

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

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

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2020.GADA 3 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	
<u>Koncerna mātes sabiedrības Padome:</u> 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.
<u>Koncerna mātes sabiedrības Valde:</u> Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds Valdes locekļu vārdi, uzvārdi	Mikalai Yerokhau Aleksandrs Popadins Iļja Šestakovs Tamāra Rogova Armantas Jasaitis Grigorijs Kapustins	no 15.03.11. 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	
<u>Sabiedrības revīzijas komiteja:</u> Revīzijas komitejas locekļu vārdi, uzvārdi	Karim Tuzani Irina Zinina Viktor Dobrov Liubov Akimova	no 22.02.19. no 22.02.19. no 22.02.19. no 22.02.19.
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.marts	
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 3 MĒNEŠIEM

Rādītāji	01.01.20. - 31.03.20. EUR	01.01.19. - 31.03.19. EUR
Neto apgrozījums	10 780 555	16 089 885
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(9 418 357)	(13 403 623)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 362 198	2 686 262
Pārdošanas izmaksas	(175 081)	(226 526)
Administrācijas izmaksas	(639 470)	(653 952)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	281 023	94 721
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(152 095)	(128 567)
Pārējie procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(91 042)	(51 652)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	585 533	1 720 286
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(5 051)	(21 098)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	580 482	1 699 188
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	580 482	1 699 188

Attiecināma uz:

Nekontrolēto līdzdalību	(131)	10
Mātes Sabiedrības akcionāriem	580 613	1 699 178

Peļņa uz akciju	0,100	0,293
-----------------	-------	-------

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(11 748)	(114)
Kopā citi apvienotie ienākumi/zaudējumi	(11 748)	(114)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā	568 734	1 699 074
--	----------------	------------------

Attiecināmi uz:

Nekontrolēto līdzdalību	(131)	10
Mātes Sabiedrības akcionāriem	568 865	1 699 064

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
 2020.GADA 31.MARTS**

A K T Ī V S	31.03.20. EUR	31.12.19. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Attīstības izmaksas	589 347	718 273
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	188 593	200 838
Citi nemateriālie ieguldījumi	70 163	27 032
Nemateriālie ieguldījumi kopā	848 103	946 143
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	16 314 757	16 405 055
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6 151 218	6 098 547
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	323 379	335 518
Pamatlīdzekļu izveidošana	3 163 003	2 270 380
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	700 004	682 826
Pamatlīdzekļi kopā	26 652 361	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	27 511 323	26 749 328
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 442 312	5 183 465
Nepabeigtie ražojumi	2 997 052	2 661 593
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 782 906	1 314 881
Avansa maksājumi par krājumiem	2 644 454	2 871 589
Krājumi kopā	13 866 724	12 031 528
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 169 068	6 742 071
Citi debitori	7 253 527	7 041 947
Nākamo periodu izmaksas	132 809	158 083
Debitori kopā	13 555 404	13 942 101
Nauda	191 431	384 378
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	27 613 559	26 358 007
AKTĪVS KOPĀ	55 124 882	53 107 335

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
 2020.GADA 31.MARTS**

P A S Ī V S	31.03.20. EUR	31.12.19. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13 273 986	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	580 613	6 622 356
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	84 146	84 277
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	38 202 368	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	1 667 027	1 727 147
Ilgtermiņa kreditori kopā	7 854 527	7 914 647
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 250 000	937 500
No pircējiem saņemtie avansi	1 713 659	1 542 501
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	4 131 557	3 050 913
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	463 884	525 225
Pārējie kreditori	683 674	644 592
Nākamo periodu ieņēmumi	62 845	67 871
Uzkrātās saistības	606 865	634 949
Īstermiņa kreditori kopā	8 912 484	7 403 551
KREDITORI KOPĀ	16 767 011	15 318 198
PASĪVS KOPĀ	55 124 882	53 107 335

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM, EUR
 (sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 31.03.20.	01.01.19. - 31.03.19.
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	585 533	1 720 286
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	388 124	382 412
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	135 037	150 492
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(630)	-
Pelņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	54 551	9 959
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	1 847	1 400
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	(11 748)	(114)
Pelņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 152 714	2 264 435
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	532 870	(1 655 880)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 062 331)	1 099 106
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 243 916	(260 241)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	867 169	1 447 420
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(5 051)	(21 098)
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	862 118	1 426 322

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 31.03.20.	01.01.19. - 31.03.19.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 269 824)	(431 682)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	630	-
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(1 269 194)	(431 682)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.20. - 31.03.20.	01.01.19. - 31.03.19.
Saņemtie aizņēmumi	500 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(187 500)	(529 012)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	312 500	(529 012)

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.20. - 31.03.20.	01.01.19. - 31.03.19.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	862 118	1 426 322
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 269 194)	(431 682)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	312 500	(529 012)
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	(98 371)	1 769
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(192 947)	467 397
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	384 378	1 262 638
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	191 431	1 730 035

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa iegul pārvērtēš. 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	-	-	-	1 699 178	10	1 699 188
Citi apvienotie ienākumi	-	(114)	-	-	-	(114)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>	-	(114)	-	1 699 178	10	1 699 074
Atlikums 31.03.2019.	8 118 607	13 495 579	407 137	10 814 701	84 928	32 920 952
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	-	-	-	580 613	(131)	580 482
Citi apvienotie ienākumi	-	(11 748)	-	-	-	(11 748)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>	-	(11 748)	-	580 613	(131)	568 734
Atlikums 31.03.2020.	8 118 607	13 273 986	407 137	16 318 492	84 146	38 202 368

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 31.martā un tā 3 mēnešu darbības rezultātiem. Iepriekš minēta finanšu informācija ir sagatavota pamatojoties uz Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Konsolidētās finanšu informācijas par 2020.gada 3 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

2020.gada 27.maijā