

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2019./2020. finanšu gada 1.ceturksni

(no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. septembrim)

SATURS

Informācija par Mātes sabiedrību	2
Akcijas un akcionāri	3
Informācija par vadību un padomes locekļiem	4
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	5
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	6
Ziņojums par valdes atbildību.....	7
Vadības ziņojums.....	8
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	11
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	13
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	14
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. septembrim.....	14
Starpziņojuma pielikumi	15
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.....	15
2. Citi debitori	15
3. Krājumi	15
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi.....	16
5. Nomas saistības.....	16
6. Norēķini par darba algu	16
7. Informācija segmentu griezumā.....	17
8. Šaubīgie debitori	19
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	19

Informācija par Mātes sabiedrību

SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:

- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai

Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..

SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.

Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.

Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.

Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem „SAF North America” LLC un „SAF Services” LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.

Juridiskā adrese:

Ganību dambis 24a
Rīga, LV-1005
Latvija

Reģistrācijas numurs

40003474109

PVN Nr.

LV40003474109

Finanšu gada sākums

01.07.2019

Finanšu gada beigas

30.06.2020

Tālrunis:

+371 67046840

E-pasts:

info@saftehnika.com

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2019.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
SIA "Koka zirgs"	10.75%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Zieme	8.71%

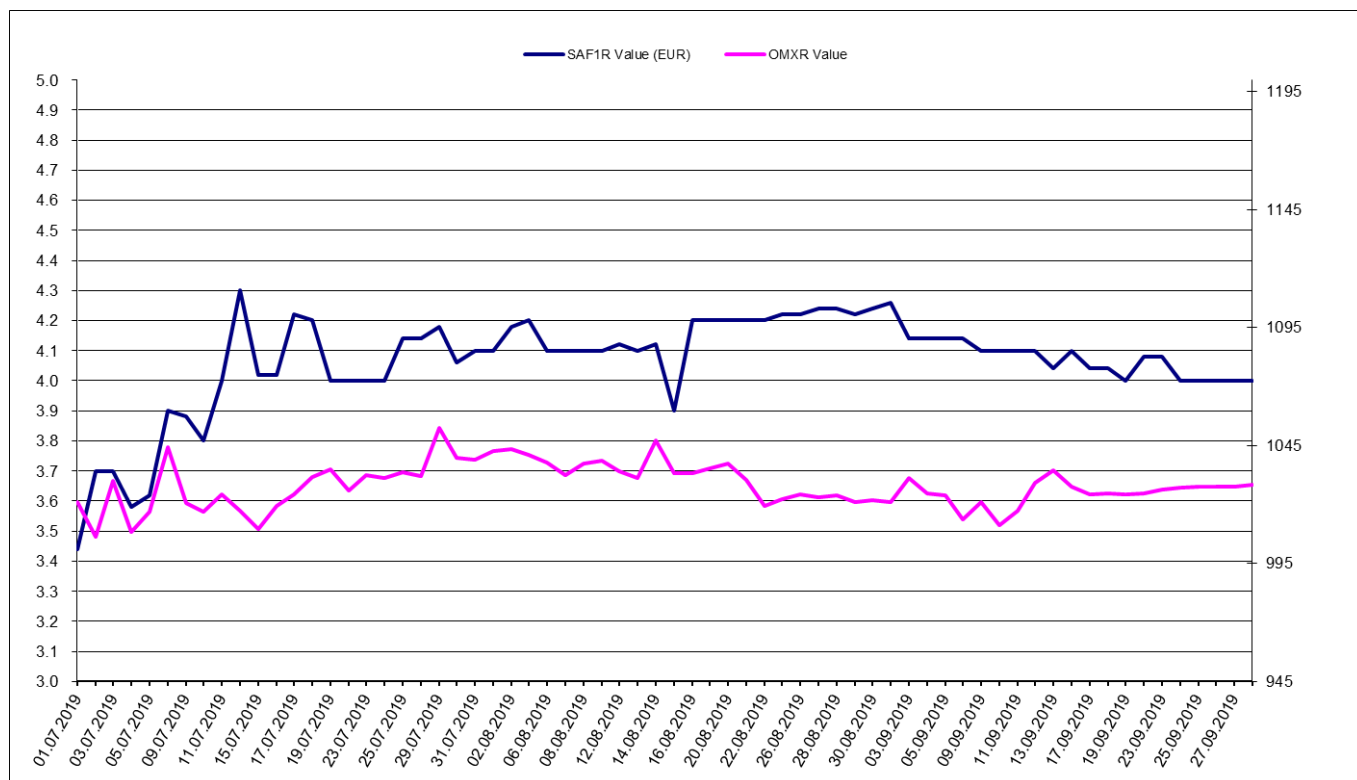
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2019. – 30.09.2019.

Valūta: EUR

Fondu birža: Nasdaq Riga, AS



Informācija par vadību un padomes locekļiem

SAF Tehnika valde:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Normunds Bergs	Priekšsēdētājs	pieder 9.74%
Didzis Liepkalns	Valdes loceklis	pieder 17.05%
Zane Jozepa	Valdes locekle	Nepieder "SAF Tehnika" akcijas
Jānis Bergs	Valdes loceklis	Nepieder „SAF Tehnika” akcijas

SAF Tehnika padome:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Juris Ziema	Padomes priekšsēdētājs	pieder 8.71%
Andrejs Grišāns	Priekšsēdētāja vietnieks	pieder 10.03%
Ivars Šenbergs	Padomes loceklis	pieder 2 „SAF Tehnika” akcijas
Aira Loite	Padomes locekle	pieder 7700 „SAF Tehnika” akcijas
Sanda Šalma	Padomes locekle	nepieder „SAF Tehnika” akcijas

Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājam) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.

Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumā Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.

Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.

Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU” valdes priekšsēdētājs, kā arī „MFS bookkeeping” padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.

Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī “Torgy Baltic” SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.

Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.

Ziņojums par valdes atbildību

A/S „SAF Tehnika” (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.

Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2019. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.

Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

AS „SAF Tehnika” valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)

Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.



Zane Jozepa
Valdes locekle

Vadības ziņojums

2019./2020. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3,99 miljoni EUR, kas ir par 32% vairāk kā 2018./2019. finanšu gada pirmajā ceturksnī.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 43 % jeb 1.76 miljonu EUR, kas 3 reizes pārsniedz iepriekšējā finanšu gada 1.ceturkšņa apjomu. Minams arī kā augstākais ceturkšņa apgrozījums pēdējo 2 finanšu gadu laikā, un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas darījumiem iepriekšējā ceturkšņa beigās.

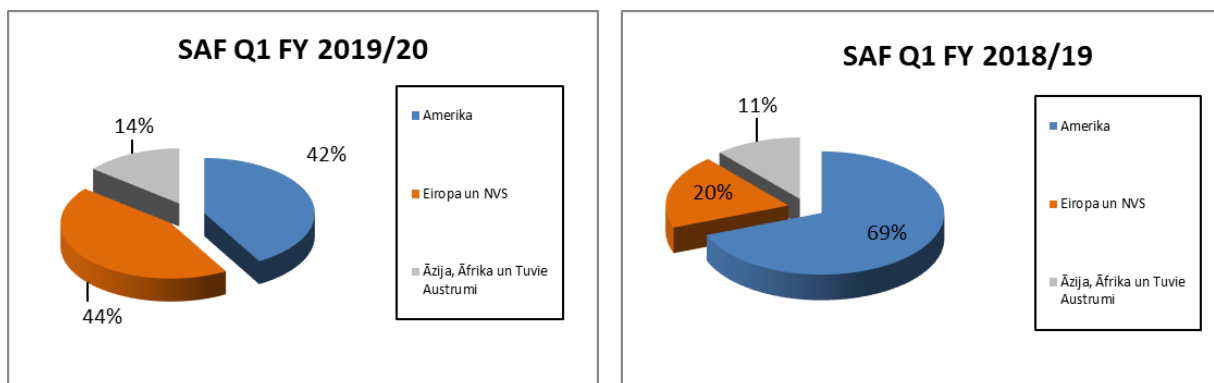
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 42% jeb 1.66 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 21%.

Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 14% jeb 568 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tas ir par 65% vairāk.

Gada pirmajā ceturksnī realizēta pirmā kampaņa SAF vēsturē, kas vērsta uz patērētāju segmenta uzrunāšanu, piedāvājot triju dienu laikā iegādāties Aranet4 par īpašo akcijas cenu. Kampaņas rezultātā visas akcijas ierīces tika pārdotas dažu stundu laikā. Akcijas ietvaros izveidota Aranet4.com latviešu valodas versija www.aranet4.com/lv, kurā klientiem ir iespēja veikt pirkumus interneta veikalā.

Ceturkšņa laikā SAF Tehnika piedalījās kopumā 9 izstādēs, no kurām divas veltītas Aranet zīmolam, bet pārējās attiecīgi Spectrum Compact un mikroviļņu radio segmentiem. No lielākajām jāmin Lielbritānijas militārā izstāde DSEI London, kur piedalījāmies Nacionālā stenda ietvaros kopā ar septiņiem citiem Latvijas uzņēmumiem. Septembra sākumā norisinājās ikgadējā SAF tirdzniecības aģentu un izplatītāju tikšanās SAF Global Sales Meeting.

1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 53 valstīs.

Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.

2019./2020. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar 258 tūkstošiem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 342 tūkstoši EUR apmērā.

Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda 0.74 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.37 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada 1.ceturksnī 74 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas, mūsdiā, tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē, tomēr arvien pastiprinās konkurence, īpaši standarta aprīkojuma segmentā.

Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.

Vadlīnijas

SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.

Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas, kā arī turpina investīcijas produktu izstrādē.

Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.

2019. gada 30. septembrī Grupā strādāja 198 darbinieki (2018. gada 30. septembrī – 193 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q1 2019/20	Q1 2018/19	Q1 2017/18
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	3,989,066	3,032,772	3,923,367
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	343,963	-270,718	724,925
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	9%	-9%	18.5%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem (EBIT)	159,814	-369,940	626,141
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	4%	-12%	16%
Pārskata perioda peļņa	258,495	-341,864	389,367
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	6%	-11%	10%
Kopējie aktīvi	14,376,111	11,179,052	14,420,522
Pašu kapitāls	9,727,101	9,536,838	12,472,222
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	1.87%	-3.01%	2.64%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	2.69%	-3.52%	3.17%
Likviditāte			
<i>Absolūtās likviditātes rādītājs</i>	101%	202%	337%
<i>Tekošās likviditātes rādītājs</i>	171%	310%	411%
Peļņa uz akciju	0.09	- 0.12	0.13
Akcijas cena perioda beigās	4.00	3.44	6.50
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	66.67	-10.75	11.21
Darbinieku skaits perioda beigās	198	193	191

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.09.2019	30.09.2018
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		3 371 126	3 312 839
Debitori	1		
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 183 265	1 609 396
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-16 620	-21 123
Kopā		2 166 645	1 588 273
Citi debitori			
Citi debitori	2	92 802	17 860
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi		105 897	172 771
Kopā		198 699	190 631
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi		28 237	189 861
Nākamo periodu izmaksas		228 150	189 271
Kopā		256 387	379 132
Krājumi	3		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 652 643	1 258 199
Nepabeigtie ražojumi		2 356 987	2 021 723
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2 177 062	1 483 799
Avansa maksājumi par precēm		71 729	186 006
Kopā		6 258 420	4 949 727
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		12 251 277	10 420 602
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		8 106	8 106
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1	1 633	1 905
Kopā		9 739	10 011
Pamatlīdzekļi	4		
Iekārtas un mašīnas		4 248 575	4 065 249
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 042 887	1 962 343
Uzkrātais nolietojums		-5 588 148	-5 403 328
Nomas tiesības		1 275 837	0
Kopā		1 979 151	624 264
Nemateriālie aktīvi	4		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		135 945	124 175
Kopā		135 945	124 175
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		2 124 835	758 450
AKTĪVU KOPSUMMA		14 376 111	11 179 052

Pasīvs	Piezīme	30.09.2019	30.09.2018
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības			
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām		0	192
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		824 728	111 244
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		1 258 098	572 016
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	5	314 556	0
Nodokļu maksājumi		179 181	163 634
Norēķini par darba algu	6	659 327	616 715
Uzkrājumi garantijas remontiem		7 932	11 184
Nākamo periodu ienākumi		106 415	43 134
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		3 350 237	1 518 119
Ilgtermiņa saistības			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		337 309	124 095
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	5	961 463	0
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		1 298 773	124 095
Saistību kopsumma		4 649 010	1 642 214
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls		4 158 252	4 158 252
Akciju emisijas uzcenojums		2 851 726	2 851 726
Citas rezerveas		8 530	8 530
Nesadalītā peļņa		2 441 356	2 855 656
Pārskata perioda peļņa		258 495	-341 864
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		8 743	4 538
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		9 727 101	9 536 838
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		14 376 111	11 179 052

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

	Piezīme	30.09.2019	30.09.2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	3 989 066	3 032 772
Citi ieņēmumi		37 715	3 188
Kopējie ieņēmumi		4 026 781	3 035 960
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 718 573	-1 477 062
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-166 316	-147 386
Šaubīgie debitori	8	-3 670	-4 748
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-272 204	-307 060
Algas un sociālās izmaksas	9	-1 334 488	-1 187 055
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-178 150	-173 414
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-109 332	-99 223
Nomāto aktīvu amortizācija		-74 817	0
Citi izdevumi		-9 416	-9 953
Saimnieciskās darbības izmaksas		-3 866 967	-3 405 900
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem		159 814	-369 940
Finanšu ieņēmumi		4 387	6 499
Finanšu izmaksas		-5 523	-2
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		100 495	21 580
Finanšu izmaksas		99 359	28 077
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		259 173	-341 864
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-678	0
Peļņa pēc nodokļiem		258 495	-341 864
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		258 495	-341 864

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2019. = 0.09 EUR

EPS 30.09.2018. = -0.12 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

	30.09.2019	30.09.2018
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	625 135	139 442
No pircējiem saņemtā nauda	4 771 699	3 627 411
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-4 205 468	-3 560 987
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN)	58 904	73 018
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-69 760	-43 955
Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-74 147	-49 048
Saņemtie procenti	4 387	5 093
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	216 184	95 949
Īstermiņa aizdevumi	123 978	43 193
Īstermiņa aizdevumu atmaksa	-390	79
Valsts un ES līdzfinansējums	92 596	52 677
Samaksātās dividendes	0	0
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-17 364	-2 597
Kopā naudas plūsma	754 195	188 839
Nauda pārskata perioda sākumā	2 616 931	3 124 000
Nauda pārskata perioda beigās	3 371 126	3 312 839
Neto naudas palielinājums/samazinājums	754 195	188 839

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. septembrim

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	2 012	2 885 657	9 876 177
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	0	-	4 333	-	4 333
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	-	-414 301	-414 301
2019. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	6 345	2 471 356	9 466 209
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	2 398	-	2 398
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	258 495	258 495
2019.gada 30.septembris	4 158 252	2 851 726	8 530	8 743	2 729 851	9 727 102

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 633	1 905
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 183 265	1 609 396
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(16 620)	(21 123)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	2 166 645	1 588 273
Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā	2 168 278	1 590 178

Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.

2. Citi debitori

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Citi debitori	92 802	17 860

Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.

3. Krājumi

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 317 243	1 789 861
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(664 600)	(531 662)
Nepabeigtie ražojumi	2 356 987	2 021 723
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 177 062	1 483 799
Avansa maksājumi par precēm	71 729	186 006
Kopā	6 258 420	4 949 727

Salīdzinot ar 2018. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 26%.

Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produktus, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.

Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Iekārtas un mašīnas	4 248 575	4 065 249
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 042 887	1 962 343
Uzkrātais nolietojums	(5 588 148)	(5 403 328)
Nomas tiesības*	1 275 837	-
	1 979 151	624 264
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	135 945	124 175
	135 945	124 175
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	2 124 835	748 439

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2019./2020. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 74 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	314 556	-
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	961 463	-
	1 276 020	-

16. SFPS “Noma” ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.

6. Norēķini par darba algu

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Norēķini par darba algu	659 327	616 715

Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem.

7. Informācija segmentu griezumā

- a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst Integra, Phoenix, CFIP radio sistēmas, spektra analizatori (Spectrum Compact), signāla ģeneratori (Signal Generator) un Aranet lietu interneta (IoT) produktu klāsts un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.

Grupas pamatproduktu saimē ietilpst:

- Integra – tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas 2018./2019. finanšu gadā tika papildināta ar Inetgra E un Integra X produktiem. Integra ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas;
- Phoenix - dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma, kas paredzēta klientiem, kam nepieciešami papildus pieslēgumu interfeisi un funkcionalitāte;
- CFIP – radio sistēmas sevī iekļauj funkcionālus, bet zemākas kapacitātes produktus.
- CFL Sprint sērija – radio sistēmas ar ļoti zemu aizturi (ultra low latency) specifiskām aplikācijām.
- Spectrum Compact un Signal Generator – mēraparāti, kas paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos;
- Aranet – lietu interneta risinājums apkārtējās vides monitoringam.

SAF Tehnika radio sistēmas tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 86 GHz, tādējādi produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2019./20. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFM; CFIP; FreeMile		Citi		Kopā	
	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	8 531 815	6 546 175	1 152 197	1 320 038	9 684 012	7 866 213
Nesadalītie aktīvi					4 692 099	3 312 839
Aktīvi kopā					14 376 111	11 179 052
Segmenta pasīvi	2 443 151	935 955	87 024	64 869	2 530 175	1 000 824
Nesadalītie pasīvi					2 118 835	642 390
Pasīvi kopā					4 649 010	1 643 214
Neto apgrozījums	3 705 686	2 787 425	283 380	245 347	3 989 066	3 032 772
Segmenta darbības rezultāti	1 338 542	686 823	244 771	152 092	1 583 313	838 915
Nesadalītie izdevumi					-1 461 214	-1 212 044
Pamatdarbības peļņa					122 099	-373 129
Pārējie ienākumi					37 715	3 188
Finanšu ienākumi					4 387	6 499
Finanšu izmaksas					-5 523	-2
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					100 495	21 580
Peļņa pirms nodokļiem					259 173	-341 864
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-678	0
Peļņa pēc nodokļiem					258 495	-341 864
Pārskata perioda peļņa					258 495	-341 864

Cita informācija

Pamatlīdzekļu iegāde	40 090	25 460	0	0	40 090	25 460
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					39 620	24 484
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					79 710	49 944
Nolietojums un amortizācija	101 409	41 209	0	0	101 409	41 209
Nesadalītais nolietojums					7 923	57 576
Nolietojums kopā					109 332	98 785

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./20.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi	
	2019/20	2018/19	30/09/2019	30/09/2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Amerikas	1,664,922	2,097,757	1,109,722	1,311,996
Eiropa, NVS	1,755,940	590,367	818,257	176,321
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	568,204	344,648	240,299	101,861
	3,989,066	3,032,772	2,168,278	1,590,178
Neattiecinātie aktīvi	-	-	12,207,833	9,588,874
	3,989,066	3,032,772	14,376,111	11,179,052

8. Šaubīgie debitori

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Šaubīgie debitori	(3 670)	(4 748)

Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Algas un sociālās izmaksas	1 334 488	1 187 055
Prēmijas un sociālās izmaksas	178 150	173 414
	1 512 638	1 360 469

Salīdzinot ar iepriekšējā 2018./2019. finanšu gada 3 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 12%, kas atspoguļo izmaiņas personāla sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm) un atalgojuma izmaiņas