



**Akciju sabiedrība
„Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”**

Reģ.Nr. 4 0003030454
Adrese: Klijānu iela 2, Rīga, LV-1013

Starpposma pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

(neauditēts)

Rīga, 2016

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Paziņojums par valdes atbildību	4
Bilance	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Finanšu pārskata pielikums	10

*AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem*

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Akciju sabiedrība</i>
Reģistrācijas Nr. vieta un reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā	<i>000303045, Rīga, 22.04.1998.g.</i>
Reģistrācijas Nr. vieta un reģistrācijas datums UR Komercreģistrā	<i>40003030454, Rīga, 30.06.2004.g.</i>
Adrese	<i>Klijānu ielā 2, Rīga, LV-1013</i>
Pamatdarbības veidi	<i>NACE 2712 Elektrosadales un kontroles aparātu ražošana NACE 6820 sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>17</i>
AS Valde	<i>Ēriks Kaža - Valdes priekšsēdētājs Gunārs Lubis Maksims Araslanovs</i>
AS Padome	<i>Edgars Lubis – Padomes priekšsēdētājs Viktors Rojs - Padomes priekšsēdētāja vietnieks Zane Lube Ņina Kaža Gaļina Kraveca</i>
Starpperioda pārskata periods	<i>01.01.2016. - 30.09.2016.g.</i>
Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars % Reģistrācijas Nr. un adrese	Saraksts sagatavots, pamatojoties uz akcionāru sarakstu 2016.gada 30.aprīlī: <ol style="list-style-type: none"> <i>1. AS „Baltijas Holdings”-43.9 % Reģ.Nr.40003148033, Klijānu ielā 2, Rīga</i> <i>2. SIA „Tehprojekts”- 43.9% Reģ.Nr. 40103020397, Ūnijas ielā 12,Rīga</i> <i>3. Citas juridiskās un fiziskās personas-12.2%</i>
Zvērināts revidents	<i>Aivars Rutkis LZRA sertifikāts Nr. 18</i>

Paziņojums par valdes atbildību

Akciju sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu.

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Vadības ziņojums sniedz patiesu informāciju par akciju sabiedrības attīstību un darbības rezultātiem.

Sabiedrības Valdes vārdā,

Ēriks Kaža
Valdes priekšsēdētājs

2016.g. 28.novembrī

BILANCE

	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
AKTĪVS	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
<u>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</u>		
I. Pamatlīdzekļi		
1.Zemes gabali, ēkas un būves	3575856	3629546
2.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	512827	591352
I. Kopā	4088683	4220898
II. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	12253	12630
2.Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	89550	0
II.Kopā	101803	12630
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	4190486	4233528
<u>APGROZAMIE LĪDZEKĻI</u>		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27538	27538
2.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	47212	52421
3.Avansa maksājumi par krājumiem	22	59441
I. Kopā	74772	139400
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	121862	191994
2. Citi debitori	250751	268155
3.Īstermiņa aizdevumi	4500	0
4. Nākamo periodu izmaksas	33	44
II. Kopā	377146	460193
IV. Nauda	1642	10349
Kopā apgrozāmie līdzekļi	453560	609942
BILANCE	4644046	4843470

BILANCE

	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
PASĪVS		30.09.2016.	31.12.2015.
		EUR	EUR
<u>PAŠU KAPITĀLS</u>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4991713	5073262
2. Pārējās rezerves – nominācijas rezultāts		81549	
Kopā		5073262	5073262
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-2600697	-2648482
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-212341	47785
Kopā pašu kapitāls		2260224	2472565
<u>KREDITORI</u>			
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		300000	
2. Nākamo periodu ieņēmumi		1952917	1952917
Kopā ilgtermiņa kreditori		2252917	1952917
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		15000	
2. Citi aizņēmumi		1080	230750
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		75262	86662
4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		4452	2026
5. Pārējie kreditori		7976	2711
6. Nākamo periodu ieņēmumi		21723	86894
7. Uzkrātās saistības		5412	8945
Kopā īstermiņa kreditori		130905	417988
Pavisam kreditori		2383822	2370905
BILANCE		4644046	4843470

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2016.gada 9 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	EUR	
	2016.gada 9 mēnešiem	2015.gada 9 mēnešiem
Neto apgrozījums	47016	186499
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	243783	434667
Bruto peļņa vai zaudējumi	-196767	-248168
Pārdošanas izmaksas	0	2175
Administrācijas izmaksas	26758	29927
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	84417	294636
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	68629	37878
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4604	8704
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-212341	-32216
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa	-212341	-32216
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-212341	-32216
Peļņa (+) vai zaudējumi (-) uz akciju	-0,060	-0,009

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2016. gada 9 mēnešiem

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2016. 9 mēn.	2015. 9 mēn.
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	124608	563064
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	153050	362782
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	3257	22016
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-25185	222298
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-25185	222298
 II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		190200
2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		689088
3. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	20360	557691
4. Izsniegtie aizdevumi	94050	
5. Saņemti procenti	1959	
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-71731	58803
 III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemti aizņēmumi	315000	67910
2. Saņemti KPFI projektu līdzmaksājumi		310872
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	226381	768276
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	88619	-389494
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-410	2
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-8707	-108391
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	10349	110538
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1642	2147

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (EUR)

	30.09.2016.	30.09.2015.
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5073262	5073262
Akciju denominācija no latiem uz euro	-81549	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4991713	5073262
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	56815
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums	0	-56815
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
Pārējās rezerves (denominācijas rezultāts)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
Rezerves palielinājums/ samazinājums	81549	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	81549	0
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-2600697	-2648482
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-212341	-32216
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-2813038	-2680698
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2472565	2481595
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2260224	2392564

Finašu pārskata pielikums

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam” un MK noteikumiem Nr 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar tiešo metodi.

Šajā starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un tās pašas aplēšu sagatavošanas metodes, kādas lietotas pēdējā gada pārskatā.

Akciju kapitāla raksturojums

Sabiedrības pamatkapitāls ir 4991712,60 EUR. Pavisam emitētas 36565509 akcijas. Katras parastās akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.

Aktīvu iekļāšana

Saņemot bankas kredītu 315000 EUR apmērā, kā nodrošinājums iekļāts AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” neskustamais īpašums Klijānu ielā 2.

Iepriekšējā pārskata gada skaitļu korekcijas

- 1) Saskaņā ar MK noteikumiem Nr 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par uzkrātajām neizmantotajām atvaļinājuma dienām turpmāk jāuzskaita bilances postenī “uzkrātās saistības”.

Aprēķināta rezerve 2015.gada atvaļinājumiem 6358 EUR.

	Pārskatā par 2016.g.9 mēnešiem uz 31.12.2015.	2015.gada pārskatā uz 31.12.2015.
<u>Uzkrājumi</u>		
1.Citi uzkrājumi	0	6358
Kopā uzkrājumi	0	6358
<u>Īstermiņa kreditori</u>		
7.Uzkrātās saistības	8945	2587
Kopā īstermiņa kreditori	417988	411630

- 2) Saskaņā ar „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”, nekustamā īpašuma nodoklis vairs nav uzrādāms kā atsevišķs peļņas vai zaudējumu aprēķina postenis, tādēļ tas iekļauts pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā. Attiecīgi koriģēti iepriekšējā perioda dati.

Valdes priekšsēdētājs: _____ Ē.Kaža

Valdes loceklis: _____ G.Lubis

_____ M.Araslanovs

2016.gada 28.novembrī