

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

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

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2019.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	Mikhail Barbarovich Stanislav Vodolazskii	no 28.03.19. līdz 27.03.19.
Padomes priekšsēdētāja vietnieka vārds, uzvārds	Stanislav Vodolazskii Kirill Nuzhyn	no 28.03.19. līdz 27.03.19.
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi	Liubov Akimova Alexey Kostennikov Alexey Shestakov Andrey Sarkisov Natalia Sarkisova Sergey Bolysov	no 28.03.19. no 28.03.19. no 28.03.19. līdz 27.03.19. līdz 27.03.19. līdz 27.03.19.
Koncerna mātes sabiedrības Valde:		
Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds	Mikalai Yerokhau	no 15.03.11.
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi	Aleksandrs Popadins Ilja Šestakovs Tamāra Rogova Armantas Jasaitis Grigorijs Kapustins	no 08.11.13. no 30.01.15. no 17.01.19. no 17.01.19. līdz 17.01.19.
Akciju skaits, kas pieder Padomes un Valdes locekļiem (%)	Nepieder akcijas	
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 2019.gada 30.septembris	
Radniecīgās sabiedrības	AS „Latvo”, reģ. Nr. 40003184975 Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika leguldījuma daļa – 98.7 %	
Revidents	SIA "Grant Thornton Baltic Audit", licence Nr.183 Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija Atbildīga zvērināta revidente Silvija Gulbe Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.142	

KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM

Rādītāji	01.01.19. - 30.09.19. EUR	01.01.18. - 30.09.18. EUR
Neto apgrozījums	54 914 467	27 398 599
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(44 888 419)	(23 260 291)
Bruto peļņa vai zaudējumi	10 026 048	4 138 308
Pārdošanas izmaksas	(727 383)	(447 501)
Administrācijas izmaksas	(1 900 417)	(1 810 229)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	556 886	300 630
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 136 983)	(545 623)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	-	35 182
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	1
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(179 093)	(248 385)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	6 639 058	1 422 383
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(56 611)	(22 059)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	6 582 447	1 400 324

Attiecināma uz:

Nekontrolēto līdzdalību	(36)	-
Sabiedrības akcionāriem	6 582 483	1 400 324

Peļņa uz akciju	1,135	0,241
-----------------	-------	-------

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(7 323)	(2 919)
Kopā citi apvienotie ienākumi/zaudējumi	(7 323)	(2 919)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā	6 575 124	1 397 405
--	------------------	------------------

Attiecināmi uz:

Nekontrolēto līdzdalību	(36)	-
Sabiedrības akcionāriem	6 575 160	1 397 405

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2019.GADA 30.SEPTEMBRIS**

A K T Ī V S	30.09.19. EUR	31.12.18. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Attīstības izmaksas	817 200	1 159 885
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	223 082	301 516
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 426	11 485
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 060 708	1 472 886
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	15 953 417	16 136 712
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5 959 231	5 980 824
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	269 878	234 743
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 205 305	549 972
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 646 586	529 665
Pamatlīdzekļi kopā	25 034 417	23 431 916
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pašu akcijas un daļas	10 289	10 289
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	570	570
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	10 859	10 859
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	26 105 984	24 915 661
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 559 631	4 309 973
Nepabeigtie ražojumi	2 682 089	2 587 995
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	632 720	2 309 442
Avansa maksājumi par krājumiem	1 184 241	2 475 566
Krājumi kopā	9 058 681	11 682 976
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 929 338	2 583 814
Citi debitori	6 893 175	7 108 120
Nākamo periodu izmaksas	15 434	44 264
Debitori kopā	17 837 947	9 736 198
Nauda	1 585 029	1 262 638
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	28 481 657	22 681 812
AKTĪVS KOPĀ	54 587 641	47 597 473

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2019.GADA 30.SEPTEMBRIS**

P A S Ī V S	30.09.19. EUR	31.12.18. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13 488 370	13 495 693
Pārējās rezerves	407 137	407 137
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	9 115 523	5 502 092
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	6 582 483	3 613 431
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	84 882	84 918
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	37 797 002	31 221 878
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	158 247	158 247
UZKRĀJUMI KOPĀ	158 247	158 247
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 937 500	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 491 633	1 373 945
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 429 133	1 373 945
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 875 000	5 683 067
No pircējiem saņemtie avansi	165 895	2 939 838
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 587 237	4 812 994
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	440 863	421 187
Pārējie kreditori	648 871	553 664
Nākamo periodu ieņēmumi	98 073	45 333
Uzkrātās saistības	387 320	387 320
Īstermiņa kreditori kopā	8 203 259	14 843 403
KREDITORI KOPĀ	16 632 392	16 217 348
PASĪVS KOPĀ	54 587 641	47 597 473

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR
(sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.19. - 30.09.19.	01.01.18. - 30.09.18.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	6 639 058	1 422 383
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 156 229	1 282 300
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	431 231	461 557
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(1 980)	(3 020)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(13 959)	343 375
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	-	(35 182)
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	3 897	1 793
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(7 323)	(2 919)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	8 207 153	3 470 287
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(7 890 057)	(2 867 870)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 332 970	(844 549)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 770 455)	1 189 860
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(2 120 389)	947 728
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(56 611)	(22 059)
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(2 177 000)	925 669

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.19. - 30.09.19.	01.01.18. - 30.09.18.
Citu uzņēmumu akciju vai daļu iegāde	-	(570)
Ieņēmumi no rādniecīgo uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas	-	129 444
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 664 759)	(1 258 144)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 980	3 020
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(1 662 779)	(1 126 250)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.19. - 30.09.19.	01.01.18. - 30.09.18.
Saņemtie aizņēmumi	10 000 000	1 116 923
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 870 567)	(1 250 000)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	4 129 433	(133 077)

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.19. - 30.09.19.	01.01.18. - 30.09.18.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(2 177 000)	925 669
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 662 779)	(1 126 250)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 129 433	(133 077)
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	32 737	(340 123)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	322 391	(673 781)
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 262 638	715 764
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 585 029	41 983

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa iegul pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākum-akcionāru līdzdalības daļa	Kopā
Atlikums 01.01.2018.	8 118 607	13 691 758	407 137	5 590 381	-	27 807 883
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-	-	-	1 400 324	-	1 400 324
Citi apvienotie ienākumi	-	(2 919)	-	-	-	(2 919)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>	-	(2 919)	-	1 400 324	-	1 397 405
Atlikums 30.09.2018.	8 118 607	13 688 839	407 137	6 990 705	-	29 205 288
Atlikums 01.01.2019.	8 118 607	13 495 693	407 137	9 115 523	84 918	31 221 878
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-	-	-	6 582 483	(36)	6 582 447
Citi apvienotie ienākumi	-	(7 323)	-	-	-	(7 323)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>	-	(7 323)	-	6 582 483	(36)	6 575 124
Atlikums 30.09.2019.	8 118 607	13 488 370	407 137	15 698 006	84 882	37 797 002

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 2019.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 2019.gada 9 mēnešiem sagatavošanas gaitā koncerna vadība ir izmantojusi atbilstošas grāmatvedības metodes, ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus, ir vadījusies pie darbības turpināšanas principa.

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

Koncerna vadības vārdā,

AS „RER” Valdes priekšsēdētājs

Mikalai Yerokhau

2019.gada 27.novembrī