

Akciju sabiedrība "GRINDEKS"

Reģ.Nr. 40003034935

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV - 1057, Latvija

Nerevidēts konsolidētais starpperioda saīsinātais finanšu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem, sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR KONCERNU	3
PADOMES UN VALDES SASTĀVS	4 - 5
AKCIONĀRU STRUKTŪRA	6
VADĪBAS ZIŅOJUMS	7 - 10
ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU	11
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS:	
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS	12 - 13
VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS	14
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	15
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	16
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI	17 - 21

AS "GRINDEKS"
INFORMĀCIJA PAR KONCERNU

Koncerna mātes sabiedrības 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
NACE kods	21 Farmaceutisko pamatvielu un farmaceutisko preparātu ražošana
Juridiskā adrese	Krustpils iela 53, Rīga, LV - 1057, Latvija
Meitas sabiedrības	AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" (100%) Tondi 33, 11316, Tallina, Igaunija AS "Kalceks" (98.67%) Krustpils iela 53, Rīga, LV - 1057, Latvija SIA "HBM Pharma" (100%) Sklabinska 30, 036 80, Martina, Slovākija SIA "Namu apsaimniekošanas projekti" (100%) Krustpils iela 53, Rīga, LV - 1057, Latvija Meitas sabiedrība SIA "Grindeks Rus" (100%) Varšavas šoseja 74/3, 117556, Maskava, Krievija
Finanšu gads	2020. gada 1. janvāris - 2020. gada 31. decembris
Starpperioda pārskata periods	2020. gada 1. janvāris - 2020. gada 30. septembris

AS "GRINDEKS" PADOMES UN VALDES SASTĀVS

AS "Grindeks" padome

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2016. gada 12. janvāra līdz 2019. gada 07. jūnijam:

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

* Nepieder tiešajā līdzdalībā, pieder SIA "Liplat Holding" kapitāla daļas.

No 2019. gada 07. jūnija līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

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

* Nepieder tiešajā līdzdalībā, K.Lipmanam, A.Lipmanei un F.Lipmanam pieder SIA "Liplat Holding" kapitāla daļas.

• 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 izpildkomitejas loceklis, AS "Kalceks" un AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" padomes priekšsēdētājs, kā arī lielākā AS "Grindeks" akcionāra SIA "Liplat Holding" valdes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa un transporta inženierijas institūtu, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista specialitāti.

• 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. Vienlaikus A. Lipmane ir arī AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" padomes locekle un lielākā AS "Grindeks" akcionāra SIA "Liplat Holding" valdes locekle.

• Filips Lipmans - padomes loceklis

Dzimis 1978. gadā. Filips Lipmans ir beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot Vadībzinātņu maģistra grādu. Kopš 2004. gada ir AS "Grindeks" valdes priekšsēdētāja padomnieks. Vienlaikus F. Lipmans ir arī AS "Kalceks" un AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" padomes loceklis, kā arī SIA "Namu apsaimniekošanas projekti" un lielākā AS "Grindeks" akcionāra SIA "Liplat Holding" valdes loceklis.

• Jānis Naglis - padomes loceklis

Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS "Grindeks" padomes loceklis kopš 2002. gada. Papildus darba pienākumiem AS "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 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.

AS "GRINDEKS"
PADOMES UN VALDES SASTĀVS

AS "Grindeks" valde

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2018. gada 9. janvāra līdz 2020. gada 21. janvārim:

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

* *Nasdaq CSD dati uz 2020. gada 21. janvāri.*

No 2020. gada 21. janvāra līdz 2020. gada 4. februārim:

<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Akciju skaits (%)</u> *
Juris Hmeļņickis	Valdes loceklis	Nepieder
Jānis Romanovskis	Valdes loceklis	Nepieder

* *Nasdaq CSD dati uz 2020. gada 22. janvāri.*

No 2020. gada 4. februāra līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

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

* *Nasdaq CSD dati uz 2020. gada 4. februāri.*

• **Juris Hmeļņickis - valdes priekšsēdētājs**

Dzimis 1980. gadā, ieguvis doktora grādu ķīmijā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, maģistra grādu kvalitātes vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī apguvis Zviedrijas institūta vadības programmu līderības un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jomā. Juris Hmeļņickis uzņēmumā AS "Grindeks" ir ieņēmis vairākus vadošus amatus – bijis kvalitātes direktors, kvalificētā persona un valdes loceklis. Pirms ievēlēšanas par AS "Grindeks" valdes priekšsēdētāju, Juris Hmeļņickis bija AS "Grindeks" meitas uzņēmuma AS "Kalceks" valdes priekšsēdētājs, šobrīd Juris Hmeļņickis turpina darbu AS "Kalceks" kā valdes loceklis. Juris Hmeļņickis ir līdzautors vairākām zinātniskajām publikācijām analītiskajā pētniecībā un hromatogrāfijā.

**Pilnvaru termiņš - 03.02.2023.*

• **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 SIA "Komercentrs DATI grupa" un finanšu pārvaldes vadītājs AS "Dati".

**Pilnvaru termiņš - 07.01.2022.*

**AS "GRINDEKS"
AKCIONĀRU STRUKTŪRA**

AS "Grindeks" akcionāri uz pārskata iesniegšanas brīdi (Nasdaq CSD dati uz 28.07.2020.):

	Procentuālais ieguldījums (%) 09.07.2020.	Procentuālais ieguldījums (%) 09.07.2019.
Liplat Holding, SIA*	94,16	92,81
Citi akcionāri**	5,84	7,19
Kopā	100,00	100,00

**SIA "Liplat Holding" īpašnieki ir Kirovs Lipmans, Anna Lipmane un Filips Lipmans*

***Pārējiem akcionāriem akciju skaits nepārsniedz 5%*

AS "GRINDEKS" VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pārskata periodā "Grindeks" koncernu veidoja AS "Grindeks" un tās sabiedrības: AS "Kalceks" Latvijā, AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" Igaunijā, SIA "HBM Pharma" Slovākijā un SIA "Namu apsaimniekošanas projekti" Latvijā (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 2020. gada deviņos mēnešos sasniedza 137,1 milj. eiro, kas ir par 30,5 milj. eiro vai par 29% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. 2020. gada deviņos mēnešos Koncerna peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, bija 12,1 milj. eiro, kas ir par 3,2 milj. eiro vai par 36% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos.

2020. gada deviņos mēnešos Koncerns produkciju eksportēja uz 88 pasaules valstīm kopumā par 128,9 milj. eiro, kas ir par 29,4 milj. eiro vai par 29% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos.

Pārskata perioda beigās debitoru parādu apjoms veidoja 45,6 milj. eiro, kas ir par 10,6 milj. eiro mazāk nekā kreditoru apjoms, kas veidoja 56,2 milj. eiro. Apgrozāmo līdzekļu apjoms pārskata perioda beigās bija 87,8 milj. eiro, kas par 46,2 milj. eiro pārsniedza īstermiņa kreditoru apjomu, kas bija 41,6 milj. eiro.

Alternatīvie snieguma rādītāji	01.01.2020. - 30.09.2020.	01.01.2019. - 30.09.2019.
Bruto peļņas rentabilitāte ¹	56,6%	53,0%
Neto peļņas rentabilitāte ²	8,8%	8,4%
EBITDA rentabilitāte ³	14,7%	14,3%
Likviditāte ⁴	2,1	2,4

Covid-19 vīrusa ietekme uz Koncerna darbību

Covid-19 vīrusa izplatība pasaulē būtiski ietekmē arī "Grindeks" koncerna saimniecisko darbību. Lai pārvarētu Covid-19 izraisītos darbības šķēršļus, Koncernā tika noteiktas trīs prioritātes: darbinieku veselības aizsardzība un drošība, pacientu veselības vajadzību nodrošināšana un saimnieciskās darbības nepārtrauktība.

Rūpējoties par darbiniekiem, "Grindeks" ir ieviesis virkni veselības aizsardzības un drošības pasākumu, kuru mērķis ir pasargāt darbiniekus no saslimšanas ar vīrusu.

Covid-19 pandēmija ir mainījusi pacientu vajadzības, tāpēc Koncerns pastāvīgi seko zāļu pieprasījuma izmaiņām un meklē elastīgus risinājumus tā apmierināšanai un pārkārto ražošanu tā, lai varētu saražot vairāk. Tādējādi "Grindeks" spēja darboties ārkārtas apstākļos un operatīvi reaģēt uz pieprasījuma pieaugumu, būtiski ir palielinājusi 2020. gada deviņu mēnešu Koncerna apgrozījuma rādītāju un pat radījusi biznesa iespējas jaunos tirgos – Spānijā, Beļģijā, Itālijā, Dānijā, Lielbritānijā un citās valstīs.

Pēc Covid-19 pandēmijas izraisītajām izmaiņām farmācijas tirgū Koncerns saskata jaunas biznesa perspektīvas aktīvo farmaceitisko vielu segmentā. Ņemot vērā to, ka "Grindeks" pastāvīgi ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas, gadiem ilgi uzkrātā pieredze un zināšanas mudina izmantot unikālo priekšrocību – palielināt aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas jaudas, izstrādāt jaunas vielas un pēcāk paplašināt arī gatavo zāļu formu piedāvājumu. Turklāt šī segmenta attīstība paaugstinās Koncerna neatkarību no izejvielu ražotājiem, kas perspektīvā būs Latvijas un pat Eiropas Savienības līmeņa ieguvums pacientu zāļu pieejamībā. "Grindeks" ir pārliecināts par Koncerna ilgtermiņa ieguvumiem.

¹ Bruto peļņas rentabilitāte, mērvienība % = bruto peļņa dalīta ar neto apgrozījumu.

² Neto peļņas rentabilitāte, mērvienība % = peļņa, kas attiecas uz mātes sabiedrības akcionāriem, dalīta ar neto apgrozījumu.

³ EBITDA (peļņa pirms %, ienākuma nodokļa un nolietojuma) rentabilitāte, mērvienība % = (bruto peļņa mīnus pārdošanas izmaksas, administrācijas izmaksas, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, pārējie saimnieciskās darbības izdevumi, plus pamatlīdzekļu nolietojums) dalīts ar neto apgrozījumu.

⁴ Likviditāte, mērvienība reizes = apgrozāmie līdzekļi dalīti ar īstermiņa kreditoru summu.

Iepriekš aprakstītos alternatīvos snieguma rādītājus Koncerna vadība izmanto, vērtējot Koncerna sniegumu konkrētajā finanšu periodā.

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2020. gada deviņos mēnešos bija 126,9 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar 2019. gada deviņiem mēnešiem par 28,7 milj. eiro vai par 29%.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2020. gada deviņos mēnešos veidoja 62,4 milj. eiro, kas ir par 1,0 milj. eiro vai par 2% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Salīdzinot ar 2019. gada deviņiem mēnešiem, 2020. gada deviņos mēnešos nozīmīgs pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Uzbekistānā par 30%, Gruzijā par 23%, Azerbaidžānā par 16% un Ukrainā par 7%.

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs, Lielbritānijā un Norvēģijā 2020. gada deviņos mēnešos sasniedza 58,0 milj. eiro, kas ir par 23,7 milj. eiro vai par 69% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Pārdošanas apjoms 2020. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada deviņiem mēnešiem, Beļģijā palielinājās 751 reizes, Spānijā 81 reizes, Dānijā un Nīderlandē 6 reizes, Somijā 5 reizes, Čehijā par 50%, Latvijā par 42%, Francijā par 28%, bet Igaunijā par 23%. Augstie pārdošanas rezultāti Beļģijā un Spānijā sasniegti, pateicoties AS "Grindeks" meitas uzņēmuma AS "Kalceks" intensīvajam darbam un biznesa attīstības veicināšanai Eiropas Savienības valstīs.

2020. gada deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 9,5 milj. eiro, kas ir par 3,1 milj. eiro vai par 47% vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Lielākais "Grindeks" aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, ASV, Japānu un Kanādu.

2020. gada deviņos mēnešos AS "Grindeks" meitas uzņēmums AS "Kalceks", kura specializācija ir medikamenti slimnīcu segmentam, sasniedza ļoti strauju pārdošanas apjoma pieaugumu, ko panāca, kāpinot eksporta valstu skaitu un ieviešot jaunus produktus. AS "Kalceks" produkti 2020. gada deviņos mēnešos tika pārdoti 31,7 milj. eiro apjomā, kas ir par 23,5 milj. eiro vai 3,9 reizes vairāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. AS "Kalceks" medikamenti 2020. gada deviņos mēnešos tika eksportēti uz 55 valstīm, un galvenie noieta tirgi bija Spānija, Beļģija, Izraēla, Čehija un Francija.

AS "Kalceks" šogad ir iesniedzis septiņus jaunus produktus, tajā skaitā Deksametazona fosfāta 4 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām, reģistrācijai 21 Eiropas Savienības valstī. Saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) pētījuma rezultātiem, šis medikaments ir indicēts koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ārstēšanai pacientiem, kuriem nepieciešama skābekļa terapija.

Investīciju programma

Investīciju programmas ietvaros Koncerns īsteno stratēģiski svarīgus pētniecības un attīstības projektus, tajā skaitā jaunu oriģinālo kandidātzaļu metil-GBB klīniskos pētījumus.

Uzstādot jaunu tehnoloģisko aprīkojumu, norit ražotnes paplašināšana meitas uzņēmumā AS "Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca" Igaunijā. Turpmāk tur iecerēts ražot arī receptu ziedes un gēlus.

Latvijā uzsākta AS "Grindeks" ražotnes paplašināšanas projekta izstrāde, kas ietver komplicētu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesu ieviešanu un daudzveidīgu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu.

**AS "GRINDEKS"
VADĪBAS ZIŅOJUMS**

AS "Grindeks" akciju cenas attīstība 2020. gada deviņos mēnešos ("Nasdaq Riga" dati)

Kopš 2006. gada 2. janvāra "Grindeks" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Riga" Oficiālajā sarakstā. AS "Grindeks" akciju cena "Nasdaq Riga" 2020. gada deviņos mēnešos svārstījās robežās no 12 eiro līdz 17,5 eiro. 2020. gada deviņos mēnešos AS "Grindeks" vidējā akciju cena "Nasdaq Riga" bija 14,75 eiro. Kopējais "Nasdaq Riga" tirgots akciju skaits 2020. gada deviņos mēnešos bija 163 199 akcijas, sasniedzot 2,21 milj. eiro apmēru. 2020. gada deviņu mēnešu beigās AS "Grindeks" akciju tirgus kapitalizācija bija 150,01 milj. eiro.

2020. gada deviņos mēnešos koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 1,26 eiro, salīdzinot ar 0,93 eiro 2019. gada deviņos mēnešos.



AS "Grindeks" akciju cenas attīstība 2020. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar Baltijas tirgus indeksiem ("Nasdaq Riga" dati)



Nākotnes izredzes 2020. gadā

2020. gadā Koncerns stratēģiski fokusējas uz kompleksiem risinājumiem pacientu vajadzību apmierināšanai, paplašina produktu klāstu un attīsta darbību jaunos tirgos. Lai samazinātu biznesa riskus, Koncerns diversificē savu darbību.

2020. gada Koncerna biznesa stratēģijas prioritātes:

- Darbības paplašināšana Eiropa Savienībā, Dienvidaustrumāzijas valstīs un ASV
- Pozīciju nostiprināšana Krievijā un pārējās NVS valstīs
- AS "Kalceks" darbības paplašināšana
- Koncerna apgrozījuma pieaugums 2020. gadā – vismaz par 25%
- Investīciju apjoms 2020. gadā - līdz 10 milj. eiro
- Sekmīga jaunās zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšana
- Covid-19 radīto šķēršļu pārvarēšana

Būtiskākie biznesa riski, kas var ietekmēt Koncerna saimniecisko darbību, joprojām ir nacionālo valūtu vērtības kritums vai devalvācija NVS valstīs, izmaiņas ģeopolitiskajā situācijā, kā arī situācija, ko pasaulē rada Covid-19 vīrusa izplatība.

"Grindeks" koncerna attīstības stratēģija līdz 2025. gadam ir noteikusi šādus nozīmīgākos attīstības virzienus:

- Jaunu aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu klāsta paplašināšana
- Darbības paplašināšana jaunos tirgos – Eiropas Savienības valstīs, ASV, Japānā, Dienvidkorejā, Austrālijā un Jaunzēlandē
- Ražošanas infrastruktūras paplašināšana Latvijā, Igaunijā un Slovākijā
- Meitas uzņēmuma AS "Kalceks" attīstība

Koncerna vadības vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Dr.chem. Juris Hmelņickis

2020. gada 26. novembrī

AS "GRINDEKS"
ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

AS "Grindeks" valde ir atbildīga par AS "Grindeks" un tās meitas sabiedrību konsolidēto pārskatu sagatavošanu.

Konsolidētais finanšu pārskats, kas atspoguļots no 12. līdz 21. lappusei, ir sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2020. gada 30. septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2020. gada 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī.

Iepriekš minētais konsolidētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

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

Valdes vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Dr.chem. Juris Hmeļņickis

2020. gada 26. novembrī

AKTĪVS	Pielikumi	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 845 837	3 285 491
Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem		1 128 333	1 078 378
Kopā nemateriālie ieguldījumi		4 974 170	4 363 869
Nemateriālā vērtība		5 044 761	5 044 761
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		27 717 194	29 349 335
Iekārtas un mašīnas		26 705 272	25 594 640
Pārējie pamatlīdzekļi		1 733 514	1 682 723
Tiesības izmantot aktīvu		3 440 363	4 259 987
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 624 653	2 448 726
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 187 064	1 224 692
Kopā pamatlīdzekļi		64 408 060	64 560 103
Ieguldījuma īpašumi		3 970 000	3 970 000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie vērtspapīri		77 025	77 025
Pārējie aizdevumi		2 200 000	2 200 000
Citi ilgtermiņa debitori		28 990	59 028
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	4	2 563 579	2 563 579
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		4 869 594	4 899 632
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		83 266 585	82 838 365
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		13 917 242	11 403 916
Nepabeigtie ražojumi		11 792 544	10 927 151
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		13 185 480	23 828 262
Avansi par krājumiem		785 489	171 182
Kopā krājumi		39 680 755	46 330 511
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		38 874 393	31 753 330
Citi debitori	5	5 514 350	8 056 318
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	4	153 725	140 857
Pārējie aizdevumi		579 301	579 301
Nākamo periodu izmaksas		492 129	683 818
Kopā debitori		45 613 898	41 213 624
Nauda un naudas ekvivalenti	6	2 539 571	2 106 465
Kopā apgrozāmie līdzekļi		87 834 224	89 650 600
KOPĀ AKTĪVS		171 100 809	172 488 965

Pielikumi ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
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
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve		1 357 335	(134 823)
Nesadalītā peļņa/(zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		64 596 497	59 980 117
b) pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		12 075 152	13 434 580
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem		114 650 367	109 901 257
Nekontrolējošās puses daļa		217 370	116 069
Kopā pašu kapitāls		114 867 737	110 017 326
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	6 338 677	8 356 960
Finanšu nomas saistības		228 307	71 102
Nomas saistības		3 194 755	3 863 911
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības		1 511 502	1 511 502
Citi kreditori		758 738	776 874
Nākamo periodu ieņēmumi		2 605 597	2 628 262
Kopā ilgtermiņa kreditori		14 637 576	17 208 611
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7	24 809 615	24 456 050
Finanšu nomas saistības		25 405	46 075
Nomas saistības		230 485	362 968
No pircējiem saņemtie avansi		1 640 674	2 173 242
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		8 885 770	12 035 767
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8	1 818 321	2 215 053
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	8	510 361	39 754
Citi kreditori		1 993 846	2 088 276
Uzkrātās saistības		1 423 671	1 340 587
Nākamo periodu ieņēmumi		257 348	505 256
Kopā īstermiņa kreditori		41 595 496	45 263 028
Kopā kreditori		56 233 072	62 471 639
KOPĀ PASĪVS		171 100 809	172 488 965

Pielikumi ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

AS "GRINDEKS"
KONCERNA VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS

		01.07.2020.- 30.09.2020.	01.07.2019.- 30.09.2019.	01.01.2020. - 30.09.2020.	01.01.2019. - 30.09.2019.
	Pielikumi	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	11	42 571 255	37 598 411	137 088 675	106 563 951
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	12	(21 693 291)	(19 254 403)	(59 499 617)	(50 048 064)
Bruto peļņa		20 877 964	18 344 008	77 589 058	56 515 887
Pārdošanas izmaksas	13	(7 498 383)	(8 972 746)	(22 985 747)	(24 481 301)
Administrācijas izmaksas	14	(6 186 404)	(6 995 271)	(24 670 956)	(19 829 717)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	15	1 660 481	2 872 902	3 806 900	6 965 035
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	16	(9 027 354)	(3 654 479)	(20 146 192)	(9 075 591)
Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		30 487	31 025	103 843	103 785
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(166 229)	(181 521)	(495 503)	(392 450)
Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem		(309 438)	1 443 918	13 201 403	9 805 648
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		(380 681)	(177 106)	(1 024 950)	(899 745)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI)		(690 119)	1 266 812	12 176 453	8 905 903

Pārējie visaptverošie ienākumi:

Valūtas kursa svārstības		1 251 952	(31 123)	1 492 158	(91 743)
Pārējie visaptverošie ienākumi kopā		1 251 952	(31 123)	1 492 158	(91 743)
VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI KOPĀ		561 833	1 235 689	13 668 611	8 814 160

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) attiecināma uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem		(723 434)	1 251 787	12 075 152	8 898 162
Nekontrolējošās puses akcionāriem		33 315	15 025	101 301	7 741
KOPĀ		(690 119)	1 266 812	12 176 453	8 905 903

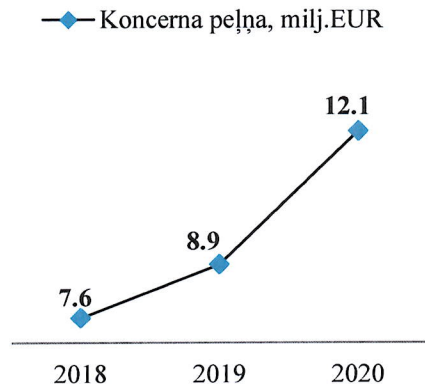
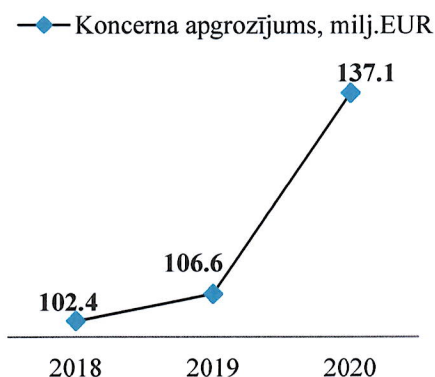
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem		528 518	1 220 664	13 567 310	8 806 419
Nekontrolējošās puses akcionāriem		33 315	15 025	101 301	7 741
KOPĀ		561 833	1 235 689	13 668 611	8 814 160

Peļņa/(zaudējumi) uz vienu akciju, kas attiecināma uz Mātes sabiedrības akcionāriem (EUR uz vienu akciju)

	-0.08	0.13	1.26	0.93
--	-------	------	------	------

Pielikumi ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa



AS "GRINDEKS"
KONCERNA 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	Nekontro- lējošās puses daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2018.	13 419 000	22 321 657	880 726	158 198	72 248 917	109 028 498	98 509	109 127 007
Dividendes	-	-	-	-	(12 268 800)	(12 268 800)	-	(12 268 800)
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	(91 743)	-	(91 743)	-	(91 743)
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	-	-	-	-	8 898 162	8 898 162	7 741	8 905 903
30.09.2019.	13 419 000	22 321 657	880 726	66 455	68 878 279	105 566 117	106 250	105 672 367
31.12.2019.	13 419 000	22 321 657	880 726	(134 823)	73 414 697	109 901 257	116 069	110 017 326
Dividendes	-	-	-	-	(8 818 200)	(8 818 200)	-	(8 818 200)
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	-	-	1 492 158	-	1 492 158	-	1 492 158
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	-	-	-	-	12 075 152	12 075 152	101 301	12 176 453
30.09.2020.	13 419 000	22 321 657	880 726	1 357 335	76 671 649	114 650 367	217 370	114 867 737

Pielikumi ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

JSC "GRINDEKS"

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR SIX MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2020

	01.01.2020 - 30.09.2020 EUR	01.01.2019 - 30.09.2019 EUR
OPERATING ACTIVITIES		
Profit for the reporting period before tax	13 201 403	9 805 648
<i>Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:</i>		
Depreciation and amortization	6 598 507	5 120 168
Loss/(profit) on disposal of fixed assets and intangible assets	(340 405)	(189 629)
Revenue from the EU funds	(360 040)	(728 049)
Interest expense	495 503	392 450
Interest income	(103 843)	(103 785)
<i>Changes in operating assets and liabilities:</i>		
(Increase)/decrease in inventories	6 649 756	(3 384 563)
(Increase)/decrease in receivables	(3 600 652)	(9 223 209)
Increase/(decrease) in payables	(3 407 559)	(212 399)
Net cash flow provided by operating activities	19 132 670	1 476 632
Corporate income tax	(381 269)	(466 190)
Net cash provided by operating activities	18 751 401	1 010 442
INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets and intangible assets	(5 131 100)	(6 017 947)
Proceeds from sale of fixed assets	32 974	8 838
Net cash flow provided by investing activities	(5 098 126)	(6 009 109)
FINANCING ACTIVITIES		
Received loans from credit institutions	865 227	18 094 351
Repayment of loans and leases to credit institutions	(4 861 160)	(3 113 425)
Dividends paid	(8 818 200)	(12 268 800)
Received EU funding	89 467	217 023
Interest paid	(495 503)	(392 450)
Net cash flow provided by financing activities	(13 220 169)	2 536 699
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	433 106	(2 461 968)
Cash and cash equivalents at the beginning of the reporting period	2 106 465	4 219 118
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE REPORTING PERIOD	2 539 571	1 757 150

Notes are integral part of these financial statements

1. PAMATINFORMĀCIJA

Koncerna "Grindeks" pamatdarbība ir saistīta ar farmaceitisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošanu, nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. AS "Grindeks" tika reģistrēts Latvijas Republikā 1991. gada 11. oktobrī.

Starpperioda finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas Savienības naudas vienība eiro (EUR), kas ir Koncerna funkcionālā un uzrādīšanas valūta.

Nerevidēto konsolidēto starpperioda saīsināto finanšu pārskatu valde ir apstiprinājusi 2020. gada 26. novembrī.

2. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATPRINCIPI

Finanšu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, ir sagatavots, balstoties uz Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Tomēr šis pārskats nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms/skatāms kopā ar 2019. gada Koncerna gada pārskatu.

Finanšu pārskatā ir iekļauti visi Koncerna mātes un visu meitas sabiedrību nerevidētie starpperioda finanšu pārskati uz 2020. gada 30. septembri.

Pārskats ir sagatavots latviešu un angļu valodā. Jebkādu pretrunu vai nesakrītību gadījumā pārskata latviešu valodas versija ir noteicošā.

3. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS

Koncerns nav izmainījis savu grāmatvedības politiku 2020. gada janvārī – septembrī. Nerevidētajā finanšu pārskatā par 2020. gada 9 mēnešiem Koncerns ir pielietojis tādus pašus Grāmatvedības un konsolidācijas pamatprincipus, kā AS "Grindeks" 2020. gada 30. aprīlī izdotajos revidētajos konsolidētajos pārskatos par 2019. gadu. Koncerns nav piemērojis SFPS, kas izdoti līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav stājušies spēkā.

4. DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	2 717 304	2 704 436
Kopā	2 717 304	2 704 436

5. CITI DEBITORI

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nodokļu pārmaxsa	3 191 781	6 021 396
Pārējie debitori	2 322 569	2 034 922
Kopā	5 514 350	8 056 318

6. NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nauda bankā	2 537 435	2 094 044
Nauda kasē	2 136	12 421
Kopā	2 539 571	2 106 465

7. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Kredītlīnija Luminor Bank AS Latvijas filiāle	8 938 090	9 114 260
Kredītlīnija SEB Banka AS, Latvija	4 953 719	3 314 912
Tatrabank AS, Slovākija	2 691 114	2 691 324
Nordea Bank Finland Plc	4 833 333	5 583 333
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	1 750 000	3 000 000
Kredītlīnija Tatrabank AS, Slovākija	1 643 359	752 221
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	24 809 615	24 456 050
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	1 750 000	1 750 000
Tatrabank AS, Slovākija	4 588 677	6 606 960
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	6 338 677	8 356 960
Kopā aizņēmumi no kredītiestādēm	31 148 292	32 813 010

8. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 335 697	1 070 187
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	480 770	380 950
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	510 361	39 754
Pievienotās vērtības nodoklis	-	750 983
Pārējie	1 854	12 933
Kopā	2 328 682	2 254 807

9. IEROSINĀTĀS UN IZMAKSĀTĀS DIVIDENDES

AS "Grindeks" 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu par uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās sabiedrības peļņas sadali, izmaksājot akcionāriem dividendes EUR 8,818,200 (astoņi miljoni astoņi simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti eiro) apmērā, kas veido EUR 0.92 (deviņdesmit divi eiro centi) uz katru akciju. Minētās dividendes tika izmaksātas 2020. gada 16. septembrī.

10. UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEGMENTI

Finanšu pārskatā uzrādāmie segmenti ir darbības segmenti vai darbības segmentu apkopojums, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem. Darbības segmenti ir Koncerna sastāvdaļas, par kurām ir pieejama atsevišķa informācija, kuru regulāri izvērtē galvenie lēmumu pieņēmēji ar mērķi sadalīt resursus un novērtēt to darbības rezultātus.

Pēc saražotās produkcijas veidiem Koncernu var sadalīt divās galvenajās struktūrvienībās – gatavo zāļu formu un aktīvo farmaceitisko vielu. Šīs struktūrvienības ir izmantotas par pamatu, lai sniegtu informāciju par Koncerna primārajiem segmentiem – uzņēmējdarbības segmentiem.

AS "GRINDEKS"
KONCERNA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI

2020. gada 9 mēneši, EUR

	Gatavās zāļu formas	Aktīvās farmaceutiskās vielas	Izslēgšana	Kopā
Ieņēmumi				
Pārdošana ārējiem klientiem	127 567 115	9 521 560	-	137 088 675
Starpsegmentu pārdošana	-	6 127 222	(6 127 222)	-
Kopējie ieņēmumi	127 567 115	15 648 782	(6 127 222)	137 088 675
Rezultāti				
Segmenta darbības rezultāti	46 829 641	7 773 670	-	54 603 311
Nesadalītie izdevumi	-	-	-	(41 010 248)
Pamatdarbības peļņa				13 593 063
Procentu ienākumi	-	-	-	103 843
Procentu izdevumi	-	-	-	(495 503)
Peļņa pirms nodokļiem				13 201 403
Uzņēmuma ienākums nodoklis	-	-	-	(1 024 950)
Pārskata perioda peļņa				12 176 453
Attiecināma uz:				
Mātes sabiedrības akcionāriem	-	-	-	12 075 152
Nekontrolējošās puses akcionāriem	-	-	-	101 301
Kopā				12 176 453

Koncerna aktīvi un saistības netiek dalītas pēc iepriekšminētajām struktūrvienībām.

2019. gada 9 mēneši, EUR

	Gatavās zāļu formas	Aktīvās farmaceutiskās vielas	Izslēgšana	Kopā
Ieņēmumi				
Pārdošana ārējiem klientiem	100 094 210	6 469 741	-	106 563 951
Starpsegmentu pārdošana	-	6 426 614	(6 426 614)	-
Kopējie ieņēmumi	100 094 210	12 896 355	(6 426 614)	106 563 951
Rezultāti				
Segmenta darbības rezultāti	26 353 386	5 681 200	-	32 034 586
Nesadalītie izdevumi	-	-	-	(21 940 273)
Pamatdarbības peļņa				10 094 313
Procentu ienākumi	-	-	-	103 785
Procentu izdevumi	-	-	-	(392 450)
Peļņa pirms nodokļiem				9 805 648
Uzņēmuma ienākums nodoklis	-	-	-	(899 745)
Pārskata perioda peļņa				8 905 903
Attiecināma uz:				
Mātes sabiedrības akcionāriem	-	-	-	8 898 162
Nekontrolējošās puses akcionāriem	-	-	-	7 741
Kopā				8 905 903

Koncerna aktīvi un saistības netiek dalītas pēc iepriekšminētajām struktūrvienībām.

11. NETO APGROZĪJUMS

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Krievija	35 799 817	37 177 855
Citas NVS valstis	29 158 515	26 576 387
Pārējās valstis	59 291 480	31 661 745
Latvija	7 709 032	6 903 476
Lietuva	4 846 904	4 552 750
Igaunija	2 425 941	1 863 849
Pārējie ieņēmumi	777 420	866 292
Bruto apgrozījums	140 009 109	109 602 354
Piešķirtās atlaides		
Krievija	(9 035)	(5 767)
Citas NVS valstis	(2 344 035)	(2 164 394)
Pārējās valstis	(113 685)	(48 998)
Latvija	(330 787)	(783 508)
Lietuva	(52 183)	(6 889)
Igaunija	(70 709)	(28 847)
Kopā atlaides	(2 920 434)	(3 038 403)
Kopā neto	137 088 675	106 563 951

12. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības	25 402 860	28 158 780
Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15 048 887	15 378 933
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 817 732	3 700 654
Tiesības izmantot aktīvu nolietojums	172 070	172 040
Energoresursu izdevumi	1 671 741	1 762 727
Produkcijas iepirkšanas un konraktražošanas izmaksas	11 617 513	855 189
Pētniecības darbu izmaksas	1 437 014	2 018 079
Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana	1 312 731	1 656 764
Saimnieciskie darbi	219 698	202 646
Transporta izmaksas	172 697	139 298
Darba apģērbu noma	181 698	165 329
Atkritumu izvešana	132 006	125 567
Pārējās izmaksas	3 811 511	4 271 445
Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums	(5 498 541)	(8 559 387)
Kopā	59 499 617	50 048 064

13. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Produktu virzības un mārketinga izdevumi	6 372 747	8 890 534
Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas	3 164 286	3 358 808
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3 393 577	4 447 681
Preču nosūtīšanas izdevumi	1 489 451	1 114 112
Komisijas naudas	1 893 292	1 876 896
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	228 638	234 719
Tiesības izmantot aktīvu nolietojums	641 235	615 867
Medikamentu reģistrācijas izdevumi	1 465 725	728 382
Krāvu apdrošināšana	6 555	10 345
Pārējās izmaksas	4 330 241	3 203 957
Kopā	22 985 747	24 481 301

AS "GRINDEKS"
KONCERNA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI

14. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi	18 892 158	12 012 663
Profesionālie un konsultatīvie pakalpojumi	524 197	1 474 584
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	956 281	775 177
Tiesības izmantot aktīvu nolietojums	187 114	111 418
Datorsistēmu uzturēšana un remonts	645 567	517 079
Apsardzes izmaksas	401 693	378 721
Banku pakalpojumi	154 963	187 163
Energoresursu izdevumi	136 842	178 570
Darbinieku apdrošināšana	338 594	301 288
Transporta izmaksas	88 062	89 361
Īpašuma un atbildības apdrošināšana	122 630	88 546
Komandējuma izdevumi	16 513	70 850
Sakaru izdevumi	46 798	49 504
Apmācības un personāla atlases izdevumi	46 368	119 636
Uzkrājumu izveidošana	271 294	1 909 119
Pārējās izmaksas	1 841 882	1 566 038
Kopā	24 670 956	19 829 717

15. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām	2 508 254	4 467 594
Ieņēmumi no ES projektiem	359 822	728 049
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem	423 512	921 523
Iepriekšējo periodu ieņēmumi pārskata periodā	30 667	139 427
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	23 288	8 838
Citi ieņēmumi	461 357	699 604
Kopā	3 806 900	6 965 035

16. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI

	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2019.- 30.09.2019.
	EUR	EUR
Piešķirtās atlaides	6 924 511	6 655 978
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	12 075 964	1 436 626
Nekustamā īpašuma nodoklis	122 488	113 827
Krājumu norakstīšana	10 681	-
Citi izdevumi	1 012 548	869 160
Kopā	20 146 192	9 075 591

17. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

AS "Grindeks" 2020. gada 28. oktobrī noslēdza kredīta līgumu ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli par kredīta summu EUR 4,750,001 apmērā ar galīgo apmaksas termiņu 2023. gada 31. oktobri. Savukārt, 2020. gada 5. novembrī AS "Grindeks" pilnībā atmaksāja atlikušo aizdevuma daļu EUR 4,750,001 apmērā Nordea Bank APB.

AS "Grindeks" 2020. gada 12. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu par AS "Grindeks" uzrādītāja akciju izslēgšanu no AS "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālā saraksta. Lēmums tika pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Hmelnickis

Valdes priekšsēdētājs
Dr.chem. Juris Hmelņickis

2020. gada 26. novembrī