

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

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

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2018.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	no 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	no 15.07.15. no 15.07.15. no 20.06.17. līdz 02.05.17.
Koncerna mātes sabiedrības Valde:		
Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds	Nikolajs Erohovs	no 15.03.11.
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi	Aleksandrs Popadins Iļja Šestakovs Grigorijs Kapustins Olga Pētersone	no 08.11.13. no 30.01.15. no 18.10.16. līdz 12.10.17.
Akciju skaits, kas pieder Padomes un Valdes locekļiem (%)	Nepieder akcijas	
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 2018.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 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

Rādītāji	01.01.18. - 30.09.18. EUR	01.01.17. - 30.09.17. EUR
Neto apgrozījums	27 398 599	21 480 924
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(23 260 291)	(17 451 630)
Bruto peļņa vai zaudējumi	4 138 308	4 029 294
Pārdošanas izmaksas	(447 501)	(514 773)
Administrācijas izmaksas	(1 810 229)	(1 720 671)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	300 630	271 934
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(545 623)	(191 945)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	35 182	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1	2
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(248 385)	(291 356)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 422 383	1 582 485
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(22 059)	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	1 400 324	1 582 485

Peļņa uz akciju	0,241	0,272
-----------------	-------	-------

Attiecināma uz:

Sabiedrības akcionāriem	1 400 324	1 582 485
-------------------------	-----------	-----------

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(2 919)	(1 435)
Kopā citi apvienotie ienākumi/zaudējumi	(2 919)	(1 435)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā	1 397 405	1 581 050
--	------------------	------------------

Attiecināmi uz:

Sabiedrības akcionāriem	1 397 405	1 581 050
-------------------------	-----------	-----------

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2018.GADA 30.SEPTEMBRIS**

AKTĪVS	30.09.18. EUR	31.12.17. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Attīstības izmaksas	1 274 820	1 581 122
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	335 462	327 352
Citi nemateriālie ieguldījumi	15 488	24 470
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	3 625
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 625 770	1 936 569
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	14 935 543	15 266 356
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5 643 442	6 088 719
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	220 424	257 612
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 534 716	901 770
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	372 526	177 139
Pamatlīdzekļi kopā	22 706 651	22 691 596
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	570	-
Pašu akcijas un daļas	10 289	14 551
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	6 579 442	6 835 781
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	6 590 301	6 850 332
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	30 922 722	31 478 497
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 782 735	3 677 582
Nepabeigtie ražojumi	2 978 399	2 019 058
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	535 464	755 409
Avansa maksājumi par krājumiem	4 265 428	3 400 671
Krājumi kopā	11 562 026	9 852 720
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 460 793	505 753
Citi debitori	395 350	297 420
Nākamo periodu izmaksas	14 022	4 888
Debitori kopā	2 870 165	808 061
Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	-	90 000
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	90 000
Nauda	41 983	715 764
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	14 474 174	11 466 545
AKTĪVS KOPĀ	45 396 896	42 945 042

**KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2018.GADA 30.SEPTEMBRIS**

P A S Ī V S	30.09.18. EUR	31.12.17. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13 688 839	13 691 758
Pārējās rezerves	407 137	407 137
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	5 590 381	5 070 363
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 400 324	520 018
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	29 205 288	27 807 883
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	169 396	169 396
UZKRĀJUMI KOPĀ	169 396	169 396
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 202 067	3 202 067
Nākamo periodu ieņēmumi	1 355 014	1 306 115
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 557 081	4 508 182
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 995 253	3 128 330
No pircējiem saņemtie avansi	3 693 100	4 541 164
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 169 885	1 475 130
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	688 801	497 531
Pārējie kreditori	528 812	445 146
Nākamo periodu ieņēmumi	62 333	45 333
Uzkrātās saistības	326 947	326 947
Īstermiņa kreditori kopā	11 465 131	10 459 581
KREDITORI KOPĀ	16 022 212	14 967 763
PASĪVS KOPĀ	45 396 896	42 945 042

KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR
(sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.18. - 30.09.18.	01.01.17. - 30.09.17.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 422 383	1 582 485
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 282 300	1 834 322
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	461 557	566 407
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(3 020)	(3 490)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	343 375	(10 133)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(35 182)	-
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	1 793	766
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums	(2 919)	(1 435)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	3 470 287	3 968 922
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 867 870)	201 125
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(844 549)	(194 219)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 189 860	(732 018)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(22 059)	-
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	925 669	3 243 810

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.18. - 30.09.18.	01.01.17. - 30.09.17.
Citu uzņēmumu akciju vai daļu iegāde	(570)	-
Ieņēmumi no rādniecīgo uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas	129 444	680 500
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 258 144)	(1 258 739)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 020	3 490
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(1 126 250)	(574 749)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.18. - 30.09.18.	01.01.17. - 30.09.17.
Saņemtie aizņēmumi	1 116 923	65 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 250 000)	(2 411 452)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(133 077)	(2 346 452)

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.18. - 30.09.18.	01.01.17. - 30.09.17.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	925 669	3 243 810
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 126 250)	(574 749)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(133 077)	(2 346 452)
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	(340 123)	19 772
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(673 781)	342 381
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	715 764	88 409
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	41 983	430 790

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa iegul pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
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>	-	<i>1 582 485</i>	<i>1 581 050</i>
Atlikums 30.09.2017.	8 118 607	11 800 139	407 137	6 652 848	26 978 731
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>	-	<i>(2 919)</i>	-	<i>1 400 324</i>	<i>1 397 405</i>
Atlikums 30.09.2018.	8 118 607	13 688 839	407 137	6 990 705	29 205 288

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 2018.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 2018.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

Nikolajs Erohovs

2018.gada 28.novembrī