

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2013./2014. finanšu gada 3 mēnešu periodu

(no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. septembrim)

SATURS

| | |
|---|-----------|
| Informācija par Sabiedrību..... | 3 |
| Akcijas un akcionāri..... | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem..... | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību..... | 8 |
| Vadības ziņojums..... | 9 |
| Bilance..... | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013./2014.finanšu gada 1. ceturksni | 13 |
| Naudas plūsmas pārskats..... | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats..... | 14 |
| Pielikumi Starpziņojumam..... | 15 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi..... | 15 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi..... | 15 |
| 3. Citi debitori | 15 |
| 4. Aizdevumi..... | 15 |
| 5. Krājumi | 16 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 16 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 16 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 16 |
| 9. Norēķini par darba algu..... | 16 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 17 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 19 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 20 |

Informācija par Sabiedrību

SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparātūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.

Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.

Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.

Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.

Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma „SAF North America LLC”, kā arī kopuzņēmuma „SAF Services LLC”, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.

| | |
|----------------------|--|
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2012 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2013 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| Fakss: | +371 67046809 |
| E-pasts: | info@saftehnika.com |

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 04.09.2013.

| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|------------------|------------------|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišans | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Zieme | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| SIA „Koka zirgs” | 5.27% |

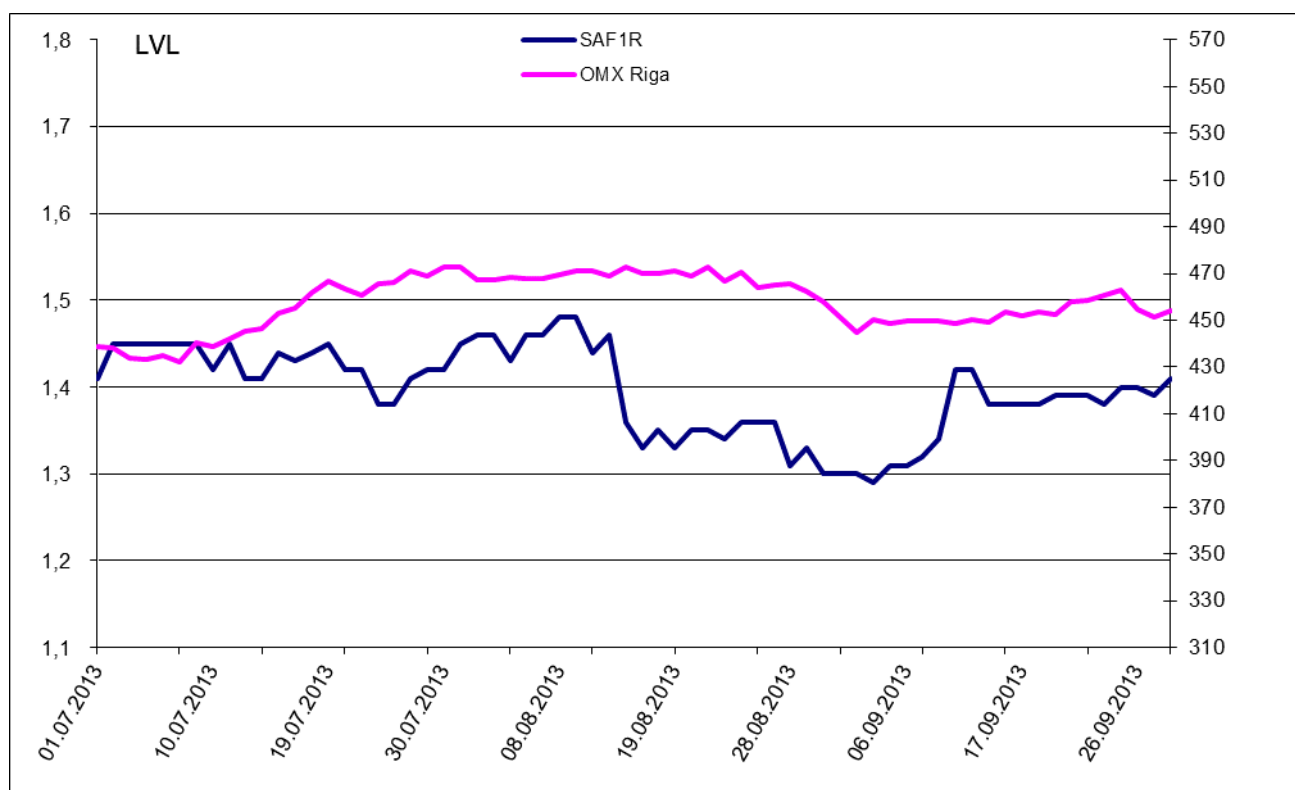
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2013. – 30.09.2013.

Valūta: LVL

Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga



Informācija par vadību un padomes locekļiem

SAF Tehnika valde:

| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |

SAF Tehnika padome:

| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | nepieder „SAF Tehnika” akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder „SAF Tehnika” akcijas |

Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Normunds Bergs

Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) 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 loekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes loekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Didzis Liepkalns

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.

Aira Loite

Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.

Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Vents Lācars,

dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

Juris Ziema,

dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā 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,

dzimis 1957. gadā, 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,

dzimis 1962. gadā, ir Padomes loceklis. 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.

Aivis Olšteins

Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.

Ziņojums par valdes atbildību

A/S „SAF Tehnika” 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 Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2013. 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 2013. 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 Latvijas Latos un Euro.

Valūtas maiņas kurss LVL/EUR ir 0.702804



Aira Loite

Valdes locekle

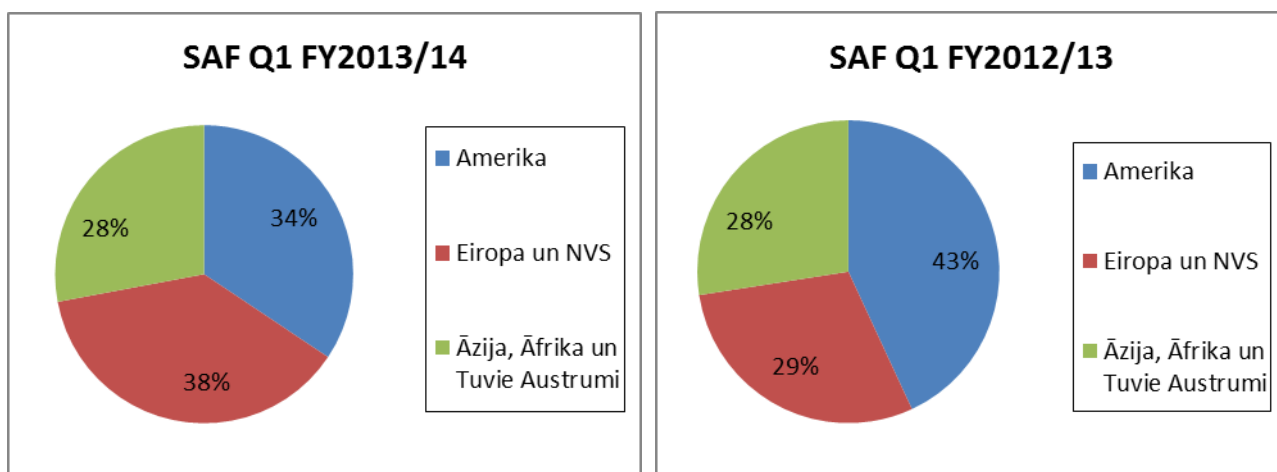
Vadības ziņojums

2013./2014. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais neto apgrozījums bija 2,34 miljoni LVL (3,41 miljons EUR), kas ir par 25% vairāk nekā pagājušā finanšu gada pirmajā ceturksnī un par 9% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī – 2012./2013. 4. ceturksnī.

Salīdzinot atskaites ceturkšņa pārdošanas rezultātus ar šo pašu ceturksni iepriekšējā finanšu gadā, būtisks apgrozījuma pieaugums (par 60%) tika sasniegta Eiropas, NVS valstu reģionā, kur Grupai ir stabila klientu bāze, kuru atbalsta vietējo partneru tīkls, un kur pieprasītas ir gandrīz visas Grupas produktu portfelī esošās iekārtas. Pārdošanas apjomi Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā pieauga par 27%, uzrādot augošu apgrozījuma pieauguma tendenci jau piekto ceturksni pēc kārtas, bet apgrozījums Amerikas reģionā bija tai pat līmenī kā gadu iepriekš, kaut gan zemāks nekā iepriekšējos ceturkšņos, jo dažu lielu pasūtījumu izsūtīšana tika atlikta uz nākošo ceturksni klientiem kavējot projektu realizāciju savā pusē.

Lai uzturētu atpazīstamību un demonstrētu nesen izstrādātos produktus kā SAFA *Spectrum Compact*, *Integra* un zemas aiztures datu pārraides risinājumus, Grupa piedalījās reģionālajās nozares izstādēs “NigerCom 2013”, Lagosā, Nigērijā, Canadian Wireless show (Toronto, Kanādā), “ComptelPlus” (Orlando, ASV). Bez tam atskaites ceturksnī tika uzsākta jaunā produkta *Integra* prezentācijas semināru kampaņa Eiropā. Pirmie semināri notika Nīderlandē un nākošie plānoti citās Eiropas valstīs līdz pat 2013. gada beigām. Dalību lielākajās izstādēs, kur Grupa piedalīsies šajā finanšu gadā, līdzfinansēs Eiropas Reģionālais Attīstības fonds un Latvijas valsts, kas ir nenovērtējams atbalsts Grupas produktu eksporta veicināšanai.

1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 62 valstīs.

Joprojām pieprasītas bija CFIP produktu līnijas iekārtas (sastādīja nedaudz vairāk kā 80% no pašu ražoto iekārtu ceturkšņa apgrozījuma). Būtiski pieaudzis pieprasījums, un arvien lielāka interese ir par specifiskiem klientu vajadzību risinājumiem, tādiem kā Marathon (zemas frekvences produkts,

kas piemērots dažādu industriju pielietojumam), Spectrum Compact (spektra analizatora tīkla izbūves inženieriem) un zemas aiztures datu pārraides risinājumiem.

Grupās izmaksas bija budžeta līmenī. Krītošais USD/ LVL maiņas kurss radīja negatīvu ietekmi uz Grupas darbības neto rezultātu.

2013./2014. finanšu gada pirmo ceturksni Grupa noslēdza ar peļņu 91 tūkstošus LVL (130 tūkstoši EUR), kas ir palielinājums par 212 tūkstošiem (301 tūkstošus EUR), salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada attiecīgo ceturksni.

Grupās neto naudas plūsma par finanšu gada 3 mēnešu laika posmu bija negatīva un sastādīja -178 tūkstošus LVL (254 tūkstošus EUR). Grupās neto skaidrās naudas līdzekļu bilance (izņemot procentu izmaksas saistības) ir 1,79 miljoni LVL (2,55 miljoni EUR).

Tirgus pārskats

Viss, kas notiek tiešsaistē, attīstās arvien pieaugošā ātrumā. Rezultātā ikviena internetu plūsmu nodrošinoša tīkla pamattīkla infrastruktūra atrodas nepārtrauktā un arvien pieaugošā stresā. Arī mikroviļņu radio tirgu ietekmē šī tendence – klientiem vajadzīga kapacitāte un tas ir iemesls, kas virza tirgu uz priekšu. Slāpes pēc lielākām kapacitātēm vairs nav atīstīto tirgu fenomens, arī attīstības valstīm vajadzība pēc kapacitātem nav mazāka. Vairums no pielietotajiem radio produktiem pārstāv tradicionālo – dalītas konfigurācijas (IDU + ODU) hibrīdo radio sistēmu. Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēmas pielietojums pieaug, lai gan lēni. Skatoties no frekvenču skatu punkta – tirgū dominē pieprasījums pēc tradicionālajām mikroviļņu radio joslām 6-40 GHz diapazonā, pieprasījums pēc V-Band, E-Band frekvenču izmantošanas aug un, sagaidāms, ka no mazas nišas produktiem tie kļūs par galveno virzītājspēku.

Vadlīnijas

2013./2014. finanšu gadā Grupās pamata darbības virzieni paliek nemainīgi – Integrās produktu saimes izstrāde un specifisku nišas produktu izstrāde ar mērķi apmierināt arvien pieaugošās prasības pēc efektīviem, kvalitatīviem, cenas ziņā piesaistošiem, augstas kapacitātes produktiem plašā frekvenču diapazonā. Grupās uzdevums ir paplašināt klientu bāzi un atgūt augstākus pārdošanas un rentabilitātes līmeņus.

Grupa saglabā finanšu stabilitāti ar pozitīvu prognozi nākamajiem darbības periodiem, tomēr Grupās valde atturas izteikt jebkādas paziņojumus par nākotnes pārdošanas apjomiem un finanšu rezultātiem.

2013.gada 30.septembrī Grupā strādāja 163 darbinieki (2012.gada 30.septembrī– 165 darbinieki).

Darbības rādītāji

| | Q1 2013/14 | | Q1 2012/13 | | Q1 2011/12 | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR |
| Neto apgrozījums | 2 399 303 | 3 413 901 | 1 916 606 | 2 727 085 | 2 892 567 | 4 115 752 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 235 922 | 335 687 | -14 204 | -20 210 | 488 455 | 695 009 |
| <i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i> | 10% | 10% | -0,7% | -0,7% | 17% | 17% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 164 403 | 233 924 | -87 427 | -124 397 | 434 367 | 618 049 |
| <i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i> | 7% | 7% | -5% | -5% | 15% | 15% |
| Pārskata perioda peļņa | 91 333 | 129 956 | -120 277 | -171 139 | 477 619 | 679 591 |
| <i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i> | 4% | 4% | -6% | -6% | 17% | |
| Kopējie aktīvi | 8 391 430 | 11 939 929 | 8 615 596 | 12 258 889 | 10 038 620 | 14 283 669 |
| Pašu kapitāls | 7 262 995 | 10 334 311 | 7 377 218 | 10 496 836 | 8 050 476 | 11 454 795 |
| leguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 1,09% | 1,09% | -1,40% | -1,40% | 5% | 5% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1,26% | 1,26% | -1,63% | -1,63% | 6% | 6% |
| Likviditāte | | | | | | |
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 143% | 143% | 115% | 115% | 102% | 102% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 325% | 325% | 268% | 268% | 194% | 194% |
| Peļņa uz akciju | 0,031 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | 0,16 | 0,23 |
| Akcijas cena perioda beigās | 1,41 | 2,01 | 1,61 | 2,29 | 1,82 | 2,59 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 45,85 | | -39,76 | | 11,32 | |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 163 | | 165 | | 164 | |

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

| Aktivs | Piezīme | 30.09.2013 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2012 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Nauda | | 1 796 036 | 947 264 | 2 555 529 | 1 347 835 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 411 209 | 1 866 997 | 585 098 | 2 656 497 |
| Debitori | 2 | | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | 1 843 538 | 1 462 387 | 2 623 118 | 2 080 789 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | | 33 726 | 0 | 47 988 | 0 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | | -374 613 | -292 550 | -533 026 | -416 261 |
| Kopā | | 1 502 651 | 1 169 837 | 2 090 092 | 1 664 529 |
| Citi debitori | | | | | |
| Citi debitori | 3 | 58 718 | 219 343 | 83 548 | 312 097 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 217 869 | 271 986 | 310 000 | 387 001 |
| Kopā | | 276 587 | 491 329 | 393 548 | 699 098 |
| Avansa maksājumi | | | | | |
| Avansā samaksātie nodokļi | | 179 785 | 215 599 | 255 811 | 306 770 |
| Nākamo periodu izmaksas | | 130 630 | 142 101 | 185 870 | 202 192 |
| Kopā | | 310 415 | 357 700 | 441 681 | 508 961 |
| Krājumi | 5 | | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 791 731 | 421 678 | 1 126 532 | 599 994 |
| Nepabeigtie ražojumi | | 1 229 398 | 1 695 756 | 1 749 276 | 2 412 843 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 1 264 280 | 890 358 | 1 798 908 | 1 266 865 |
| Avansa maksājumi par precēm | | 64 273 | 41 973 | 91 452 | 59 722 |
| Kopā | | 3 349 682 | 3 049 765 | 4 766 168 | 4 339 424 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | | 7 646 580 | 7 882 892 | 10 880 103 | 11 216 345 |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | | | |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | | | |
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | | 10 126 | 3 605 | 14 408 | 5 129 |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | | 835 | 500 | 1 188 | 711 |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 21 876 | 49 073 | 31 127 | 69 825 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | | 86 581 | 92 559 | 123 194 | 131 701 |
| Kopā | | 119 418 | 145 737 | 169 917 | 207 365 |
| Pamatlīdzekļi | 6 | | | | |
| Iekārtas un mašīnas | | 2 292 653 | 2 256 301 | 3 262 151 | 3 210 427 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 1 312 854 | 1 188 270 | 1 868 023 | 1 690 756 |
| Uzkrātais nolietojums | | -3 130 082 | -2 946 846 | -4 453 705 | -4 192 984 |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | | 0 | 14 827 | 0 | 21 097 |
| Kopā | | 475 425 | 512 552 | 676 469 | 729 296 |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | | | | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | | 87 633 | 74 415 | 124 691 | 105 883 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | | 62 374 | 0 | 88 750 | 0 |
| Kopā | | 150 007 | 74 415 | 213 441 | 105 883 |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | 744 850 | 732 704 | 1 059 826 | 1 042 544 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | | 8 391 430 | 8 615 596 | 11 939 929 | 12 258 889 |

| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2013 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2012 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Saistības | | | | | |
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | | 5 099 | 13 938 | 7 255 | 19 832 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | | 80 507 | 55 909 | 114 551 | 79 551 |
| Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem | 7 | 687 546 | 799 387 | 978 290 | 1 137 425 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 80 305 | 114 086 | 114 264 | 162 330 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 246 367 | 215 672 | 350 549 | 306 874 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | | 26 298 | 31 746 | 37 419 | 45 170 |
| Saņemtie avansi | | 2 313 | 7 640 | 3 291 | 10 871 |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | | 1 128 435 | 1 238 378 | 1 605 618 | 1 762 053 |
| PAŠU KAPITĀLS | | | | | |
| Akciju kapitāls | | 2 970 180 | 2 970 180 | 4 226 185 | 4 226 185 |
| Akciju emisijas uzcenojums | | 2 004 204 | 2 004 204 | 2 851 725 | 2 851 725 |
| Nesadalītā peļņa | | 2 196 684 | 2 523 215 | 3 125 600 | 3 590 211 |
| Pārskata perioda peļņa | | 91 333 | -120 277 | 129 955 | -171 139 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | | 594 | -104 | 845 | -148 |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | | 7 262 995 | 7 377 218 | 10 334 311 | 10 496 836 |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | | 8 391 430 | 8 615 596 | 11 939 929 | 12 258 889 |

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā

| | Piezīme | 30.09.2013 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2012 |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 10 | 2 399 303 | 1 916 606 | 3 413 901 | 2 727 085 |
| Citi ieņēmumi | | 2 239 | 7 222 | 3 186 | 10 276 |
| Kopējie ieņēmumi | | 2 401 542 | 1 923 828 | 3 417 086 | 2 737 361 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | | -1 344 475 | -1 076 799 | -1 913 016 | -1 532 147 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | | -67 795 | -125 167 | -96 464 | -178 097 |
| Šaubīgie debitori | 11 | -18 580 | 2 631 | -26 437 | 3 744 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | | -181 339 | -189 537 | -258 022 | -269 687 |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -523 066 | -521 879 | -744 256 | -742 567 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -14 026 | -23 403 | -19 957 | -33 299 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | | -71 519 | -73 223 | -101 762 | -104 187 |
| Citi izdevumi | | -16 339 | -3 878 | -23 248 | -5 518 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | | -2 237 139 | -2 011 255 | -3 183 162 | -2 861 758 |
| Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem | | 164 403 | -87 427 | 233 924 | -124 396 |
| Finanšu ieņēmumi | | 3 331 | 4 987 | 4 740 | 7 096 |
| Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | | -67 652 | -36 901 | -96 260 | -52 505 |
| Finanšu izmaksas | | -64 321 | -31 914 | -91 521 | -45 411 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | | -4 633 | 56 | -6 592 | 80 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | | 95 449 | -119 285 | 135 812 | -169 728 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | -4 116 | -992 | -5 857 | -1 411 |
| Peļņa pēc nodokļiem | | 91 333 | -120 277 | 129 955 | -171 139 |
| Pārskata perioda peļņa | | 91 333 | -120 277 | 129 955 | -171 139 |

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2013. = 0.03 LVL (0.04 EUR)

EPS 30.09.2012. = -0.04 LVL (-0.06 EUR)

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā

| | 30.09.2013 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Naudas plūsmas pārskats | | | | |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -190 133 | -57 117 | -270 535 | -81 270 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 2 569 850 | 1 897 113 | 3 656 568 | 2 699 350 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -2 780 560 | -1 897 048 | -3 956 380 | -2 699 256 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 20 577 | -57 182 | 29 278 | -81 363 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -51 805 | -85 192 | -73 712 | -121 217 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | -4 570 | -3 605 | -6 503 | -5 129 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 3 854 | -8 604 | 5 484 | -12 242 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -52 690 | -81 633 | -74 971 | -116 153 |
| Saņemtie procenti | 1 601 | 8 650 | 2 278 | 12 308 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 65 710 | -238 863 | 93 497 | -339 871 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 35 140 | 8 453 | 50 000 | 12 028 |
| Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa | 0 | 5 694 | 0 | 8 102 |
| Īstermiņa aizdevums | 0 | -253 010 | 0 | -360 001 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 30 570 | 0 | 43 497 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -2 122 | -334 | -3 019 | -475 |
| Kopā naudas plūsma | -178 349 | -381 506 | -253 768 | -542 834 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 1 974 385 | 1 328 770 | 2 809 297 | 1 890 669 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 1 796 036 | 947 264 | 2 555 529 | 1 347 835 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -178 349 | -381 506 | -253 768 | -542 834 |

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.septembrim

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzcenojums | Valūtas pārvērtēšanas rezerves | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 2012. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | 51 | 2 523 215 | 7 497 650 |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -297 018 | -297 018 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -86 | - | -86 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | -29 513 | -29 513 |
| 2013. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | -35 | 2 196 684 | 7 171 033 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 629 | 0 | 629 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 91 333 | 91 333 |
| 2013.gada 30.septembris | 2 970 180 | 2 004 204 | 594 | 2 288 017 | 7 262 995 |

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.septembrim

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzcenojums | Valūtas pārvērtēšanas rezerves | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2012. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 590 211 | 10 668 195 |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -422 619 | -422 619 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -122 | - | -- |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | -41 994 | -41 994 |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | -50 | 3 125 599 | 10 203 460 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 895 | 0 | 895 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 129 955 | 129 955 |
| 2013.gada 30.septembris | 4 226 185 | 2 851 725 | 845 | 3 255 554 | 10 334 310 |

Starpziņojuma pielikumi

1. Īstermiņa ieguldījumi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Īstermiņa ieguldījumi | 411 209 | 1 866 997 | 585 098 | 2 656 497 |

Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām.

2. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 21 876 | 49 073 | 31 127 | 69 825 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 843 538 | 1 462 387 | 2 623 118 | 2 080 789 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 33 726 | - | 47 988 | - |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (374 613) | (292 550) | (533 026) | (416 261) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 502 651 | 1 169 837 | 2 090 092 | 1 664 529 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 524 527 | 1 218 910 | 2 121 219 | 1 734 354 |

Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, palielinājušies par 25%, atspoguļojot pārdošanas apjomu palielinājumu un faktu, ka vairāk darījumu veikti ar pēcapmaksu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem ir palielinājušies par 25%, jo Grupai nācās izveidot papildus uzkrājumus kavētajiem pircēju parādiem.. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.

3. Citi debitori

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Citi debitori | 58 718 | 219 343 | 83 548 | 312 097 |

Pēc Sabiedrības iniciatīvas Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) dibinātajā kompetences centrā SIA „LEO pētījumu centrs” (LEO) līdz 2012. gada nogalei tika realizēti 3 pētniecības projekti. Tā kā Latvijas valdība izmainīja atbalsta piešķiršanas principus kompetences centros realizētajiem projektiem samazinot līdzfinansējumu, SAF Tehnika nolēma pārtraukt projektus. LEO samaksātais drošības naudas depozīta apjoms ir 56 tūkstoši LVL (80 tūkstoši EUR), kas tiks atgriezts, kad ar LIAA tiks atrisināti visi ar līdzfinansējumu saistītie jautājumi.

4. Aizdevumi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Īstermiņa aizdevumi | 217 869 | 271 986 | 310 000 | 387 001 |

SAF Tehnika AS ir aizdevusi saistītajam uzņēmumam „Namīpašumu pārvalde” SIA 182 729 LVL (260000 EUR) pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu. Aizdevuma atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2013. gada 30. decembrim.

5. Krājumi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 187 678 | 1 019 437 | 1 689 914 | 1 450 528 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (395 947) | (597 759) | (563 382) | (850 534) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 229 398 | 1 695 756 | 1 749 276 | 2 412 843 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 264 280 | 890 358 | 1 798 908 | 1 266 865 |
| Avansa maksājumi par precēm | 64 273 | 41 973 | 91 452 | 59 722 |
| | 3 349 682 | 3 049 765 | 4 766 168 | 4 339 424 |

Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 30. septembri krājumi summāri palielinājušies par 10%. Lielākais palielinājums komponentu krājumiem, kas ir tiešs rezultāts apgrozījuma palielinājumam un attiecīgi ražošanas apjomu palielinājumam, kā arī palielinājušies gatavās produkcijas krājumi, jo iekārtu piegāde tika atlikta pēc klienta lūguma.

SAF Tehnika veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfeli esošajiem produktiem. Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.

6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Iekārtas un mašīnas | 2 292 653 | 2 256 301 | 3 262 151 | 3 210 427 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 312 854 | 1 188 270 | 1 868 023 | 1 690 756 |
| Uzkrātais nolietojums | (3 130 082) | (2 946 846) | (4 453 705) | (4 192 984) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | - | 14 827 | - | 21 097 |
| | 475 425 | 512 552 | 676 469 | 729 296 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 87 633 | 74 415 | 124 691 | 105 883 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 62 374 | - | 88 750 | - |
| | 150 007 | 74 415 | 213 441 | 105 883 |

2013./2014. finanšu gada 1. ceturksnī Grupa investējusi 66 tūkstošus LVL (94 tūkstošus EUR) – galvenokārt, IT infrastruktūras iegādē un produktu sertifikācijā.

7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 687 546 | 799 387 | 978 290 | 1 137 425 |

8. Nodokļu maksājumi

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nodokļu maksājumi | 80 305 | 114 086 | 114 264 | 162 330 |

9. Norēķini par darba algu

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Norēķini par darba algu | <u>246 367</u> | <u>215 672</u> | <u>350 549</u> | <u>306 874</u> |

Norēķinu summa par darba algu uz 30.09.2013. ir palielinājusies par 14%, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu datumu. Iemesls – fiksēto algu pieaugums atsevišķām speciālistu grupām nodrošināt tirgus līmenim atbilstošu atalgojumu.

10. Informācija segmentu griezumā

a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādājumiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFM produktu līnija (radio sistēmas ar PDH hierarhijas un jaukta tipa klientu pieslēgumiem), CFIP (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas) un FreeMile (radioaparātūra darbībai nelicenzējamās frekvenču diapazonos) un darbība, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildproduktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.

CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 4 pamatprodukti:

- Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;

- Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;

- CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;

- Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.

CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzās dažādās frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.

CFM - mikroviļņu radio produktu līnija tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus, tā joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusi vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.

FreeMile produktu līnija sastāv no 3 modeļu radio, kas paredzēti darbībai 5.8, 17 un 24 GHz nelicenzējamās radio diapazonos, arvien vairāk valstīs šie diapazoni kļūst pieejami klientiem un sākas šādas aparatūras izmantošana.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2013./14. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13. finanšu gada šo pašu periodu.

| | CFM; CFIP; FreeMile | | Citi | | Kopā | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012/13 LVL | 2011/12 LVL | 2012/13 LVL | 2011/12 LVL | 2012/13 LVL | 2011/12 LVL |
| Segmenta aktīvi | 3 801 868 | 3 968 466 | 1 818 116 | 1 542 132 | 5 619 984 | 5 510 598 |
| Nesadalītie aktīvi | | | | | 2 771 446 | 3 104 998 |
| Aktīvi kopā | | | | | 8 391 430 | 8 615 596 |
| Segmenta pasīvi | 665 029 | 885 498 | 287 456 | 190 324 | 952 485 | 1 075 822 |
| Nesadalītie pasīvi | | | | | 175 950 | 162 556 |
| Pasīvi kopā | | | | | 1 128 435 | 1 238 378 |
| Neto apgrozījums | 1 753 959 | 1 481 705 | 645 344 | 434 901 | 2 399 303 | 1 916 606 |
| Segmenta darbības rezultāti | 498 646 | 310 318 | 214 556 | 212 572 | 713 202 | 522 890 |
| Nesadalītie izdevumi | | | | | -581 401 | -617 476 |
| Pamatdarbības peļņa | | | | | 131 801 | -94 586 |
| Citi ienākumi | | | | | 34 926 | 12 116 |
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | | | | | -66 645 | -36 871 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | | | | | -4 633 | 56 |
| Peļņa pirms nodokļiem | | | | | 95 449 | -119 285 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | | | -4 116 | -992 |
| Peļņa pēc nodokļiem | | | | | 91 333 | -120 277 |
| Pārskata perioda peļņa | | | | | 91 333 | -120 277 |
| Cita informācija | | | | | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | 22 879 | 28 980 | 0 | 0 | 22 879 | 28 980 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | | | | | 54 888 | 36 523 |
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | | | | | 77 767 | 65 503 |
| Nolietojums un amortizācija | 28 109 | 39 571 | 197 | 457 | 28 306 | 40 028 |
| Nesadalītais nolietojums | | | | | 43 213 | 33 195 |
| Nolietojums kopā | | | | | 71 519 | 73 223 |

| | CFM; CFIP; FreeMile | | Citi | | Kopā | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 2012/13 EUR | 2011/12 EUR | 2012/13 EUR | 2011/12 EUR | 2012/13 EUR | 2011/12 EUR |
| Aktīvi | | | | | | |
| Segmenta aktīvi | 5 409 571 | 5 646 618 | 2 586 945 | 2 194 256 | 7 996 515 | 7 840 875 |
| Nesadalītie aktīvi | | | | | 3 943 414 | 4 418 014 |
| Aktīvi kopā | | | | | 11 939 929 | 12 258 889 |
| Segmenta pasīvi | 946 251 | 1 259 950 | 409 013 | 270 807 | 1 355 264 | 1 530 757 |
| Nesadalītie pasīvi | | | | | 250 354 | 231 299 |
| Pasīvi kopā | | | | | 1 605 618 | 1 762 056 |
| Neto apgrozījums | 2 495 659 | 2 108 276 | 918 242 | 618 808 | 3 413 901 | 2 727 085 |
| Segmenta darbības rezultāti | 709 509 | 441 543 | 305 286 | 302 464 | 1 014 795 | 744 005 |
| Nesadalītie izdevumi | | | | | -827 258 | -878 589 |
| Pamatdarbības peļņa | | | | | 187 536 | -134 584 |
| Citi ienākumi | | | | | 49 695 | 17 240 |
| Finanšu izdevumi, neto | | | | | -94 827 | -52 463 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | | | | | -6 592 | 80 |
| Peļņa pirms nodokļiem | | | | | 135 812 | -169 727 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | | | -5 857 | -1 411 |
| Peļņa pēc nodokļiem | | | | | 129 955 | -171 139 |
| Pārskata perioda peļņa | | | | | 129 955 | -171 139 |

Cita informācija

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-----|-----|----------------|----------------|
| Pamatlīdzekļu iegāde | 32 554 | 41 235 | 0 | 0 | 32 554 | 41 235 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | | | | | 78 099 | 51 968 |
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | | | | | 110 653 | 93 203 |
| Nolietojums un amortizācija | 39 996 | 56 304 | 280 | 650 | 40 276 | 56 955 |
| Nesadalītais nolietojums | | | | | 61 486 | 47 231 |
| Nolietojums kopā | | | | | 101 762 | 104 186 |

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2013./14. finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13. finanšu gada šo pašu periodu.

| | Neto apgrozījums | | Aktīvi | | Neto apgrozījums | | Aktīvi | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013/14 LVL | 2012/13 LVL | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 2013/14 EUR | 2012/13 EUR | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
| Amerika | 824 894 | 825 704 | 676 616 | 399 678 | 1 173 719 | 1 174 871 | 962 739 | 568 691 |
| Eiropa, NVS | 903 422 | 564 285 | 290 516 | 208 056 | 1 285 454 | 802 905 | 413 367 | 296 036 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 670 987 | 526 616 | 535 788 | 562 103 | 954 729 | 749 309 | 762 357 | 799 799 |
| | 2 399 303 | 1 916 606 | 1 502 920 | 1 169 837 | 3 413 902 | 2 727 085 | 2 138 463 | 1 664 526 |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 6 888 510 | 7 445 759 | - | - | 9 801 466 | 10 594 362 |
| | 2 399 303 | 1 916 606 | 8 391 430 | 8 615 596 | 3 413 902 | 2 727 085 | 11 939 929 | 12 258 888 |

11. Šaubīgie debitori

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Šaubīgie debitori | (18 580) | 2 631 | (26 437) | 3 744 |

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.

12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

| | 30.09.2013 LVL | 30.09.2012 LVL | 30.09.2013 EUR | 30.09.2012 EUR |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Algas un sociālās izmaksas | (523 066) | (521 879) | (744 256) | (742 567) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (14 026) | (23 403) | (19 957) | (33 299) |
| | (537 092) | (545 282) | (764 213) | (775 866) |

Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2012./13. finanšu gada 3 mēnešu periodu saglabājies iepriekšējā apjomā.

Tā kā Grupas nerasniedza noteiktos finanšu mērķus, prēmiju un sociālo izmaksu apjoms bija par 40% mazāks kā iepriekšējā finanšu gadā.