

Akciju sabiedrība “Grindeks”

*Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati
par periodiem, kas noslēdzās
2017. gada 31. martā
un 2016. gada 31. martā,
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 31. marts
Iepriekšējais pārskata periods	2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 31. marts

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 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>
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 depozitārija dati uz 2016. gada 31. oktobri

**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 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

Dzimusi 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. A. Lipmane ir viena no lielākajām AS „Grindex” akcionārēm un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes locekle.

- 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 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 „Grindex” padomes loceklis kopš 2013. gada. A. Vjortkins kopš 1989. gada ir A. Jevdokimova vārdā nosauktās Maskavas valsts medicīnas-stomatoloģijas universitātes (MVMSU) Terapijas, klīniskās farmakoloģijas un ātrās medicīniskās palīdzības katedras vadītājs, 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

* 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
Ibraims Muhtši	Valdes loceklis	0.00

* Latvijas Centrālā depozitārija 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

* Latvijas Centrālā depozitārija 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

* Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2016. gada 31. oktobri

•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 SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” padomes loceklis, kā arī „Grindex” 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 „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 31. oktobri un 2015. gada 31. oktobri (*LCD* dati):

	Procentuālais ieguldījums (%) 31.10.2016	Procentuālais ieguldījums (%) 31.10.2015
Kirovs Līpmans	33,29	33,29
AMBERSTONE GROUP, AS	22,66	22,66
Anna Līpmāne	16,65	16,65
Swedbank AS Clients Account (nomināla turētājs)	9,66	9,56
Citi akcionāri	17,74	17,84
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 „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.

„Grindex” koncerna darbība pārskata periodā

Koncerna apgrozījums 2017. gada pirmajā ceturksnī bija 31,9 milj. eiro, kas ir par 11,1 milj. eiro vai par 53% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2017. gada pirmajā ceturksnī bija 4,51 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, ir palielinājusies par 4,46 milj. eiro vai 89 reizes. Bruto peļņas rentabilitāte 2017. gada pirmajā ceturksnī bija 60%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 14%. 2017. gada pirmajā ceturksnī Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 52 pasaules valstīm kopumā par 29,7 milj. eiro, kas ir par 11 milj. eiro vai par 59% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Pārskata perioda beigās debitoru parādu apjoms veidoja 67,3 milj. eiro, kas ir par 18,6 milj. eiro vairāk nekā kreditoru apjoms, kas veidoja 48,7 milj. eiro. Apgrozāmo līdzekļu apjoms pārskata perioda beigās bija 95,2 milj. eiro, kas par 66,7 milj. eiro pārsniedza īstermiņa kreditoru apjomu, kas bija 28,5 milj. eiro.

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

„Grindex” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2017. gada pirmajā ceturksnī bija 29,6 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot 2016. gada pirmo ceturksni, par 10,6 milj. eiro vai 56%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2017. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 20,5 milj. eiro, kas ir par 10,5 milj. eiro vai 2 reizes vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī. Salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, 2017. gada pirmajā ceturksnī, ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Krievijā 3,4 reizes, Tadžikistānā 2,6 reizes, Azerbaidžānā 2,4 reizes, Ukrainā par 52% un Kazahstānā par 42%.

Pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs 2017. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 9,1 milj. eiro, kas ir par 0,2 milj. eiro vai 2% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī. Pārdošanas apjoms 2017. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, Kosovā ir palielinājies 3,5 reizes, Francijā ir palielinājies 2,7 reizes, Ungārijā par 45%, Lietuvā par 31% un Vjetnamā par 19%. Pārdošanas apjoms Latvijā 2017. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1,6 milj. eiro, un, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, palielinājās par 0,04 milj. eiro vai par 2%.

2017. gada pirmajā ceturksnī aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 1,9 milj. eiro, kas ir par 0,4 milj. eiro vai 30% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī. Šajā periodā lielākais „Grindex” aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, ASV, Austrāliju un Japānu. „Grindex” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2017. gada pirmajā ceturksnī bija ftorafūrs, ksilazīns, oksitocīns, zopiklons, pimobendāns, detomidīns.

Investīciju programma

2017. gadā „Grindex” īsteno stratēģiski svarīgākos pētniecības un attīstības projektus. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem „Grindex” turpina kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – pētījumus.

Kvalitāte un vides aizsardzība

2017. gada pirmajā ceturksnī AS „Grindex” sekmīgi notikuši 3 starptautisku klientu auditi par atbilstību zāļu Labas ražošanas prakses standarta prasībām.

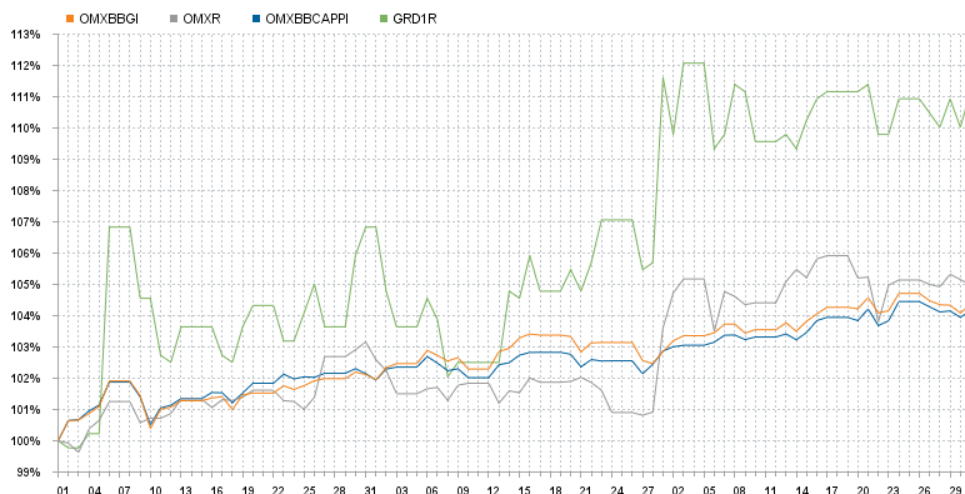
„Grindex” akciju cenas attīstība 2017. gada pirmajā ceturksnī („Nasdaq Riga” dati)

Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindex” akcijas tiek kotētas „Nasdaq Riga” Oficiālajā sarakstā. AS „Grindex” akciju cena „Nasdaq Riga” 2017. gada pirmajā ceturksnī svārstījās robežās no 4,33 eiro līdz 5,00 eiro. 2017. gada pirmajā ceturksnī AS „Grindex” vidējā akciju cena „Nasdaq Riga” bija 4,67 eiro. Kopējais „Nasdaq Riga” tirgots akciju skaits 2017. gada pirmajā ceturksnī bija 169 881 akcijas, sasniedzot 798 124,31 tūkst. eiro apgrozījumu. 2017. gada pirmā ceturkšņa beigās „Grindex” akciju tirgus kapitalizācija bija 46,77 milj. eiro.

2017. gada pirmajā ceturksnī koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,47 eiro, salīdzinot ar 0,01 eiro 2016. gada pirmo ceturksni.



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



Indekss	01.01.2017 [?]	31.03.2017 [?]	+/-%
— OMX Baltic Benchmark GI	788,17	822,47	4,35 ↑
— OMX Riga	733,77	770,32	4,98 ↑
— OMX Baltic Benchmark Cap PI	397,37	413,90	4,16 ↑
— GRD1R	4,390 EUR	4,880 EUR	11,16 ↑

Nākotnes izredzes 2017. gadā


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
- Jauna ampulu ražošanas līnija „HBM Pharma” Slovākijā
- 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 29. maijā

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

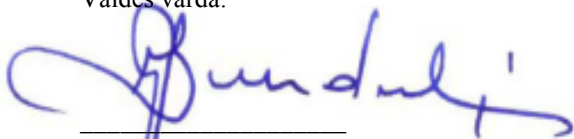
Akciju sabiedrības „Grindex” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto starpperiodu pārskatu sagatavošanu. Koncerna starpperiodu pārskats nav revidēts.

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 31. martā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2017. gada 31. martā.

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 29. maijā

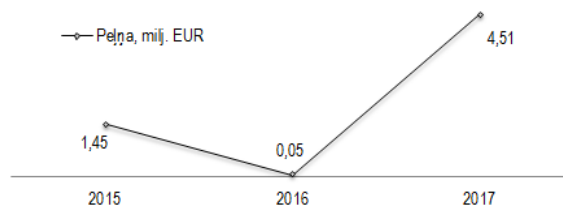
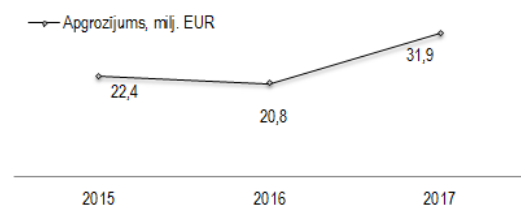
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	537,040	688,446
Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem	358,640	125,700
Kopā nemateriālie ieguldījumi	895,680	814,146
Nemateriālā vērtība	5,044,761	5,044,761
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	32,599,088	32,424,721
Iekārtas un mašīnas	22,791,281	23,440,979
Pārējie pamatlīdzekļi	1,022,020	925,057
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,848,628	2,770,962
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	581,042	315,013
Kopā pamatlīdzekļi	58,842,059	59,876,732
Ieguldījumu īpašumi	8,108,000	9,080,000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri	99,020	98,450
Pārējie aizdevumi	2,200,000	2,200,000
Ilgtermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	2,468,728	-
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4,767,748	2,298,450
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	77,658,248	77,114,089
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6,939,425	6,046,491
Nepabeigtie ražojumi	9,971,856	9,852,584
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6,520,337	4,770,208
Avansi par krājumiem	511,143	-
Kopā krājumi	23,942,761	20,669,283
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	50,098,741	45,265,951
Citi debitori	3,667,238	3,361,392
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	160,455	2,640,282
Pārējie aizdevumi	1,579,843	1,542,568
Nākamo periodu izmaksas	11,753,307	7,020,779
Kopā debitori	67,259,584	59,830,972
Nauda un naudas ekvivalenti	3,959,932	940,424
Kopā apgrozāmie līdzekļi	95,162,277	81,440,679
KOPĀ AKTĪVS	172,820,525	158,554,768

	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	13,419,000	13,419,000
Akciju emisijas uzcelojums	22,321,657	22,321,657
Pārējās rezerves	880,726	880,726
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	650,808	32,510
Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	82,283,448	72,770,154
b) pārskata perioda peļņa	4,513,335	50,483
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	124,068,974	109,474,530
Nekontrolējošas puses daļa	89,421	103,009
Kopā pašu kapitāls	124,158,395	109,577,539
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11,007,061	2,334,016
Finanšu līzings saistības	109,877	174,990
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	4,849,449	5,203,490
Nākamo periodu ieņēmumi	4,211,834	5,167,295
Kopā ilgtermiņa kreditori	20,178,221	12,879,791
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9,640,166	21,530,088
Finanšu līzings saistības	82,734	75,868
No pircējiem saņemtie avansi	89,365	1,494,345
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12,006,952	8,852,874
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3,468,235	1,269,252
Pārējie kreditori	1,920,070	2,040,435
Uzkrātās saistības	686,334	477,407
Nākamo periodu ieņēmumi	590,053	357,169
Kopā īstermiņa kreditori	28,483,909	36,097,438
Kopā kreditori	48,662,130	48,977,229
KOPĀ PASĪVS	172,820,525	158,554,768

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

	2017 Janvāris-marts EUR	2016 Janvāris-marts EUR
Neto apgrozījums	31,850,169	20,793,836
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(12,785,877)	(11,511,140)
Bruto peļņa	19,064,292	9,282,696
Pārdošanas izmaksas	(6,562,824)	(4,780,869)
Administrācijas izmaksas	(5,098,499)	(2,985,926)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2,295,950	403,274
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(3,734,996)	(1,412,827)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	31,365	29,441
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(92,416)	(111,345)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	(26,154)
Peļņa pirms nodokļiem	5,902,872	398,290
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,392,923)	(348,067)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	4,509,949	50,223
Pārējais visaptverošais ienākums		
Valūtas kursu starpības	211,924	147,705
Pārējais visaptverošais ienākums/(zaudējumi) kopā	211,924	147,705
Visaptverošais ienākums kopā	4,721,873	197,928
Peļņa attiecināma uz:		
Mātes sabiedrības akcionāriem	4,513,335	50,483
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(3,386)	(260)
KOPĀ	4,509,949	50,223
Visaptverošais ienākums/(zaudējumi) attiecināms uz:		
Mātes sabiedrības akcionāriem	4,725,259	198,188
Nekontrolējošās puses akcionāriem	(3,386)	(260)
KOPĀ	4,721,873	197,928
Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem (EUR uz vienu akciju)	0.47	0.01



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	Nesadalītā peļņa	Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	Nekontrolējamās 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
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	4,513,335	4,513,335	(3,386)	4,509,949
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	211,924	-	211,924	-	211,924
31.03. 2017.	13,419,000	22,321,657	880,726	650,808	86,796,783	124,068,974	89,421	124,158,395

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2017 Janvāris-marts EUR	2016 Janvāris-marts EUR
PAMATDARBĪBA		
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	5,902,872	398,290
<i>Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti pamatdarbībai:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1,354,507	1,404,174
Pamatlīdzekļu norakstīšana un pārdošana	21,667	-
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu	(110,822)	(433,108)
Procentu ieņēmumi	(73,883)	(76,615)
Procentu izmaksas	85,301	111,150
<i>Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības rezultātā:</i>		
Krājumi	(3,006,942)	(890,541)
Pircēju un pasūtītāju parādi	6,940,749	(1,297,296)
Kreditori	(3,692,799)	1,571,814
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7,420,650	787,868
Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis	(274,765)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	7,145,885	787,868
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(637,287)	(1,951,683)
Ilgtermiņa ieguldījumi	-	(15,000)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(637,287)	(1,966,683)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	1,273,493	2,318,464
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm un finanšu līzings maksājumi	(5,583,701)	(829,006)
Izmaksātas dividendes	-	-
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu	131,531	16,433
Samaksātie procenti	(85,301)	(111,150)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(4,263,978)	1,394,741
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) palielinājums	2,244,620	215,926
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā	1,715,312	724,498
NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	3,959,932	940,424

PIELIKUMI

CITI DEBITORI

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Nodokļu pārmaxsa	1,401,742	946,729
Pārējie	2,265,496	2,414,663
Kopā	3,667,238	3,361,392

NAUDA

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Nauda bankā	3,954,478	919,705
Nauda kasē	5,454	20,719
Kopā	3,959,932	940,424

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Kredītlīnija no Nordea Bank AB Latvijas filiāle	4,048,484	13,919,363
Kredītlīnija no AS "SEB Banka", Latvija	2,662,993	4,979,575
Kredītlīnija no Tatrabank AS, Slovākija	868,966	1,733,559
Tatrabank AS, Slovākija	174,600	174,600
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	749,998	-
ABLV Bank, AS	-	-
Tatrabank AS, Slovākija	305,625	305,624
AS "SEB Banka", Latvija	-	-
AS "SEB Banka", Latvija	-	259,867
Tatrabank AS, Slovākija	157,500	157,500
Tatrabank AS, Slovākija	672,000	-
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	9,640,166	21,530,088
Tatrabank AS, Slovākija	815,000	1,222,500
Tatrabank AS, Slovākija	475,400	708,200
AS "SEB Banka", Latvija	-	403,316
Tatrabank AS, Slovākija	193,316	-
Tatrabank AS, Slovākija	1,940,010	-
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	7,583,335	-
Īltermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	11,007,061	2,334,016
Kopā	20,647,227	23,864,104

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	573,704	517,364
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	298,582	274,807
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	2,584,086	424,771
Pārējie	11,863	52,310
Kopā	3,468,235	1,269,252

NETO APGROZĪJUMS

	2017 Janvāris-marts EUR	2016 Janvāris-marts EUR
Citas NVS valstis	7,763,059	7,140,555
Pārējās valstis	7,159,165	6,921,811
Krievija	13,659,526	4,256,054
Latvija	1,959,582	1,916,349
Lietuva	1,405,561	1,075,643
Igaunija	597,035	625,157
Pārējie ieņēmumi	228,162	172,085
Bruto apgrozījums	32,772,090	22,107,654
Piešķirtās atlaides		
Citas NVS valstis	(825,567)	(1,222,703)
Krievija	-	(719)
Latvija	(65,378)	(63,131)
Lietuva	(11,872)	(11,052)
Igaunija	(15,419)	(14,658)
Pārējās valstis	(3,685)	(1,555)
Kopā atlaides	(921,921)	(1,313,818)
Kopā, neto	31,850,169	20,793,836

PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2017	2016
	Janvāris-marts	Janvāris-marts
	EUR	EUR
Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības	10,173,946	4,274,891
Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3,440,884	3,370,480
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1,124,721	1,185,389
Energoresursu izdevumi	625,536	633,697
Produkcijas iepirkšanas un kontraktražošanas izmaksas	1,054,041	1,594,705
Pētniecības darbu izmaksas	231,385	203,066
Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana	357,655	231,310
Saimnieciskie darbi	58,878	58,729
Transporta izmaksas	46,998	44,184
Darba apģērbu noma	40,309	32,608
Atkritumu aizvākšana	43,924	32,378
Pārējās	973,346	908,496
Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums	(5,385,746)	(1,058,793)
Kopā	12,785,877	11,511,140

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	2017	2016
	Janvāris-marts	Janvāris-marts
	EUR	EUR
Reklāma	2,670,928	1,791,168
Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas	976,468	851,847
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1,139,713	682,514
Preču nosūtīšanas izdevumi	261,293	235,517
Komisijas naudas	215,446	231,451
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	91,671	85,025
Medikamentu reģistrācijas izdevumi	178,969	173,401
Kravu apdrošināšana	4,848	2,686
Pārējās	1,023,488	727,260
Kopā	6,562,824	4,780,869

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2017	2016
	Janvāris-marts	Janvāris-marts
	EUR	EUR
Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi	1,845,539	1,553,995
Profesionālie pakalpojumi	311,093	144,359
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	126,299	137,949
Datorsistēmu uzturēšana un remonts	113,914	94,960
Apsardzes izmaksas	110,138	100,023
Banku pakalpojumi	33,742	32,863
Energoresursu izdevumi	80,759	70,320
Darbinieku apdrošināšana	55,828	54,512
Transporta izmaksas	47,129	43,617
Īpašuma un atbildības apdrošināšana	28,267	30,846
Komandējumu izdevumi	16,472	23,584
Sakaru izdevumi	15,616	15,656
Apmācības un personāla atlases izdevumi	46,252	5,561
Uzkrājumu izveidošana	1,735,776	-
Pārējās	531,675	677,681
Kopā	5,098,499	2,985,926

AS „Grindex” koncerns nav izmainījis savu grāmatvedības politiku 2017. gada 1. ceturksnī. Nerevidētajos pārskatos par 2017. gada 1. ceturksni 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 29. maijā