīs šī gada deviņos mēnešos ierobežoja, tādējādi, samazinot eksporta apjomu uz šīm valstīm. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Krievijā par 55%, Turkmenistānā par 36% un Moldovā par 18%

Pateicoties biznesa diversifikācijas stratēģijai un darbības attīstībai jaunajos tirgos, pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs 2016. gada deviņos mēnešos sasniedza 28,2 milj. eiro, kas ir par 4,7 milj. eiro vai 20% vairāk nekā 2015. gada deviņos mēnešos. Pārdošanas apjoms Nīderlandē, salīdzinot ar 2015. gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājies 3,6 reizes, Spānijā – 2,5 reizes, Tunisijā – 2,1 reizes, savukārt Somijā palielinājies par 50%. Pārdošanas apjoms Latvijā šī gada deviņos mēnešos sasniedza 5,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājies par 1,2 milj. eiro vai par 28%. Ievērojams pārdošanas apjoma pieaugums šī gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, bija arī pārējās Baltijas valstīs – Lietuvā par 20% un Igaunijā par 14%.

„Grindex” koncerns deviņos mēnešos vairākās Austrumeiropas, tajā skaitā Baltijas valstīs, ir pierēģistrējis injekciju formas preparātus – Diazepeks®, Neostigmine-Kalceks, Piracetam-Kalceks, Magnija sulfāts-Kalceks un Tramadol-Kalceks. Ukrainā koncerns pirmajā pusgadā paplašinājis produktu klāstu un pabeidzis 8 patentbrīvo medikamentu reģistrāciju. Austrālijā veiksmīgi pabeigta „Grindex” izstrādātā mukolītiskā bezrecepšu medikamenta reģistrācija.

2016. gada deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 4,7 milj. eiro, kas ir par 1,1 milj. eiro vai 18% mazāk nekā 2015. gada deviņos mēnešos. Šajā periodā lielākais „Grindex” aktīvo farmaceitisko vielu eksports tikai veikts uz ES valstīm, ASV, Austrāliju un Japānu. „Grindex” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2016. gada deviņos mēnešos bija oksitocīns, zopiklons, droperidols, detomidīns un pimobendāns. „Grindex” ražotajām aktīvajām farmaceitiskajām vielām meldonijam un ursodeoksiholskābei ir saņemti Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāti (European Pharmacopoeia Certificate of Suitability).

Investīciju programma

2016. gadā „Grindex” turpina stratēģiski svarīgākos pētniecības un attīstības projektus. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem „Grindex” turpina kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – izstrādi. Otrs projekts ir medikamenta Mildronāts® reģistrācija Ķīnā.

Kvalitāte un vides aizsardzība

2016. gada deviņos mēnešos uzņēmumā notika sekmīga Latvijas Zāļu valsts aģentūras inspekcija „Grindex” lieltirgotavā par atbilstību Labas izplatīšanas prakses standarta prasībām. Saņemts sertifikāts par Labas izplatīšanas prakses atbilstību cilvēkiem paredzētajām zālēm. 2016. gada deviņos mēnešos notika nozīmīga ASV Zāļu un pārtikas aģentūras (Food and Drug Administration – FDA) inspekcija, kā arī klientu un sadarbības partneru auditu. Savukārt „Grindex” speciālisti veica aktīvo farmaceitisko vielu ražotāju, izejvielu piegādātāju, lieltirgotavu un līgumpartneru auditus gan Latvijā, gan citās valstīs. 2016. gada deviņos mēnešos realizēta „Grindex” meitasuzņēmuma „Kalceks” pārsertifikācija par atbilstību Labas ražošanas prakses standartam. Sekmīgi noticis „Grindex” arodiveselības un drošības sistēmas (OHSAS) pārsertifikācijas audits, kā arī Vides kontroles laboratorijas pārsertifikācija atbilstoši ISO 17025 standartam.

„Grindex” akciju cenas attīstība 2016. 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” 2016. gada deviņos mēnešos svārstījās robežās no 3,96 eiro līdz 5,27 eiro. 2016. gada deviņos mēnešos AS „Grindex” vidējā akciju cena „Nasdaq Riga” bija 4,7 eiro. Kopējais „Nasdaq Riga” tirgotu akciju skaits 2016. gada deviņos mēnešos bija 303 068 akcijas, sasniedzot 1 438 tūkst. eiro apgrozījumu. 2016. gada deviņu mēnešu beigās „Grindex” akciju tirgus kapitalizācija bija 43,23 milj. eiro.

2016. gada deviņos mēnešos koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,71 eiro, salīdzinot ar 0,40 eiro 2015. gada deviņos mēnešos.



„Grindex” akciju cenas attīstība 2016. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar Baltijas tirgus indeksiem („Nasdaq Riga” dati)



Indekss	01.01.2016	30.09.2016	+/- %
— OMX Baltic Benchmark GI	648,32	734,28	13,26 ↑
— OMX Riga	594,35	708,82	19,26 ↑
— OMX Baltic Benchmark PI	359,03	385,19	7,29 ↑
— GRD1R	5,200 EUR	4,510 EUR	-13,27 ↓

Nākotnes izredzes

2016. gadā „Grindex” turpina koncentrēties uz jaunajiem tirgiem, diversificējot savu darbību un tādējādi samazinot biznesa riskus. Plānots, ka jaunajos tirgos „Grindex” pakāpeniski sasniegs aizvien augstākus pārdošanas rezultātus.

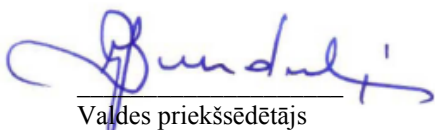
2016. gadā „Grindex” turpina paplašināt produktu klāstu. Līdztekus jauno produktu reģistrācijas procedūrām „Grindex” vēsturiskajos tirgos – Krievijā, pārējās NVS un noteiktās Eiropas valstīs, ir iesākta virkne procedūru Austrumāzijas, Okeānijas un Persijas līča valstīs, kurās „Grindex” reģistrē produktu klāstā esošos medikamentus. 19 Eiropas valstīs patlaban tiek reģistrēti 17 patentbrīvie medikamenti. Dažādās stadijās, sākot no aktīvās farmaceitiskās vielas ķīmiskās sintēzes līdz klīniskajiem pētījumiem, šobrīd izstrādē ir 13 patentbrīvie medikamenti.

Situācija Krievijā un Ukrainā, kura iepriekšējos periodos tika minēta kā viens no ietekmīgākajiem biznesa riskiem, pakāpeniski stabilizējas, pozitīvi ietekmējot arī „Grindex” darbības rādītājus abās valstīs.

Kā būtiskākie biznesa riska faktori, kas negatīvi var ietekmēt uzņēmuma darbības rādītājus, joprojām ir nacionālo valūtu vērtības kritums vai devalvācija NVS valstīs.

„Grindex” turpina apgrozāmo līdzekļu optimizāciju un izmaksu samazināšanu pozīcijās, kas nav vērstas uz stratēģiskajiem uzņēmuma attīstības projektiem, kā arī produktu reģistrāciju un to virzību.

Koncerna vadības vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis

2016. gada 25. novembrī

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

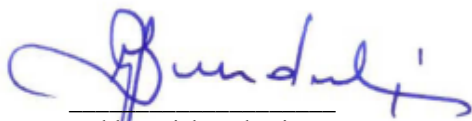
Akciju sabiedrības „Grindex” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto starpperiodu pārskatu sagatavošanu. Koncerna starpperiodu pārskats nav revidēts.

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 2016. gada 30. septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016. 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

2016. gada 25. novembrī

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	677,809	713,290
Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem	110,700	120,794
Kopā nemateriālie ieguldījumi	788,509	834,084
Nemateriālā vērtība	5,044,761	5,044,761
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	31,563,024	33,017,438
Iekārtas un mašīnas	22,289,486	24,591,171
Pārējie pamatlīdzekļi	899,800	999,745
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3,131,174	2,621,707
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1,090,305	304,875
Kopā pamatlīdzekļi	58,973,789	61,534,936
Ieguldījumu īpašumi	9,080,000	9,108,638
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri	99,020	98,450
Citi ilgtermiņa aizdevumi	2,200,000	2,200,000
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	2,299,020	2,298,450
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	76,186,079	78,820,869
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6,438,789	6,191,380
Nepabeigtie ražojumi	8,640,672	9,292,519
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6,282,211	4,285,216
Kopā krājumi	21,361,672	19,769,115
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	53,703,576	46,844,056
Citi debitori	2,453,351	3,791,851
Īstermiņa aizdevumi koncerna līdzīpašniekiem un vadībai	2,640,282	2,551,009
Citi īstermiņa aizdevumi	2,226,826	1,546,474
Nākamo periodu izmaksas	7,284,172	5,798,702
Kopā debitori	68,308,207	60,532,092
Nauda un naudas ekvivalenti	993,054	990,303
Kopā apgrozāmie līdzekļi	90,662,933	81,291,510
Kopā aktīvs	166,849,012	160,112,379

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. 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
Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa:		
a) iepriekšējo gadu peļņa	72,770,154	71,733,420
b) ārvalstu valūtas kursu svārstības	342,106	(65,664)
c) pārskata perioda peļņa	6,432,283	3,864,821
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	116,165,925	112,153,960
Nekontrolējošās puses daļa	99,294	99,453
Kopā pašu kapitāls	116,265,219	112,253,413
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11,563,575	2,711,715
Finanšu līzings saistības	119,348	-
Nākamo periodu ieņēmumi	4,574,236	4,500,146
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5,203,490	5,269,792
Kopā ilgtermiņa kreditori	21,460,649	12,481,653
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11,487,493	21,438,536
Finanšu līzings saistības	82,413	-
No pircējiem saņemtie avansi	508,959	357,796
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10,162,314	7,685,078
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1,989,826	1,396,326
Pārējie kreditori	3,884,606	3,459,390
Uzkrātās saistības	888,440	169,145
Nākamo periodu ieņēmumi	119,093	871,042
Kopā īstermiņa kreditori	29,123,144	35,377,313
Kopā kreditori	50,583,793	47,858,966
Kopā pasīvs	166,849,012	160,112,379

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

	2016 Janvāris- septembris EUR	2015 Janvāris- septembris EUR
Neto apgrozījums	72,406,243	63,476,102
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(37,208,778)	(35,556,249)
Bruto peļņa	35,197,465	27,919,853
Pārdošanas izmaksas	(13,898,414)	(12,844,960)
Administrācijas izmaksas	(10,253,801)	(9,132,488)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2,822,340	5,389,018
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(5,944,463)	(6,596,191)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	108,919	108,869
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(316,066)	(320,819)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(100,147)	(92,884)
Peļņa pirms nodokļiem	7,615,833	4,430,398
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,187,525)	(559,122)
Pārskata perioda peļņa	6,428,308	3,871,276

Pārējais visaptverošais ienākums

Valūtas kursu starpības	342,106	(5,201)
Pārējais visaptverošais ienākums/(zaudējumi) kopā	342,106	(5,201)
Visaptverošais ienākums kopā	6,770,414	3,866,075

Peļņa attiecināma uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem	6,432,283	3,864,821
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(3,975)	6,455
Kopā	6,428,308	3,871,276

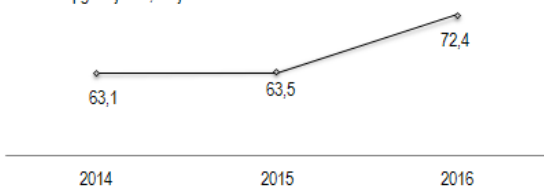
Visaptverošais ienākums/(zaudējumi)
attiecināms uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem	6,774,389	3,859,620
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(3,975)	6,455
Kopā	6,770,414	3,866,075

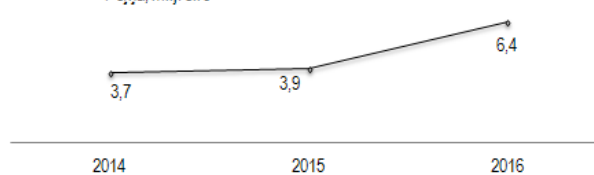
Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes
sabiedrības akcionāriem
(EUR uz vienu akciju)

2016	0.71	0.40
------	------	------

— Apgrozījums, milj. euro



— Peļņa, milj. euro



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	Uzkrātā peļņa	Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	Nekontrolējošās puses daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uz 31.12.2015.	13,419,000	22,321,657	880,726	(115,195)	72,770,154	109,276,342	103,269	109,379,611
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	6,432,283	6,432,283	(3,975)	6,428,308
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	457,300	-	457,300	-	457,300
Uz 30.09.2016.	13,419,000	22,321,657	880,726	342,106	79,202,437	116,165,925	99,294	116,265,219

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	2016 Janvāris- septembris EUR	2015 Janvāris- septembris EUR
Pamatdarbība		
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	7,615,833	4,430,398
<i>Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti pamatdarbībai:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	4,254,779	4,442,743
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu	(782,514)	(586,395)
Procentu ieņēmumi	(240,914)	(108,869)
Procentu izmaksas	273,336	320,819
<i>Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības rezultātā:</i>		
Krājumi	(1,582,930)	(786,935)
Pircēju un pasūtītāju parādi	(9,774,531)	(2,512,700)
Kreditori	2,978,511	(5,382,153)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2,741,570	(183,092)
Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis	(274,765)	1,863,597
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2,466,805	1,680,505
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(2,469,249)	(2,242,188)
Pamatlīdzekļu pārdošana	12,686	-
Ilgtermiņa ieguldījumi	(15,000)	(60,150)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2,471,563)	(2,302,338)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	2,304,908	10,101,586
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm	(1,781,000)	(1,569,362)
Samaksātas dividendes	-	(9,000,000)
Eiropas Savienības finansējums	22,742	209,643
Samaksātie procenti	(273,336)	(320,819)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	273,314	(578,952)
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) palielinājums	268,556	(1,200,785)
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā	724,498	2,191,088
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās	993,054	990,303

PIELIKUMI**CITI DEBITORI**

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Nodokļu pārmaksa	1,122,666	461,637
Pārējie	1,330,685	3,330,214
Kopā	2,453,351	3,791,851

NAUDA

	30.09.2016. EUR	30.09.2015.. EUR
Nauda bankā	979,781	981,196
Nauda kasē	13,273	9,107
Kopā	993,054	990,303

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Kredītlīnija Nordea banka, Latvijas filiāle	4,282,442	13,867,774
Kredītlīnija no AS „SEB Banka”, Latvija	4,999,743	4,948,501
Kredītlīnija no Tatrabank AS, Slovākija	1,677,766	1,460,514
Tatrabank As, Slovākija	101,875	537,841
Tatrabank As, Slovākija	58,200	385,884
Tatrabank As, Slovākija	52,500	151,250
AS „SEB Banka”, Latvija	64,966	64,967
Tatrabank As, Slovākija	-	21,805
Nordea banka, Latvijas filiāle	250,001	-
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	11,487,493	21,438,536
Nordea banka, Latvijas filiāle	8,583,333	-
Tatrabank As, Slovākija	1,222,500	1,630,000
Tatrabank As, Slovākija	708,200	613,316
AS “SEB Banka”, Latvija	403,316	389,799
Tatrabank As, Slovākija	646,226	-
Tatrabank As, Slovākija	-	78,600
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	11,563,575	2,711,715
Kopā	23,051,068	24,150,251

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	928,486	548,300
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	297,909	206,124
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	692,241	596,483
Pārējie	71,190	45,419
Kopā	1,989,826	1,396,326

NETO APGROZĪJUMS

	2016 Janvāris- septembris EUR	2015 Janvāris- septembris EUR
Citas NVS valstis	23,012,368	23,639,983
Krievija	19,439,957	12,709,901
Pārējās valstis	21,423,008	20,087,954
Latvija	7,039,276	6,048,251
Lietuva	3,344,072	2,841,565
Igaunija	1,820,523	1,524,212
Pārējie ieņēmumi	620,622	704,082
Bruto apgrozījums	76,699,826	67,555,948
Piešķirtās atlaides		
Citas NVS valstis	(3,843,326)	(3,504,003)
Krievija	(3,778)	(232,867)
Lietuva	(36,407)	(195,612)
Igaunija	(43,790)	(96,194)
Pārējās valstis	(22,927)	(41,371)
Latvija	(343,355)	(9,799)
Kopā atlaides	(4,293,583)	(4,079,846)
Kopā, neto	72,406,243	63,476,102

PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2016 Janvāris- septembris EUR	2015 Janvāris- septembris EUR
Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības	19,127,986	12,537,906
Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	10,410,959	10,242,100
Pārdošanai iepirktais preces	2,509,897	5,631,269
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3,540,414	3,602,742
Pētniecības darbu izmaksas	1,678,883	1,873,407
Energoresursu izdevumi	1,801,062	1,653,381
Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana	973,445	862,226
Saimnieciskie darbi	171,558	177,807
Transporta izmaksas	134,923	126,005
Atkritumu aizvākšana	94,347	99,375
Darba apģērbu noma	103,851	97,191
Pārējās	1,535,166	1,334,655
Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums	(4,873,713)	(2,681,815)
Kopā	37,208,778	35,556,249

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	2016 Janvāris- septembris EUR	2015 Janvāris- septembris EUR
Reklāma	4,538,603	4,319,984
Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas	2,691,424	2,873,821
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2,085,075	1,816,372
Preču nosūtīšanas izdevumi	709,511	675,645
Komisijas naudas	873,085	594,617
Medikamentu reģistrācijas izdevumi	603,280	339,677
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	253,396	307,568
Kravu apdrošināšana	11,757	12,632
Pārējās	2,132,283	1,904,644
Kopā	13,898,414	12,844,960

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2016	2015
	Janvāris- septembris	Janvāris- septembris
	EUR	EUR
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5,978,345	4,836,959
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	411,773	476,293
Profesionālie un konsultatīvie pakalpojumi	364,265	363,955
Apsardzes izmaksas	307,047	313,335
Datorsistēmu uzturēšana un remonts	294,570	279,551
Darbinieku apdrošināšana	159,373	183,310
Banku pakalpojumi	152,278	178,431
Energoresursu izdevumi	186,099	161,831
Transporta izmaksas	132,084	125,117
Īpašuma un atbildības apdrošināšana	93,445	102,994
Komandējumu izdevumi	82,828	61,351
Sakaru izdevumi	49,290	41,097
Apmācības un personāla atlases izdevumi	22,989	16,572
Pārējās	2,019,415	1,991,692
Kopā	10,253,801	9,132,488

AS „Grindex” nav izmainījusi savu grāmatvedības politiku 2016. gada janvārī - septembrī. Nerevidētajos pārskatos par 2016. gada 9 mēnešiem Koncerns ir pielietojis tādus pašus Grāmatvedības un konsolidācijas pamatprincipus kā AS „Grindex” 2016. gada 29. aprīlī izdotajos revidētajos konsolidētajos pārskatos par 2015. gadu.

AS „Grindex” Valdes priekšsēdētājs

Juris Bundulis

2016. gada 25. novembrī