

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

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

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2020.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 Iļja Šestakovs Tamāra Rogova Armantas Jasaitis Grigorijs Kapustins	no 08.11.13. no 30.01.15. no 17.01.19. no 17.01.19. līdz 28.02.20. līdz 17.01.19.
Akciju skaits, kas pieder Padomes un Valdes locekļiem (%)	Nepieder akcijas	
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 2020.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 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM

Rādītāji	01.01.20. - 30.09.20. EUR	01.01.19. - 30.09.19. EUR
Neto apgrozījums	47 473 130	54 914 467
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(39 325 136)	(44 888 419)
Bruto peļņa vai zaudējumi	8 147 994	10 026 048
Pārdošanas izmaksas	(669 423)	(727 383)
Administrācijas izmaksas	(2 056 101)	(1 900 417)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	894 858	556 886
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(558 773)	(1 136 983)
Pārējie procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(281 884)	(179 093)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	5 476 671	6 639 058
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(16 458)	(56 611)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	5 460 213	6 582 447

Attiecināma uz:

Nekontrolēto līdzdalību	921	(36)
Sabiedrības akcionāriem	5 459 292	6 582 483

Peļņa uz akciju	0,941	1,135
-----------------	-------	-------

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(14 897)	(7 323)
Kopā citi apvienotie ienākumi/zaudējumi	(14 897)	(7 323)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā	5 445 316	6 575 124
--	------------------	------------------

Attiecināmi uz:

Nekontrolēto līdzdalību	921	(36)
Sabiedrības akcionāriem	5 444 395	6 575 160

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2020.GADA 30.SEPTEMBRIS**

A K T Ī V S	30.09.20. EUR	31.12.19. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Attīstības izmaksas	376 495	718 273
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	213 608	200 838
Citi nemateriālie ieguldījumi	37 377	27 032
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	8 480	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	635 960	946 143
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	16 476 608	16 405 055
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	7 443 409	6 098 547
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	303 812	335 518
Pamatlīdzekļu izveidošana	2 275 340	2 270 380
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	729 581	682 826
Pamatlīdzekļi kopā	27 228 750	25 792 326
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	27 875 569	26 749 328
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 704 223	5 183 465
Nepabeigtie ražojumi	3 956 369	2 661 593
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 295 850	1 314 881
Avansa maksājumi par krājumiem	2 198 147	2 871 589
Krājumi kopā	14 154 589	12 031 528
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 096 043	6 742 071
Citi debitori	7 011 695	7 041 947
Nākamo periodu izmaksas	81 968	158 083
Debitori kopā	21 189 706	13 942 101
Nauda	409 097	384 378
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	35 753 392	26 358 007
AKTĪVS KOPĀ	63 628 961	53 107 335

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2020.GADA 30.SEPTEMBRIS**

P A S Ī V S	30.09.20. EUR	31.12.19. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13 270 837	13 285 734
Pārējās rezerves	407 137	407 137
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	15 737 879	9 115 523
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 459 292	6 622 356
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	85 198	84 277
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	43 078 950	37 633 634
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	155 503	155 503
UZKRĀJUMI KOPĀ	155 503	155 503
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 187 500	6 187 500
Nākamo periodu ieņēmumi	1 827 079	1 727 147
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 014 579	7 914 647
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 781 250	937 500
No pircējiem saņemtie avansi	262 741	1 542 501
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	7 341 610	3 050 913
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	656 407	525 225
Pārējie kreditori	743 549	644 592
Nākamo periodu ieņēmumi	41 242	67 871
Uzkrātās saistības	553 130	634 949
Īstermiņa kreditori kopā	12 379 929	7 403 551
KREDITORI KOPĀ	20 394 508	15 318 198
PASĪVS KOPĀ	63 628 961	53 107 335

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR
(sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 30.09.20.	01.01.19. - 30.09.19.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	5 476 671	6 639 058
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 204 158	1 156 229
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	405 870	431 231
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(630)	(1 980)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	292 001	(13 959)
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	19 609	3 897
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(14 897)	(7 323)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7 382 782	8 207 153
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(6 711 463)	(7 890 057)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 786 214)	1 332 970
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 327 657	(3 770 455)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 212 762	(2 120 389)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(16 458)	(56 611)
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	1 196 304	(2 177 000)

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 30.09.20.	01.01.19. - 30.09.19.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 700 643)	(1 664 759)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	630	1 980
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(2 700 013)	(1 662 779)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 30.09.20.	01.01.19. - 30.09.19.
Saņemtie aizņēmumi	2 500 000	10 000 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(656 250)	(5 870 567)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	1 843 750	4 129 433

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.20. - 30.09.20.	01.01.19. - 30.09.19.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 196 304	(2 177 000)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 700 013)	(1 662 779)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 843 750	4 129 433
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	(315 322)	32 737
Pārskata perioda neto naudas plūsma	24 719	322 391
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	384 378	1 262 638
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	409 097	1 585 029

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa iegul pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākum-akcionāru līdzdalības daļa	Kopā
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
Atlikums 01.01.2020.	8 118 607	13 285 734	407 137	15 737 879	84 277	37 633 634
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-	-	-	5 459 292	921	5 460 213
Citi apvienotie ienākumi	-	(14 897)	-	-	-	(14 897)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>	-	(14 897)	-	5 459 292	921	5 445 316
Atlikums 30.09.2020.	8 118 607	13 270 837	407 137	21 197 171	85 198	43 078 950

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 2020.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 2020.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 kārtošanu, par koncerna aktīvu saglabāšanu.

Koncerna vadības vārdā,

AS „RER” Valdes priekšsēdētājs

Mikalai Yerokhau

2020.gada 24.novembrī