

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

reģ. Nr. 40003042006
Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM
(NEAUDITĒTA)**

SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

SATURS

Informācija par koncerna mātes sabiedrību	3
Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats	4
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	5
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	7
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Paziņojums par vadības atbildību	9

INFORMĀCIJA PAR KONCERNA MĀTES SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (AS „RER”)	
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība	
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, vieta un datums	Nr. 000304200, Rīga, 1991.gada 29.novembris	
Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā, vieta un datums	Nr. 40003042006, Rīga, 2004.gada 29.septembris	
Juridiskā adrese	Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvijas Republika	
Institūcija, kuras pārziņā atrodas sabiedrība	Akcionāru kopsapulce	
Koncerna mātes sabiedrības Padome:		
Padomes priekšsēdētāja vārds, uzvārds	Stanislav Vodolazskii Andrey Petrov	no 22.07.16. līdz 22.07.16.
Padomes priekšsēdētāja vietnieka vārds, uzvārds	Kirill Nuzhin	no 11.11.15.
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi	Andrey Sarkisov Natalia Sarkisova Sergey Bolysov Maksim Gordyukov Ivgeny Sokolsky	no 15.07.15. no 15.07.15. no 20.06.17. līdz 02.05.17. līdz 22.07.16.
Koncerna mātes sabiedrības Valde:		
Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds	Nikolajs Erohovs	no 15.03.11.
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi	Olga Pētersone Aleksandrs Popadins Ilja Šestakovs Grigorijs Kapustins Nikolajs Čudinovs	līdz 12.10.17. no 08.11.13. no 30.01.15. no 18.10.16. līdz 06.09.16.
Pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 30.septembris	
Radniecīgās sabiedrības	AS „Latvo”, reģ. Nr. 40003184975 Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika leguldījuma daļa – 98.7 %	
Asociētās sabiedrības	SIA „RER-Termināls”, reģ. Nr. 40203010535 Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika leguldījuma daļa – 29.82 %	
Revidents	SIA "Grant Thornton Baltic", licence Nr.155 Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija Atbildīgs zvērināts revidents Kaspars Rutkis Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.171	

KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

Rādītāji	01.01.17. - 30.09.17. EUR	01.01.16. - 30.09.16. EUR
Neto apgrozījums	21 480 924	13 649 193
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(17 451 630)	(11 721 212)
Bruto peļņa vai zaudējumi	4 029 294	1 927 981
Pārdošanas izmaksas	(514 773)	(341 219)
Administrācijas izmaksas	(1 720 671)	(1 520 307)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	271 934	353 888
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(191 945)	(115 770)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2	-
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(291 356)	(303 899)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 582 485	674
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 582 485	674
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	1 582 485	674

Peļņa uz akciju	0.272	0.000116
-----------------	-------	----------

Attiecināma uz:

Uzņēmuma akcionāriem	1 582 485	674
----------------------	-----------	-----

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(1 435)	(40 823)
Kopā citi apvienotie ienākumi	(1 435)	(40 823)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā	1 581 050	(40 149)
--	------------------	-----------------

Attiecināmi uz:

Uzņēmuma akcionāriem	1 581 050	(40 149)
----------------------	-----------	----------

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2017.GADA 30.SEPTEMBRIS**

A K T Ī V S	30.09.17. EUR	31.12.16. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Attīstības izmaksas	1 690 346	1 758 126
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	176 873	271 976
Citi nemateriālie ieguldījumi	31 832	55 787
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	142 557	13 200
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 041 608	2 099 089
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	14 730 212	15 473 398
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6 158 527	7 009 406
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	260 048	214 848
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 440 642	847 697
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	73 117	90 979
Pamatlīdzekļi kopā	22 662 546	23 636 328
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pašu akcijas un daļas	14 551	14 551
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	7 789 428	7 789 428
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	7 803 979	7 803 979
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	32 508 133	33 539 396
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 225 479	3 095 221
Nepabeigtie ražojumi	2 979 100	2 419 467
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	319 080	814 752
Avansa maksājumi par krājumiem	314 665	146 848
Krājumi kopā	6 838 324	6 476 288
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 249 737	1 900 484
Asociēto sabiedrību parādi	2 207	-
Citi debitori	299 394	193 190
Nākamo periodu izmaksas	4 472	8 835
Debitori kopā	1 555 810	2 102 509
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	-	940 000
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	340 000	-
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	340 000	940 000
Nauda	430 790	88 409
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	9 164 924	9 607 206
AKTĪVS KOPĀ	41 673 057	43 146 602

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2017.GADA 30.SEPTEMBRIS**

P A S Ī V S	30.09.17. EUR	31.12.16. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11 800 139	11 801 574
Pārējās rezerves	407 137	407 137
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	5 070 363	4 602 447
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 582 485	467 916
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	26 978 731	25 397 681
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	6 312	6 312
UZKRĀJUMI KOPĀ	6 312	6 312
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 052 067	5 552 067
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	184 647
Atliktā nodokļa saistības	2 449 107	2 449 107
Nākamo periodu ieņēmumi	1 306 115	1 518 712
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 807 289	9 704 533
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 912 827	4 759 279
No pircējiem saņemtie avansi	206 425	39 603
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 571 572	1 834 519
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	429 704	767 746
Pārējie kreditori	448 545	387 610
Nākamo periodu ieņēmumi	62 333	-
Uzkrātās saistības	249 319	249 319
Īstermiņa kreditori kopā	5 880 725	8 038 076
KREDITORI KOPĀ	14 688 014	17 742 609
PASĪVS KOPĀ	41 673 057	43 146 602

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR
(sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 30.09.17.	01.01.16. - 30.09.16.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 582 485	674
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 834 322	1 828 744
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	566 407	547 149
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(3 490)	(6 031)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(10 133)	(4 807)
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	766	933
Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	(1 435)	(47 595)
Pārējie ieņēmumi	-	(3 812)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	3 968 922	2 315 255
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	201 125	(221 212)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(194 219)	(250 825)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(732 018)	(730 965)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 243 810	1 112 253
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(98 904)
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	3 243 810	1 013 349

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 30.09.17.	01.01.16. - 30.09.16.
Ieņēmumi no rādniecīgo uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas	680 500	100 000
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 258 739)	(854 094)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 490	6 031
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(574 749)	(748 063)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 30.09.17.	01.01.16. - 30.09.16.
Saņemtie aizņēmumi	65 000	1 545 237
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(2 411 452)	(1 802 692)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(2 346 452)	(257 455)

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.17. - 30.09.17.	01.01.16. - 30.09.16.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 243 810	1 013 349
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(574 749)	(748 063)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(2 346 452)	(257 455)
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	19 772	25 446
Pārskata perioda neto naudas plūsma	342 381	33 277
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	88 409	439
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	430 790	33 716

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgt. iegul. pārvērtēš. rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākum-akcionāru līdzdalības daļa	Kopā
Atlikums 01.01.2016	8 118 607	11 842 471	407 137	4 602 447	-	24 970 662
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi				674		674
Citi apvienotie ienākumi		(40 823)				(40 823)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>		<i>(40 823)</i>		674		<i>(40 149)</i>
Mazākumakcionāru līdzdalības daļas izmaiņas					100 000	100 000
Atlikums 30.09.2016	8 118 607	11 801 648	407 137	4 603 121	100 000	25 030 513
Atlikums 01.01.2017	8 118 607	11 801 574	407 137	5 070 363	-	25 397 681
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi				1 582 485		1 582 485
Citi apvienotie ienākumi		(1 435)				(1 435)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>		<i>(1 435)</i>		1 582 485		<i>1 581 050</i>
Atlikums 30.09.2017	8 118 607	11 800 139	407 137	6 652 848	-	26 978 731

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" Koncerna vadība apstiprina, ka pamatojoties uz finanšu informācijas sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, konsolidētā finanšu informācija sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2017.gada 30.septembrī un tā 9 mēnešu darbības rezultātiem. Iepriekš minēta finanšu informācija ir sagatavota pamatojoties uz Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Konsolidētās finanšu informācijas par 2017.gada 9 mēnešiem sagatavošanas gaitā Koncerna vadība ir izmantojusi atbilstošas grāmatvedības metodes, ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.

Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Koncerna aktīvu saglabāšanu.

Koncerna vadības vārdā,

AS „RER” Valdes priekšsēdētājs

Nikolajs Erohovs

2017.gada 28.novembrī