Akciju Sabiedrība “Grindeks”

Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati
par periodiem, kas noslēdzās
2011. gada 30. septembrī
un 2010. gada 30.septembrī,
sagatavoti saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem

SATURS

INFORMĀCIJA PAR KONCERNU 3

PADOMES UN VALDES SASTĀVS 4

UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA 5

VADĪBAS ZIŅOJUMS 6-7

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU 8

KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI:

Pārskats par finanšu stāvokli 9-10

Pārskats par visaptverošo ienākumu 11

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 12

Naudas plūsmas pārskats 13

PIELIKUMI 14-17

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	Farmaceitisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana
Juridiskā adrese	Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija
Meitas sabiedrības	AS “Tallinas Farmaceitiskā 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 OOO “Grindeks Rus” Varšavas šoseja 74/3 117556, Maskava, Krievija
Pārskata periods	2011. gada 1. janvāris – 2011. gada 30. septembris
Iepriekšējais pārskata periods	2010. gada 1. janvāris – 2010. gada 30. septembris

PADOMES UN VALDES SASTĀVS

Sabiedrības valde

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2008. gada 13. oktobra līdz pārskata iesniegšanas brīdim

Vārds, uzvārds	*Amats*	*Akciju skaits (%)**
Jānis Romanovskis	Valdes priekšsēdētājs	0.03
Vadims Rabša	Valdes loceklis	0.00
Lipmans Zeligmans	Valdes loceklis	0.00

** LCD dati uz 2011.gada 14.jūniju*

Sabiedrības padome

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2008. gada 22. februāra līdz 2010. gada 13. aprīlim:

Vārds, uzvārds	*Amats*	*Akciju skaits (%)**
Kirovs Lipmans	Padomes priekšsēdētājs	33.29
Vitālijs Gavrilovs	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	11.30
Uldis Osis	Padomes loceklis	0.00
Jānis Naglis	Padomes loceklis	0.00
Anna Lipmane	Padomes loceklis	16.69

** LCD dati uz 2009.gada 25.maiju*

No 2010. gada 13. aprīļa līdz 2010. gada 25. maijam:

Vārds, uzvārds	*Amats*	*Akciju skaits (%)**
Kirovs Lipmans	Padomes priekšsēdētājs	33.29
Uldis Osis	Padomes loceklis	0.00
Jānis Naglis	Padomes loceklis	0.00
Anna Lipmane	Padomes loceklis	16.69

** LCD dati uz 2011.gada 14.jūniju*

No 2010. gada 25. maija līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

Vārds, uzvārds	*Amats*	*Akciju skaits (%)**
Kirovs Lipmans	Padomes priekšsēdētājs	33.29
Anna Lipmane	Padomes priekšsēdētāja vietniece	16.69
Uldis Osis	Padomes loceklis	0.00
Jānis Naglis	Padomes loceklis	0.00
Ivars Kalviņš	Padomes loceklis	0.18

** LCD dati uz 2011.gada 14.jūniju*

UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA

Sabiedrības akcionāri uz 2011. gada 14. jūniju un 2010. gada 31. decembri (*LCD* dati):

	Procentuālais ieguldījums (%) 14.06.2011	**Procentuālais ieguldījums (%) 31.12.2010**
Kirovs Lipmans	33.29	33.29
Anna Lipmane	16.69	16.69
Skandinaviska Enskilda banen	12.42	10.62
„AB.LV Private equity fund 2010”	11.38	11.38
Swedbank AS Clients Account	6.87	7.10
Citi akcionāri	19.35	20.92
Kopā	**100.00**	**100.00**

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids
Pārskata periodā „Grindeks" koncernu veidoja AS „Grindeks" un četras tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas Farmācijas rūpnīca" Igaunijā, AS „Kalceks" Latvijā, SIA „Namu Apsaimniekošanas projekti" Latvijā un SIA „Grindeks Rus" Krievijā (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 2011. gada 9 mēnešos bija 48,9 milj. latu, kas ir par 2 milj. latu vai par 4,3% vairāk kā 2010. gada 9 mēnešos. Savukārt, koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, atskaites periodā bija 5,85 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2010. gada 9 mēnešiem, palielinājusies par 0,65 milj. latu vai 12,5%. Bruto peļņas rentabilitāte 2011. gada 9 mēnešos bija 61,5%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte – 12%. Pārskata periodā Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 48 pasaules valstīm, kopumā par 46,1 milj. latu.

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana
„Grindeks" gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2011. gada 9 mēnešos bija 41,7 milj. latu un ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu par 0,8 milj. latu vai 2%. Galvenie gatavo zāļu noieta tirgi ir Krievija, pārējās NVS valstis, Gruzija un Baltijas valstis. „Grindeks" pieprasītākie medikamenti ir oriģinālprodukts Mildronāts®, ziedes Capsicam® un Viprosal B®. Krievijas, pārējo NVS valstu un Gruzijas pārdošanas apjoms šī gada 9 mēnešos sasniedza 35,5 milj. latu un saglabājās 2010. gada līmenī. Savukārt, gatavo zāļu formu pārdošanas apjoms Baltijas un citās Eiropas valstīs sasniedza 6,2 milj. latu, kas ir par 1 milj. latu vai 19,2% vairāk kā 2010. gada 9 mēnešos.

2011. gada 9 mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,2 milj. latu, kas ir par 1,2 milj. latu vai 20% vairāk kā 2010. gada 9 mēnešos. Galvenie „Grindeks" aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir Vācija, Nīderlande, Japāna un ASV. „Grindeks" pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas ir UDHS (ursodioksiholskābe) un oksitocīns.

Pieprasījums pēc pašu resursiem izstrādātās aktīvās farmaceitiskās vielas zopiklons un no tās ražotās gatavo zāļu formas – miega līdzekļa Somnols® apliecina „Grindeks" kompetenci vertikāli integrētos farmācijas risinājumos.

Investīciju programma
„Grindeks" turpina etanolu saturošu gēlu un ziežu ražošanas iecirkņa izveidi rūpnīcas teritorijā Rīgā, Krustpils ielā 53. Kopējais plānoto investīciju apjoms ir 1,28 milj. latu. Pateicoties jaunajam ražošanas iecirknim, tiks paplašināts uzņēmuma produktu klāsts ar etanolu saturošiem gēliem un ziedēm. Iecirkņa izveidei tiks iegādātas nepieciešamās kausēšanas, ražošanas, iepakošanas un kartonēšanas iekārtas, un tas spēs nodrošināt ražošanas apjomu līdz 20 milj. iepakojumu (tūbu) gadā.

Kvalitāte un vides aizsardzība
2011. gada 9 mēnešos „Grindeks" sekmīgi notikuši vairāki nozīmīgi klientu auditi par ražošanas atbilstību „Labai ražošanas praksei" – aktīvo farmacetisku vielu droperidola, oksitocīna, ksilazīna un milnaciprāna ražošanā, kā arī milnaciprāna gatavo zāļu formu ražošanā. Noritējušas Latvijas un Igaunijas Zāļu valsts aģentūru inspekcijas, un saņemti „Labas ražošanas prakses" sertifikāti aktīvo farmaceitisko vielu – UDHS, ipidakrīna, imatinība, kā arī veterināro zāļu ražošanā. Sekmīgi pabeigts ISO 9001 un 14001 uzraudzības audits, „Rīgas ūdens" inspekcijas ūdens resursu pārbaude. Savukārt „Grindeks" speciālisti veica auditus Lietuvā, Itālijā, Izraēlā un Krievijā.

„Grindeks" akciju cenas attīstība 2011. gada 9 mēnešos („NASDAQ OMX Riga" dati)
Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindeks" akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga" Oficiālajā sarakstā. AS „Grindeks" akciju cena „NASDAQ OMX Riga" 2011. gada 9 mēnešos svārstījās robežās no Ls 4,90 līdz Ls 7,35. 2011. gada 9 mēnešos AS „Grindeks" vidējā akciju cena „NASDAQ OMX Riga" bija Ls 6,47. Kopējais „NASDAQ OMX Riga" tirgoto akciju skaits 2011. gada 9 mēnešos bija 994 827 akcijas, sasniedzot 6,2 milj. latu apgrozījumu. 2011. gada atskaites perioda beigās „Grindeks" akciju tirgus kapitalizācija bija 48,9 milj. latu.



2011. gada 9 mēnešos koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,61 lati, salīdzinot ar 0,54 latiem 2010. gada 9 mēnešos.

Nākotnes izredzes

Viena no „Grindeks" prioritātēm ir produktu portfeļa paplašināšana, un šobrīd dažādās izstrādes stadijās atrodas 28 jaunas gatavo zāļu formas. To vidū ir gan bezrecepšu, gan recepšu patentbrīvie medikamenti, kas pakāpeniski tiek ieviesti pārdošanā. Ik gadu „Grindeks" ievieš 4-5 jaunus patentbrīvos medikamentus.

Izmantojot savu unikalitāti, „Grindeks" aizvien vairāk koncentrēs savu uzmanību tādiem risinājumiem, kas ļaus izmantot vertikālās integrācijas priekšrocības – pašu resursiem izstrādātas un saražotas aktīvās farmaceitiskās vielas, no kurām pēc tam tiks ražotas un pārdotas gatavās zāles. Tādejādi, tiks radīti augstai kvalitātei atbilstoši un rentabli risinājumi. Viens no uzsāktajiem projektiem ir UDHS gatavo zāļu izstrāde un reģistrācija.

Tāpat uzņēmums stingri sekos izmaksām, samazinot izdevumus un palielinot to atdevi.

AS „Grindeks" Valdes locekļi: L.Zeligmans

V.Rabša

2011. gada 24. novembrī

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības „Grindeks" (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 9. līdz 17. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2011. gada 30. septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. 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).

AS „Grindeks" Valdes locekļi: L.Zeligmans

V.Rabša

2011. gada 24. novembrī

Grindex

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
AKTĪVS				
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	695,336	698,231	989,374	993,494
Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem	160,339	152,539	228,142	217,043
Kopā nemateriālie ieguldījumi	**855,675**	**850,770**	**1,217,516**	**1,210,537**
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves	17,128,723	14,072,643	24,371,977	20,023,567
Iekārtas un mašīnas	12,459,732	9,291,418	17,728,601	13,220,497
Pārējie pamatlīdzekļi	770,751	778,578	1,096,680	1,107,817
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3,899,320	2,963,649	5,548,233	4,216,892
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,486,283	7,084,398	2,114,790	10,080,190
Kopā pamatlīdzekļi	**35,744,809**	**34,190,686**	**50,860,281**	**48,648,963**
Ieguldījumu īpašumi	**4,882,200**	**4,882,200**	**6,946,745**	**6,946,745**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	-	25,720	-	36,596
Pārējie vērtspapīri	22,220	-	31,616	-
Citi ilgtermiņa ieguldījumi	1,706,860	2,000,135	2,428,643	2,845,936
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	896,075	973,886	1,275,000	1,385,715
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	**2,625,155**	**2,999,741**	**3,735,259**	**4,268,247**
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	**44,107,839**	**42,923,397**	**62,759,801**	**61,074,492**
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3,250,062	2,831,657	4,624,422	4,029,085
Nepabeigtie ražojumi	1,990,846	2,158,524	2,832,718	3,071,303
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6,995,501	6,622,730	9,953,701	9,423,296
Kopā krājumi	**12,236,409**	**11,612,911**	**17,410,841**	**16,523,684**
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	26,138,099	23,587,576	37,191,164	33,562,097
Citi debitori	5,971,175	3,176,188	8,496,217	4,519,308
Īstermiņa aizdevumi	772,824	717,763	1,099,629	1,021,285
Nākamo periodu izmaksas	100,374	114,103	142,820	162,354
Kopā debitori	**32,982,472**	**27,595,630**	**46,929,830**	**39,265,044**
Nauda un naudas ekvivalenti	**569,760**	**854,425**	**810,695**	**1,215,737**
Kopā apgrozāmie līdzekļi	**45,788,641**	**40,062,966**	**65,151,366**	**57,004,465**
KOPĀ AKTĪVS	**89,896,480**	**82,986,363**	**127,911,167**	**118,078,957**

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
PASĪVS				
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	9,585,000	9,585,000	13,638,226	13,638,226
Akciju emisijas uzcenojums	15,687,750	15,687,750	22,321,657	22,321,657
Pārējās rezerves	464,905	464,905	661,500	661,500
Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa:				
a) iepriekšējo gadu peļņa	32,692,830	25,580,132	46,517,706	36,397,249
b) ārvalstu valūtas kursu svārstības	35,361	(100,713)	50,314	(143,302)
c) pārskata perioda peļņa	5,848,227	5,175,920	8,321,277	7,364,671
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	**64,314,073**	**56,392,994**	**91,510,681**	**80,240,001**
Nekontrolējošās puses daļa	55,825	55,271	79,432	78,644
Kopā pašu kapitāls	**64,369,898**	**56,448,265**	**91,590,113**	**80,318,645**
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6,023,518	6,645,807	8,570,694	9,456,131
Finanšu līzinga saistības	879,664	1,076,080	1,251,649	1,531,124
Nākamo periodu ieņēmumi	3,056,775	3,499,831	4,349,400	4,979,811
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1,993,312	1,827,506	2,836,227	2,600,307
Kopā ilgtermiņa kreditori	**11,953,269**	**13,049,224**	**17,007,970**	**18,567,373**
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6,987,876	5,694,781	9,942,852	8,102,943
Finanšu līzinga saistības	69,388	77,604	98,730	110,421
No pircējiem saņemtie avansi	85,544	25,524	121,718	36,317
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4,494,082	5,972,101	6,394,503	8,497,534
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1,063,975	1,028,701	1,513,900	1,463,710
Pārējie kreditori	399,816	354,352	568,886	504,198
Nākamo periodu ieņēmumi	360,958	112,367	513,597	159,884
Uzkrātās saistības	111,674	223,444	158,898	317,932
Kopā īstermiņa kreditori	**13,573,313**	**13,488,874**	**19,313,084**	**19,192,939**
Kopā kreditori	**25,526,582**	**26,538,098**	**36,321,054**	**37,760,312**
KOPĀ PASĪVS	**89,896,480**	**82,986,363**	**127,911,167**	**118,078,957**

Grindex

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
Neto apgrozījums	48,886,199	46,874,924	69,558,794	66,697,008
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(18,817,383)	(21,277,408)	(26,774,724)	(30,275,024)
Bruto peļņa	**30,068,816**	**25,597,516**	**42,784,070**	**36,421,984**
Pārdošanas izmaksas	(14,209,707)	(12,202,116)	(20,218,592)	(17,362,047)
Administrācijas izmaksas	(5,631,514)	(5,290,540)	(8,012,923)	(7,527,760)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	652,023	3,955,966	927,746	5,628,833
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(3,781,958)	(5,291,386)	(5,381,241)	(7,528,964)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	84,093	26,159	119,654	37,221
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(214,145)	(235,005)	(304,701)	(334,382)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(60,053)	(68,760)	(85,448)	(97,837)
Peļņa pirms nodokļiem	**6,907,555**	**6,491,834**	**9,828,565**	**9,237,048**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,059,523)	(1,316,105)	(1,507,565)	(1,872,649)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	**5,848,032**	**5,175,729**	**8,321,000**	**7,364,399**
Pārējais visaptverošais ienākums				
Valūtas kursu starpības	**(9,921)**	**17,259**	**(14,116)**	**24,557**
Pārējais visaptverošais ienākums/(zaudējumi) kopā	**(9,921)**	**17,259**	**(14,116)**	**24,557**
Visaptverošais ienākums kopā	**5,838,111**	**5,192,988**	**8,306,884**	**7,388,956**
Peļņa attiecināma uz:				
Mātes sabiedrības akcionāriem	**5,848,227**	**5,175,920**	**8,321,277**	**7,364,671**
Nekontrolējošās puses akcionāriem	**(195)**	**(191)**	**(277)**	**(272)**
KOPĀ	**5,848,032**	**5,175,729**	**8,321,000**	**7,364,399**
Visaptverošais ienākums/(zaudējumi) attiecināms uz:				
Mātes sabiedrības akcionāriem	**5,838,306**	**5,193,179**	**8,307,161**	**7,389,228**
Nekontrolējošās puses akcionāriem	**(195)**	**(191)**	**(277)**	**(272)**
KOPĀ	**5,838,111**	**5,192,988**	**8,306,884**	**7,388,956**
Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem (LVL uz vienu akciju)				
- Pamata peļņa uz vienu akciju	0.61	0.54	0.87	0.77
- Koriģētā peļņa uz vienu akciju	0.61	0.54	0.87	0.77

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzceno-jums	Pārējās rezerves	Ārvalstu valūtas pārvēr-tēšana	Uzkrātā peļņa	Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	Ne-kon-trolē-jošās puses daļa	Kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
Uz 2010. gada 31. decembri	**9,585,000**	**15,687,750**	**464,905**	**45,282**	**32,692,830**	**58,475,767**	**56,020**	**58,531,787**
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	5,848,227	**5,848,227**	(195)	**5,848,032**
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	(9,921)	-	**(9,921)**	-	**(9,921)**
Uz 2011. gada 30. septembri	**9,585,000**	**15,687,750**	**464,905**	**35,361**	**38,541,057**	**64,314,073**	**55,825**	**64,369,898**

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzceno-jums	Pārējās rezerves	Ārvalstu valūtas pārvēr-tēšana	Uzkrātā peļņa	Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	Ne-kon-trolē-jošās puses daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uz 2010. gada 31. decembri	**13,638,226**	**22,321,657**	**661,500**	**64,430**	**46,517,706**	**83,203,520**	**79,709**	**83,283,230**
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	8,321,277	**8,321,277**	(277)	**8,321,000**
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	(14,116)	-	**(14,116)**	-	**(14,116)**
Uz 2011. gada 30. septembri	**13,638,226**	**22,321,657**	**661,500**	**50,314**	**54,838,984**	**91,510,681**	**79,432**	**91,590,113**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
PAMATDARBĪBA				
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	6,907,555	6,491,834	9,828,565	9,237,048
Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti pamatdarbībai:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2,117,709	2,094,760	3,013,228	2,980,575
Zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izslēgšanas	1,057	704,447	1,504	1,002,338
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas savienības finansējumu	(137,949)	(298,759)	(196,284)	(425,096)
Procentu ieņēmumi	(84,093)	(26,159)	(119,654)	(37,221)
Procentu izmaksas	214,145	235,005	304,701	334,382
Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības rezultātā:				
Krājumi	(1,490,743)	(1,049,062)	(2,121,136)	(1,492,681)
Pircēju un pasūtītāju parādi	(3,745,389)	(4,097,449)	(5,329,208)	(5,830,145)
Kreditori	(1,132,991)	(2,001,453)	(1,612,100)	(2,847,810)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**2,649,301**	**2,053,164**	**3,769,616**	**2,921,390**
Procentu ieņēmumi	113	39	161	55
Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,186,728)	475,162	(1,688,562)	676,095
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**1,462,686**	**2,528,365**	**2,081,215**	**3,597,540**
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(2,735,141)	(5,498,093)	(3,891,755)	(7,823,082)
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	10,375	-	14,762
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu iegāde	-	(267,271)	-	(380,292)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(2,735,141)**	**(5,754,989)**	**(3,891,755)**	**(8,188,612)**
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	9,116,652	3,323,938	12,971,827	4,729,538
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm	(7,632,877)	(1,549,634)	(10,860,606)	(2,204,931)
Eiropas savienības finansējums	48,079	2,425,338	68,410	3,450,945
Samaksātie procenti	(214,145)	(235,005)	(304,701)	(334,382)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**1,317,709**	**3,964,637**	**1,874,930**	**5,641,170**
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) palielinājums	**45,254**	**738,013**	**64,390**	**1,050,098**
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā	**524,506**	**116,412**	**746,305**	**165,639**
NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	**569,760**	**854,425**	**810,695**	**1,215,737**

PIELIKUMI

CITI DEBITORI

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
Nodokļu pārmaksa	529,457	548,138	753,349	779,930
Pārējie	5,441,718	2,628,050	7,742,868	3,739,378
Kopā	**5,971,175**	**3,176,188**	**8,496,217**	**4,519,308**

NAUDA

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
Nauda bankā	566,113	848,767	805,506	1,207,686
Nauda kasē	3,647	5,658	5,189	8,051
Kopā	**569,760**	**854,425**	**810,695**	**1,215,737**

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
Kredītlīnija no AS „SEB Banka", Latvija	3,487,506	2,387,596	4,962,274	3,397,243
Kredītlīnija Nordea banka, Latvijas filiāle	3,419,210	-	4,865,098	-
AS „SEB Banka", Latvija	81,160	-	115,480	-
Kredītlīnija no AS „Swedbank", Latvija	-	3,010,064	-	4,282,935
AS " Swedbank", Latvija	-	161,130	-	229,267
AS " Swedbank", Latvija	-	88,554	-	126,001
AS " Swedbank", Latvija	-	47,437	-	67,497
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	**6,987,876**	**5,694,781**	**9,942,852**	**8,102,943**
Nordea banka, Latvijas filiāle	3,373,459	-	4,800,000	-
Nordea banka, Latvijas filiāle	1,405,608	-	2,000,000	-
AS " SEB Banka", Latvija	1,244,451	1,325,611	1,770,694	1,886,175
AS " Swedbank", Latvija	-	1,976,140	-	2,811,794
AS " Swedbank", Latvija	-	1,347,798	-	1,917,744
AS " Swedbank", Latvija	-	1,103,916	-	1,570,731
AS " Swedbank", Latvija	-	569,364	-	810,132
AS " Swedbank", Latvija	-	322,978	-	459,555
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	**6,023,518**	**6,645,807**	**8,570,694**	**9,456,131**
Kopā	**13,011,394**	**12,340,588**	**18,513,546**	**17,559,074**

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	30.09.2011. LVL	30.09.2010. LVL	30.09.2011. EUR	30.09.2010. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	313,512	281,134	446,087	400,018
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	210,318	142,702	299,256	203,047
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	522,583	382,942	743,569	544,877
Pārējie	17,562	221,923	24,988	315,768
Kopā	**1,063,975**	**1,028,701**	**1,513,900**	**1,463,710**

NETO APGROZĪJUMS

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
Krievija	26,973,462	26,884,361	38,379,779	38,252,999
Citas NVS valstis	16,063,402	16,380,733	22,856,162	23,307,683
Pārējās valstis	6,141,594	6,558,483	8,738,701	9,331,881
Latvija	2,819,277	2,473,889	4,011,470	3,520,027
Lietuva	1,748,297	1,389,491	2,487,603	1,977,068
Igaunija	1,014,134	849,738	1,442,983	1,209,068
Pārējie ieņēmumi	66,775	8,191	95,010	11,655
Bruto apgrozījums	**54,826,941**	**54,544,886**	**78,011,708**	**77,610,381**
Piešķirtās atlaides				
Krievija	(4,297,099)	(5,038,341)	(6,114,221)	(7,168,913)
Citas NVS valstis	(1,470,286)	(2,479,318)	(2,092,029)	(3,527,752)
Latvija	(70,137)	(62,617)	(99,796)	(89,096)
Lietuva	(62,897)	(48,740)	(89,494)	(69,351)
Igaunija	(24,180)	(18,216)	(34,405)	(25,919)
Pārējās valstis	(16,143)	(22,730)	(22,969)	(32,342)
Kopā atlaides	**(5,940,742)**	**(7,669,962)**	**(8,452,914)**	**(10,913,373)**
Kopā, neto	**48,886,199**	**46,874,924**	**69,558,794**	**66,697,008**

PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības	8,405,089	7,049,036	11,959,364	10,029,875
Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	4,834,033	4,079,873	6,878,209	5,805,136
Pārdošanai iepirktās preces	2,961,963	7,229,688	4,214,494	10,286,919
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1,611,204	1,582,769	2,292,537	2,252,077
Pētniecības darbu izmaksas	1,212,060	2,175,255	1,724,606	3,095,109
Energoresursu izdevumi	811,368	700,042	1,154,473	996,070
Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana	461,234	497,924	656,277	708,482
Saimnieciskie darbi	143,230	148,207	203,798	210,880
Transporta izmaksas	98,750	82,052	140,509	116,749
Atkritumu aizvākšana	59,951	39,014	85,303	55,512
Darba apģērbu noma	53,005	48,682	75,419	69,268
Pārējās	910,421	459,793	1,295,411	654,227
Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums	(2,744,925)	(2,814,927)	(3,905,676)	(4,005,280)
Kopā	**18,817,383**	**21,277,408**	**26,774,724**	**30,275,024**

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
Reklāma	8,406,979	6,972,284	11,962,053	9,920,666
Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas	1,795,863	1,455,721	2,555,283	2,071,304
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1,349,579	1,153,715	1,920,278	1,641,589
Preču nosūtīšanas izdevumi	440,543	384,044	626,836	546,445
Atlīdzība par patentu lietošanu	310,259	364,747	441,459	518,988
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	269,467	208,916	383,417	297,261
Medikamentu reģistrācijas izdevumi	174,696	185,314	248,570	263,678
Komisijas naudas	109,262	136,912	155,466	194,808
Kravu apdrošināšana	15,265	25,370	21,720	36,098
Pārējās	1,337,794	1,315,093	1,903,510	1,871,210
Kopā	**14,209,707**	**12,202,116**	**20,218,592**	**17,362,047**

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2011 Janvāris-septembris LVL	2010 Janvāris-septembris LVL	2011 Janvāris-septembris EUR	2010 Janvāris-septembris EUR
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3,244,266	2,861,460	4,616,175	4,071,491
Profesionālie un konsultatīvie pakalpojumi	332,749	184,919	473,459	263,116
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	200,621	266,038	285,458	378,538
Apsardzes izmaksas	143,787	152,573	204,590	217,092
Banku pakalpojumi	127,265	75,184	181,082	106,977
Darbinieku apdrošināšana	115,191	110,862	163,902	157,742
Transporta izmaksas	109,737	108,799	156,142	154,807
Komandējumu izdevumi	87,916	58,609	125,093	83,393
Apmācības un personāla atlases izdevumi	74,026	108,782	105,330	154,783
Energoresursu izdevumi	73,484	57,274	104,558	81,494
Datorsistēmu uzturēšana un remonts	59,224	73,318	84,268	104,322
Īpašuma un atbildības apdrošināšana	35,329	24,675	50,269	35,109
Sakaru izdevumi	25,111	22,019	35,730	31,330
Pārējās	1,002,808	1,186,028	1,426,867	1,687,566
Kopā	**5,631,514**	**5,290,540**	**8,012,923**	**7,527,760**

Pielietotais EUR valūtas maiņas kurss – 0.702804

AS „Grindeks" nav izmainījusi savu grāmatvedības politiku 2011. gada janvārī - septembrī. Nerevidētajos pārskatos par 2011. gada 9 mēnešiem Koncerns ir pielietojis tādus pašus Grāmatvedības un konsolidācijas pamatprincipus kā AS „Grindeks" 2011. gada 27. aprīlī izdotajos revidētajos konsolidētajos pārskatos par 2010. gadu.

AS „Grindeks" Valdes locekļi: L.Zeligmans

V.Rabša

2011. gada 24. novembrī