



**Akciju sabiedrība
„Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”**

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

**Starpposma pārskats
par periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.**

sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

(neauditēts)

Rīga, 2017

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par valdes atbildību	5
Finanšu pārskats	
Bilance	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Finanšu pārskata pielikums	11

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>
Pārskata periods	<i>01.01.2016. - 31.12.2016.g.</i>
Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars % Reģistrācijas Nr. un adrese	Saraksts sagatavots, pamatojoties uz akcionāru sarakstu 2016.gada 31.oktobrī: <i>1. AS „Baltijas Holdings”-43.9 % Reģ.Nr.40003148033, Klijānu ielā 2, Rīga 2. SIA „Tehprojekts”- 43.9% Reģ.Nr. 40103020397, Ūnijas ielā 12,Rīga 3. Citas juridiskās un fiziskās personas-12.2%</i>
Zvērināts revidents	<i>Aivars Rutkis LZRA sertifikāts Nr. 18</i>
Pārskatu sagatavoja	<i>Dace Lāma uzņēmuma galvenā grāmatvede</i>

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Uzņēmuma neto apgrozījums 2016.gadā ir 48,4 tūkst. EUR, tai skaitā 43,3 tūkst.EUR produkcijas realizācija un 5,1 tūkst. EUR nekustamā īpašuma izīrēšana.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2016.gadā ir zaudējumi 273713 EUR.

Vidējais darbinieku skaits sabiedrībā 2016. gadā ir 17 cilvēki.

Akciju sabiedrība ir ieguldījusi lielu darbu un līdzekļus sava nekustamā īpašuma sakārtošanā un modernizēšanā. Ēkas ir nosiltinātas un visām telpām ir izveidotas autonomas apsildes sistēmas. Īpašums ir kļuvis konkurētspējīgs. Tā kā turpmāk sabiedrības galvenais darbības veids būs sava nekustamā īpašuma apsaimniekošana un iznomāšana, rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība nav pakļauta ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, jo darījumi ar klientiem, kā arī norēķini ar piegādātājiem notiek euro. Kamēr nav norēķinājušies debitori no Baltkrievijas, riska faktoru veido klientu valsts vietējās valūtas kursa izmaiņas pret euro, kas apgrūtina viņu norēķinus par saņemto produkciju.

Sabiedrība izmanto bankas kredītu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai. Aizdevuma procenti tiek aprēķināti pēc mainīgās likmes, kas pakļauj uzņēmumu riskam, kas rodas procentu likmju svārstību rezultātā.

Sabiedrība uzskata, ka tai būs pietiekami resursi, lai nodrošinātu tās likviditāti.

Valdes priekšsēdētājs: _____

Ē.Kaža

Valdes loceklis: _____

G.Lubis

M. Araslanovs

2017.g. 27. februārī

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

2017.g. 27.februārī

BILANCE

	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
AKTĪVS	31.12.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
<u>ILGTERMINA IEGULDĪJUMI</u>		
I. Pamatlīdzekļi		
1.Zemes gabali, ēkas un būves	3557960	3629546
2.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	486651	591352
I. Kopā	4044611	4220898
II. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	13044	12630
2.Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	58050	0
II.Kopā	71094	12630
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	4115705	4233528
<u>APGROZAMIE LĪDZEKĻI</u>		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27555	27538
2.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	43602	52421
3.Avansa maksājumi par krājumiem	1	59441
I. Kopā	71158	139400
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	69140	191994
2. Citi debitori	263752	268155
3. Nākamo periodu izmaksas	44	44
II. Kopā	332936	460193
IV. Nauda	257	10349
Kopā apgrozāmie līdzekļi	404351	609942
BILANCE	4520056	4843470

BILANCE

	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
PASĪVS	31.12.2016.	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 nesētie zaudējumi	-2600697	-2648482
4.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-273713	47785
Kopā pašu kapitāls	2198852	2472565
<u>KREDITORI</u>		
Ilgtermiņa kreditori		
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm	195000	
2.Nākamo periodu ieņēmumi	1866023	1952917
Kopā ilgtermiņa kreditori	2061023	1952917
Īstermiņa kreditori		
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm	105000	
2.Citi aizņēmumi	1080	230750
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	48301	86662
4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3221	2026
5. Pārējie kreditori	4062	2711
6.Nākamo periodu ieņēmumi	86894	86894
7.Uzkrātās saistības	11623	8945
Kopā īstermiņa kreditori	260181	417988
Pavisam kreditori	2321204	2370905
BILANCE	4520056	4843470

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2016.gadu

Rādītāja nosaukums	EUR	
	2016.gads	2015.gads
Neto apgrozījums	48373	567347
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	316318	751275
Bruto peļņa vai zaudējumi	-267945	-183928
Pārdošanas izmaksas	0	2535
Administrācijas izmaksas	36905	48948
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	108605	607735
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	70117	315827
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7351	8712
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-273713	47785
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa	-273713	47785
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-273713	47785
Peļņa (+) vai zaudējumi (-) uz akciju	-0,077	0,013

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2016. gadu

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2016.g.	2015.g.
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	179032	683167
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	218034	477330
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	3964	23731
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-35038	229568
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-35038	229568
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	42050	559244
4. Izsniegtie aizdevumi	94050	
5. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	7655	
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-44345	60356
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemti aizņēmumi	315000	67910
2. Saņemti KPFI projektu līdzmaksājumi		310872
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	245299	768863
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	69701	-390081
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-410	-32
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-10092	-100189
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	10349	110538
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	257	10349

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (EUR)

	31.12.2016.	31.12.2015.
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	-273713	47785
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-2874410	-2600697
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2472565	2481595
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2198852	2472565

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”.

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.

	2016.gada pārskatā 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>		
	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.

	2016.gada pārskatā uz 31.12.2015	2015.gada pārskatā uz 31.12.2015
<u>Rādītāji</u>		
Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu izmaksas	751275	711123
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	40152

<u>Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem</u>	2016. g.	2015. g.
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	316318	751275
t.sk. - pārdoto preču materiālu un pusfabrikātu pašizmaksa ar transporta izdevumiem, muitas un ievadnodevām	38466	249057
- darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana	37877	235879
- uzkrājumi atvaļinājumiem	3545	
- enerģētisko resursu izmaksas pārdoto preču pašizmaksā	11522	33073
- pakalpojumi saistībā ar ražošanas procesu	301	6914
- nolietojums	176287	171857
- nekustamā īpašuma nodoklis	43537	40152
- dažādas saimnieciskās darbības izmaksas	4783	14343
Administrācijas izmaksas kopā:	36905	48948
t.sk. - darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana	18675	26007
- uzkrājumi atvaļinājumiem	801	
- sakaru izmaksas	1389	1504
- bankas pakalpojumi	3603	960
- maksa Fondu biržai	7120	7114
- pārējie administrācijas izdevumi	5317	13363
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi:	108605	607735
t.sk. - pamatlīdzekļu pārdošana	16000	293594
- atlīdzība par intelektuālā īpašuma izmantošanu		40000
- materiālu pārdošana		21971
- metāllūžņu pārdošana	3197	9545
-pārcenošana, ieguldot pamatkapitālā		150900
-ieņēmumos ieskaitīts uzkrājuma rezervju samazinājums		2747
- uz pārskata gadu attiecināmie nākamo periodu ieņēmumi	86894	85349
- pārējie ieņēmumi	2514	3629
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas:	70117	315827
t.sk. - no valūtu kursa pazemināšanās		23268
- apgrozāmo līdzekļu norakstīšana	67321	
- materiālu krājumu izmaiņas		286315
- pārējie izdevumi	2796	6244

Valdes priekšsēdētājs: _____ Ē.Kaža

Valdes loceklis: _____ G.Lubis

_____ M.Araslanovs

Pārskatu sagatavoja:

_____ D.Lāma
AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
Galvenā grāmatvede

2017.gada 27.februārī