

**AKCIJU SABIEDRĪBA
„RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

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

**KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM
(NEAUDITĒTA)**

SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

SATURS

Informācija par koncerna mātes sabiedrību	3
Konsolidēts apvienoto ienākumu pārskats	4
Konsolidēts finanšu stāvokļa pārskats	5
Konsolidēts naudas plūsmas pārskats	7
Konsolidēts 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 Andrey Petrov	no 22.07.16. līdz 22.07.16.
Padomes priekšsēdētāja vietnieka vārds, uzvārds	Kirill Nuzhin	no 11.11.15.
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi	Andrey Sarkisov Natalia Sarkisova Maksim Gordyukov Ivgeny Sokolsky	no 15.07.15. no 15.07.15. līdz 02.05.17. līdz 22.07.16.
Koncerna mātes sabiedrības Valde:		
Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds	Nikolajs Erohovs	no 15.03.11.
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi	Olga Pētersone Aleksandrs Popadins Ilja Šestakovs Grigorijs Kapustins Nikolajs Čudinovs	no 27.06.12. no 08.11.13. no 30.01.15. no 18.10.16. līdz 06.09.16.
Pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 31.marts	
Radniecīgās sabiedrības	AS „Latvo”, reģ. Nr. 40003184975 Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika leguldījuma daļa – 98.7 %	
Asociētās sabiedrības	SIA „RER-Termināls”, reģ. Nr. 40203010535 Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika leguldījuma daļa – 29.82 %	
Revidents	SIA "Grant Thornton Baltic", licence Nr.155 Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija Atbildīgs zvērināts revidents Kaspars Rutkis Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.171	

KONSOLIDĒTS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

Rādītāji	Pie- zīme	01.01.17. - 31.03.17. EUR	01.01.16. - 31.03.16. EUR
Neto apgrozījums		5 866 903	3 752 474
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(5 198 700)	(3 418 004)
Bruto peļņa vai zaudējumi		668 203	334 470
Pārdošanas izmaksas		(165 122)	(135 137)
Administrācijas izmaksas		(528 265)	(493 003)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		254 015	244 510
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(30 586)	(77 004)
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(115 054)	(99 506)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		83 191	(225 670)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		83 191	(225 670)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		83 191	(225 670)

Peļņa uz akciju	0.014	(0.038)
-----------------	-------	---------

Attiecināma uz:

Uzņēmuma akcionāriem	83 191	(225 670)
----------------------	--------	-----------

Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums		-	(2 363)
Kopā citi apvienotie ienākumi		-	(2 363)

Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā		83 191	(228 033)
--	--	---------------	------------------

Attiecināmi uz:

Uzņēmuma akcionāriem	83 191	(228 033)
----------------------	--------	-----------

**KONSOLIDĒTS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2017.GADA 31.MARTS**

A K T Ī V S	Pie- zīme	31.03.17. EUR	31.12.16. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		1 729 908	1 758 126
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		240 275	271 976
Citi nemateriālie ieguldījumi		47 802	55 787
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		13 200	13 200
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 031 185	2 099 089
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas, inženierbūves		15 173 227	15 473 398
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 714 785	7 009 406
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		241 327	214 848
Pamatlīdzekļu izveidošana		1 031 458	847 697
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	90 979
Pamatlīdzekļi kopā		23 160 797	23 636 328
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pašu akcijas un daļas		14 551	14 551
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		7 789 428	7 789 428
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		7 803 979	7 803 979
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		32 995 961	33 539 396
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		3 313 931	3 095 221
Nepabeigtie ražojumi		2 578 626	2 419 467
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		651 205	814 752
Avansa maksājumi par krājumiem		428 383	146 848
Krājumi kopā		6 972 145	6 476 288
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		846 437	1 900 484
Citi debitori		312 316	193 190
Nākamo periodu izmaksas		6 842	8 835
Debitori kopā		1 165 595	2 102 509
Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		-	940 000
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		340 000	-
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		340 000	940 000
Nauda		10 617	88 409
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		8 488 357	9 607 206
AKTĪVS KOPĀ		41 484 318	43 146 602

**KONSOLIDĒTS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2017.GADA 31.MARTS**

P A S Ī V S	Pie- zīme	31.03.17. EUR	31.12.16. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		8 118 607	8 118 607
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		11 801 574	11 801 574
Pārējās rezerves		407 137	407 137
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		5 070 363	4 602 447
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		83 191	467 916
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		25 480 872	25 397 681
UZKRĀJUMI			
Citi uzkrājumi		6 312	6 312
UZKRĀJUMI KOPĀ		6 312	6 312
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		5 052 067	5 552 067
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		184 647	184 647
Atliktā nodokļa saistības		2 449 107	2 449 107
Nākamo periodu ieņēmumi		1 306 115	1 518 712
Ilgtermiņa kreditori kopā		8 991 936	9 704 533
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 747 769	4 759 279
No pircējiem saņemtie avansi		330 738	39 603
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 761 004	1 834 519
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		473 688	767 746
Pārējie kreditori		442 680	387 610
Uzkrātās saistības		249 319	249 319
Īstermiņa kreditori kopā		7 005 198	8 038 076
KREDITORI KOPĀ		15 997 134	17 742 609
PASĪVS KOPĀ		41 484 318	43 146 602

KONSOLIDĒTS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM, EUR
(sagatavots ar netiešo metodi)

Pamatdarbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 31.03.17.	01.01.16. - 31.03.16.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	83 191	(225 670)
KOREKCIJAS		
Pamatlīdzekļu nolietojums	613 374	608 107
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	188 802	159 337
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(810)	(936)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(20 925)	40 304
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	627	760
Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	-	(2 480)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	864 259	579 422
KOREKCIJAS		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	750 138	973 992
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(214 322)	(358 097)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(238 844)	(719 133)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 161 231	476 184
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	1 161 231	476 184

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 31.03.17.	01.01.16. - 31.03.16.
Ieņēmumi no rādniecīgo uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas	600 000	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(350 347)	(277 523)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	810	936
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	250 463	(276 587)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Rādītāji	01.01.17. - 31.03.17.	01.01.16. - 31.03.16.
Saņemtie aizņēmumi	65 000	1 500 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 576 509)	(1 690 327)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(1 511 509)	(190 327)

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

Rādītāji	01.01.17. - 31.03.17.	01.01.16. - 31.03.16.
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 161 231	476 184
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	250 463	(276 587)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 511 509)	(190 327)
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	22 023	(4 745)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(77 792)	4 525
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	88 409	439
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	10 617	4 964

KONSOLIDĒTS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM, EUR

Izmaiņu veids	Akciju kapitāls	Ilgt. iegul. pārvērtēš. rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums 01.01.2016	8 118 607	11 842 471	407 137	4 602 447	24 970 662
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi				(225 670)	(225 670)
Citi apvienotie ienākumi		(2 363)			(2 363)
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>		(2 363)		(225 670)	(228 033)
Atlikums 31.03.2016	8 118 607	11 840 108	407 137	4 376 777	24 742 629
Atlikums 01.01.2017	8 118 607	11 801 574	407 137	5 070 363	25 397 681
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi				83 191	83 191
Citi apvienotie ienākumi					-
<i>Kopā apvienotie ienākumi pārskata periodā</i>				83 191	83 191
Atlikums 31.03.2017	8 118 607	11 801 574	407 137	5 153 554	25 480 872

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 2017.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 2017.gada 3 mēnešiem sagatavošanas gaitā koncerna vadība ir izmantojusi atbilstošas grāmatvedības metodes, ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.

Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Koncerna aktīvu saglabāšanu.

Koncerna vadības vārdā,

AS „RER” Valdes priekšsēdētājs

Nikolajs Erohovs

2017.gada 30.maijā