

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

**Par 2019./2020. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem
(no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam)**

SATURS

| | |
|--|----|
| Informācija par Mātes sabiedrību | 2 |
| Akcijas un akcionāri | 3 |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību..... | 5 |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību..... | 6 |
| Ziņojums par valdes atbildību..... | 7 |
| Vadības ziņojums..... | 8 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats | 12 |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā | 14 |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 3. ceturksni..... | 15 |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā | 16 |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam..... | 16 |
| Starpziņojuma pielikumi..... | 17 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi..... | 17 |
| 2. Citi debitori | 17 |
| 3. Krājumi | 17 |
| 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi..... | 18 |
| 5. Nomas saistības..... | 18 |
| 6. Norēķini par darba algu | 18 |
| 7. Informācija segmentu griezumā..... | 19 |
| 8. Šaubīgie debitori | 21 |
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |

Informācija par Mātes sabiedrību

SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:

- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai

Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..

SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.

Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.

Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.

Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem „SAF North America” LLC un „SAF Services” LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.

Juridiskā adrese:

Ganību dambis 24a
Rīga, LV-1005
Latvija

Reģistrācijas numurs

40003474109

PVN Nr.

LV40003474109

Finanšu gada sākums

01.07.2019

Finanšu gada beigas

30.06.2020

Tālrunis:

+371 67046840

E-pasts:

info@saftehnika.com

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2019.

| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|------------------|------------------|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| SIA "Koka zirgs" | 10.75% |
| Andrejs Grišāns | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Zieme | 8.71% |

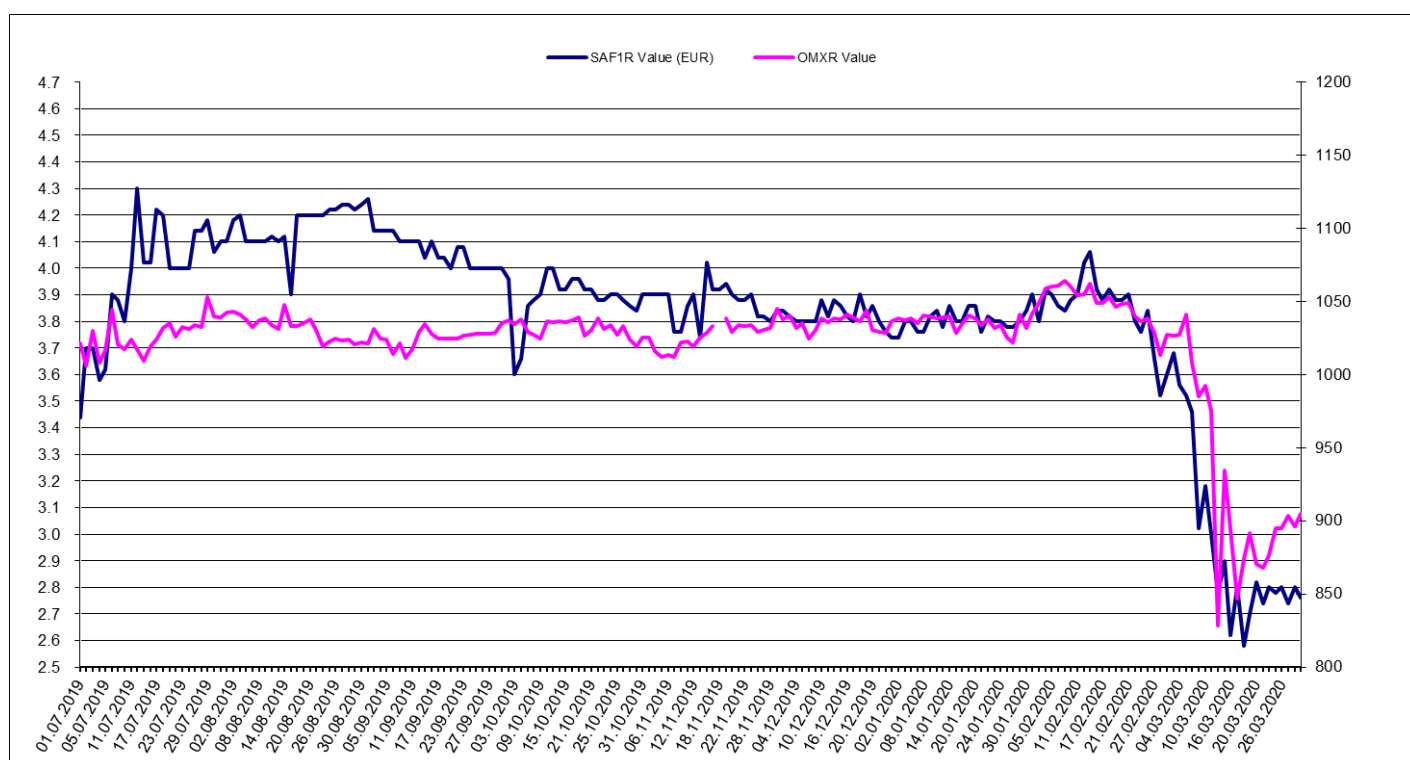
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2019. – 31.03.2020.

Valūta: EUR

Fondu birža: Nasdaq Riga, AS



Informācija par vadību un padomes locekļiem

SAF Tehnika valde:

| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder „SAF Tehnika” akcijas |

SAF Tehnika padome:

| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Juris Ziema | Padomes priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 „SAF Tehnika” akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle | pieder 7700 „SAF Tehnika” akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle | nepieder „SAF Tehnika” akcijas |

Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

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 locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

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.

Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumā Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.

Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "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 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 ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī 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.

Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī “Torgy Baltic” SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.

Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.

Ziņojums par valdes atbildību

A/S „SAF Tehnika” (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) 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 Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 31. martu, 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 2019. 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 Eiro valūtā.



Zane Jozepa
Valdes locekle

Vadības ziņojums

2019./2020. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4,52 miljoni EUR, kas ir par 24% vairāk kā 2018./2019. finanšu gada trešajā ceturksnī.

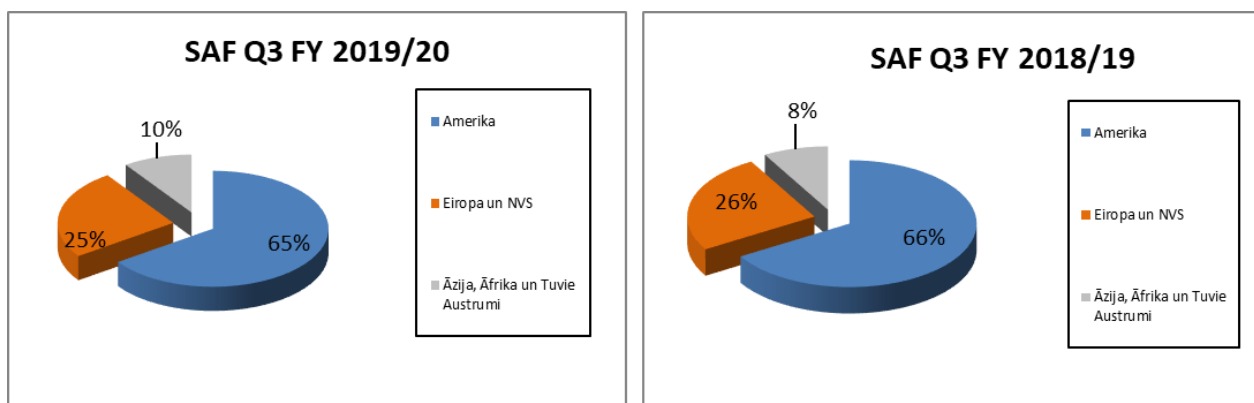
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 65% jeb 2.95 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 22%.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 25 % jeb 1.13 miljonus EUR, kas ir par 25% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 3.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 10% jeb 435 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tas ir par 44% vairāk.

Finanšu gada trešajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās Distributech izstādē ASV. Ar Aranet zīmolu startēja lietu internetam veltītajā Saudi IoT izstādē Saūda Arābijā, kā arī hortikultūras specializētajā izstādē Horticontact GO Nīderlandē. Tāpat piedalījās RTU karjeras dienās Ķīpsalā, Rīgā. Ceturkšņa laikā Grupa izveidojusi atsevišķu Spectrum Compact produktu līnijai veltītu mājaslapu www.spectrumcompact.com

Kopš marta sākuma, globālās COVID-19 pandēmijas dēļ, tika atcelta dalība visos turpmākajos pasākumos.

3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



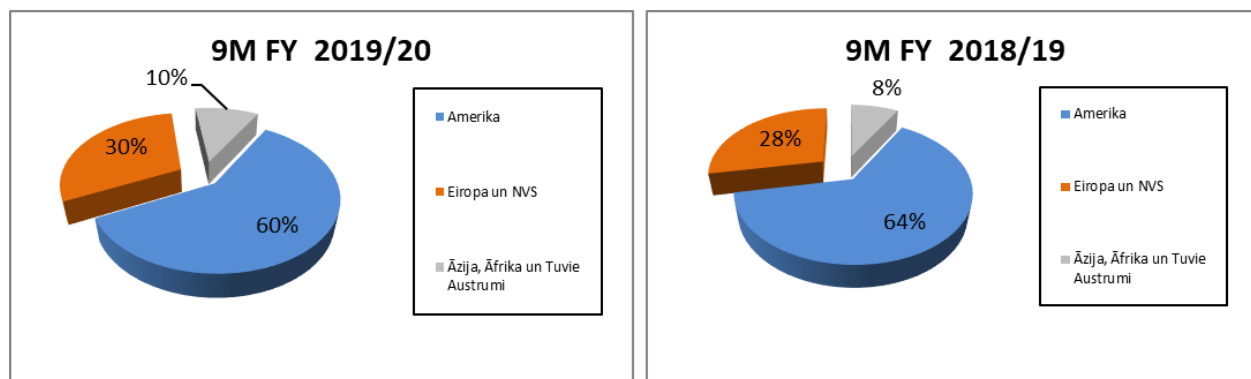
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 54 valstīs.

Grupas 2019./2020. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 13.23 miljoni EUR, kas ir par 25% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šajā periodā pērnajā finanšu gadā.

9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 59% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 7.86 miljonus EUR, kas ir 16% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 30% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gada 9 mēnešiem pieauguši par 34% un sastāda 3.99 miljonus EUR. Ieņēmumi

no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 59% jeb 511 tūkstošiem EUR, veidojot 11% no Grupas kopējā apgrozījuma.

9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar atalgojuma pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.

2019./2020. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 158 tūkstoši EUR (neauditēta). Iepriekšējā gada 3.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi bija 22 tūkstoši EUR apmērā. Grupas darbības neto rezultātu pozitīvi ietekmēja arī USD/ EUR maiņas kurss. Izvērtējot debitoru riskus globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

Konsolidētais neauditētais 2019./2020. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir peļņa 610 tūkstošu EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2018./2019. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts – bija 511 tūkstoši EUR zaudējumi.

Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija pozitīva 1.14 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.76 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada trešajā ceturksnī 59 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Tomēr ceturkšņa beigās Pasaules veselības organizācija izziņoja globālo COVID-19 pandēmiju. Mūsuprāt, izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli strādājot ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.

Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.

Vadlīnijas

SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.

Covid-19 pandēmijas laikā visi SAF Tehnika biroji un ražotne darbojas ierastajā režīmā, uzņēmums ražo un piegādā savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu un nodrošina biežu tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Uzņēmums ir uzkrājis pietiekami daudz materiālo rezervju, pielāgojis piegādes ķēdes un spēj izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.

Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.

Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.

2020. gada 31. martā Grupā strādāja 206 darbinieki (2019. gada 31. martā – 194 darbinieki).

Darbības rādītāji

| | Q3 2019/20 | Q3 2018/19 | Q3 2017/18 |
|---|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 4,517,091 | 3,652,233 | 2,915,722 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 267,518 | 85,726 | -165,350 |
| <i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i> | 6% | 2% | -5.7% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem (EBIT) | 80,004 | -81,840 | -257,477 |
| <i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i> | 2% | -2% | -9% |
| Pārskata perioda peļņa | 158,995 | -21,801 | -352,667 |
| <i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i> | 4% | -1% | -12% |
| Kopējie aktīvi | 13,943,425 | 13,759,190 | 10,981,525 |
| Pašu kapitāls | 10,079,091 | 9,367,356 | 9,862,838 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 1.13% | -0.17% | -2.96% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1.59% | -0.23% | -3.51% |
| Likviditāte | | | |
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 142% | 131% | 349% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 218% | 187% | 443% |
| Peļņa uz akciju | 0.05 | -0.01 | -0.12 |
| Akcijas cena perioda beigās | 2.76 | 2.90 | 5.45 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 11.50 | -17.06 | 45.42 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 206 | 194 | 192 |

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | EUR | EUR |
| Nauda | | 3 761 704 | 4 218 900 |
| Debitori | 1 | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | 2 201 998 | 1 441 743 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | | -309 625 | -25 237 |
| Kopā | | 1 892 373 | 1 416 506 |
| Citi debitori | | | |
| Citi debitori | 2 | 68 518 | 17 860 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | | 65 835 | 102 359 |
| Kopā | | 134 353 | 120 219 |
| Avansa maksājumi | | | |
| Avansā samaksātie nodokļi | | 32 339 | 159 573 |
| Nākamo periodu izmaksas | | 206 418 | 202 128 |
| Kopā | | 238 757 | 361 701 |
| Krājumi | 3 | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 1 180 308 | 1 588 908 |
| Nepabeigtie ražojumi | | 2 544 625 | 1 962 007 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 2 220 123 | 1 755 747 |
| Avansa maksājumi par precēm | | 22 099 | 110 913 |
| Kopā | | 5 967 154 | 5 417 575 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | | 11 994 341 | 11 534 901 |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | | 8 106 | 8 106 |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 088 | 1 633 |
| Kopā | | 9 194 | 9 739 |
| Pamatlīdzekļi | 4 | | |
| Iekārtas un mašīnas | | 4 292 435 | 4 219 981 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 2 061 756 | 1 997 211 |
| Uzkrātais nolietojums | | -5 733 171 | -5 548 504 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 6 144 | 560 |
| Nomas tiesības | | 1 124 712 | 1 419 385 |
| Kopā | | 1 751 876 | 2 088 632 |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | | 188 014 | 125 917 |
| Kopā | | 188 014 | 125 917 |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | 1 949 084 | 2 224 288 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | | 13 943 425 | 13 759 190 |

| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | | EUR | EUR |
| Saistības | | | |
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | | 0 | 104 |
| Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa | | 14 304 | 0 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | | 315 033 | 384 593 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 604 576 | 1 234 926 |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 314 270 | 314 270 |
| Nodokļu maksājumi | | 178 561 | 173 645 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 086 279 | 859 117 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | | 7 932 | 11 184 |
| Nākamo periodu ienākumi | | 135 851 | 71 212 |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | | 2 656 807 | 3 049 051 |
| Ilgtermiņa saistības | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | | 397 150 | 233 943 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 810 376 | 1 108 840 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | | 1 207 526 | 1 342 783 |
| Saistību kopsūma | | 3 864 333 | 4 391 834 |
| PAŠU KAPITĀLS | | | |
| Akciju kapitāls | | 4 158 252 | 4 158 252 |
| Akciju emisijas uzcenojums | | 2 851 726 | 2 851 726 |
| Citas rezerveas | | 8 530 | 8 530 |
| Nesadalītā peļņa | | 2 441 356 | 2 855 657 |
| Pārskata perioda peļņa | | 610 570 | -511 983 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | | 8 657 | 5 174 |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | | 10 079 091 | 9 367 356 |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | | 13 943 425 | 13 759 190 |

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

| | Piezīme | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 7 | 13 228 486 | 10 612 607 |
| Citi ieņēmumi | | 164 451 | 32 975 |
| Kopējie ieņēmumi | | 13 392 938 | 10 645 582 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | | -5 376 158 | -4 974 587 |
| Mārketiņa/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | | -491 143 | -537 897 |
| Šaubīgie debitori | 8 | -296 707 | -8 755 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | | -868 797 | -927 464 |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -4 366 946 | -3 805 694 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -892 651 | -631 631 |
| Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | | -333 519 | -290 516 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | | -224 590 | -74 483 |
| Citi izdevumi | | -30 276 | -30 615 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | | -12 880 786 | -11 281 642 |
| Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem | | 512 151 | -636 060 |
| Finanšu ieņēmumi | | 9 688 | 22 405 |
| Finanšu izmaksas | | -16 581 | -9 016 |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | | 108 396 | 117 425 |
| Finanšu izmaksas | | 101 503 | 130 814 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | | 613 654 | -505 246 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | -3 084 | -6 737 |
| Peļņa pēc nodokļiem | | 610 570 | -511 983 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | | 610 570 | -511 983 |

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 31.03.2020. = 0.21 EUR

EPS 31.03.2019. = -0.17 EUR

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 3. ceturksni

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 4 517 091 | 3 652 233 |
| Citi ieņēmumi | 57 874 | 7 612 |
| Kopējie ieņēmumi | 4 574 965 | 3 659 845 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 632 011 | -1 567 522 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -123 915 | -164 342 |
| Bezcerīgie debitori | -287 510 | -4 692 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -291 850 | -273 374 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 536 014 | -1 315 544 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -425 726 | -240 766 |
| Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -112 605 | -93 083 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -74 909 | -74 483 |
| Citi izdevumi | -10 421 | -7 879 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -4 494 961 | -3 741 685 |
| Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 80 004 | -81 840 |
| Finanšu ieņēmumi | 1 096 | 9 757 |
| Finanšu izmaksas | -5 532 | -9 014 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 84 440 | 66 033 |
| Finanšu izmaksas | 80 004 | 66 776 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 160 008 | -15 064 |
| Nodokļi | -1 013 | -6 737 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 158 995 | -21 801 |

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 31.03.2020. = 0.05 EUR

EPS 31.03.2019. = -0.01 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|------------------|------------------|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 225 946 | 1 241 937 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 13 797 874 | 13 088 346 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -12 745 963 | -12 033 524 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 174 035 | 187 115 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -252 680 | -253 829 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -260 747 | -272 733 |
| Saņemtie procenti | 8 067 | 18 904 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 208 358 | 197 742 |
| Īstermiņa aizdevumi | 39 248 | 120 160 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -390 | -9 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 169 500 | 77 591 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -36 852 | -90 950 |
| Kopā naudas plūsma | 1 144 772 | 1 094 900 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 616 931 | 3 124 000 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 761 704 | 4 218 900 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 144 773 | 1 094 900 |

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzņemojums | Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2018. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 2 012 | 2 885 657 | 9 876 177 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 4 333 | - | 4 333 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | -414 301 | -414 301 |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 471 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 2 312 | - | 2 312 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 610 570 | 610 570 |
| 2020.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 657 | 3 081 926 | 10 079 091 |

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 088 | 1 633 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 201 998 | 1 441 743 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (309 625) | (25 237) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 892 373 | 1 416 506 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 893 461 | 1 418 139 |

Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.

2. Citi debitori

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Citi debitori | 68 518 | 17 860 |

Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.

3. Krājumi

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 759 311 | 2 214 466 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (579 003) | (625 558) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 544 625 | 1 962 007 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 220 123 | 1 755 747 |
| Avansa maksājumi par precēm | 22 099 | 110 913 |
| Kopā | 5 967 154 | 5 417 575 |

Salīdzinot ar 2019. gada 31. martu, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 11%.

Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produktus, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfeli.

Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.

Mainījies krājumu sastāvs - vairāk materiālu novirzīti ražošanā, pieaudzis pusfabrikātu un gatavo krājumu atlikums.

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Iekārtas un mašīnas | 4 292 435 | 4 110 396 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 061 756 | 1 978 351 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 733 171) | (5 481 368) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 6 144 | 560 |
| Nomas tiesības* | 1 124 712 | 1 419 3895 |
| | 1 751 876 | 2 088 632 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 188 014 | 125 917 |
| | 188 014 | 125 917 |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 1 939 890 | 2 214 549 |

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2019./2020. finanšu gada 3.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 59 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 314 270 | 314 270 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 810 376 | 1 108 840 |
| | 1 124 646 | 1 423 110 |

16. SFPS “Noma” ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.

6. Norēķini par darba algu

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Norēķini par darba algu | 1 086 279 | 859 117 |

Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.

7. Informācija segmentu griezumā

- a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst Integra, Phoenix, CFIP radio sistēmas, spektra analizatori (Spectrum Compact), signāla ģeneratori (Signal Generator) un Aranet lietu interneta (IoT) produktu klāsts un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.

Grupas pamat produktu saimē ietilpst:

- Integra – tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas 2018./2019. finanšu gadā tika papildināta ar Inetgra E un Integra X produktiem. Integra ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas;
- Phoenix - dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma, kas paredzēta klientiem, kam nepieciešami papildus pieslēgumu interfeisi un funkcionalitāte;
- CFIP – radio sistēmas sevī iekļauj funkcionālus, bet zemākas kapacitātes produktus.
- CFL Sprint sērija – radio sistēmas ar ļoti zemu aizturi (ultra low latency) specifiskām aplikācijām.
- Spectrum Compact un Signal Generator – mēraparāti, kas paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos;
- Aranet – lietu interneta risinājums apkārtējās vides monitoringam.

SAF Tehnika radio sistēmas tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 86 GHz, tādējādi produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2019./20. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19. finanšu gada šo pašu periodu.

| | CFM; CFIP; FreeMile | | Citi | | Kopā | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Segmenta aktīvi | 7 806 268 | 6 997 201 | 1 261 841 | 1 253 706 | 9 068 109 | 8 250 907 |
| Nesadalītie aktīvi | | | | | 4 875 316 | 2 913 233 |
| Aktīvi kopā | | | | | 13 943 425 | 11 164 140 |
| Segmenta pasīvi | 1 293 764 | 1 815 136 | 54 565 | 180 644 | 1 348 329 | 1 995 780 |
| Nesadalītie pasīvi | | | | | 2 516 004 | 768 383 |
| Pasīvi kopā | | | | | 3 864 333 | 2 764 163 |
| Neto apgrozījums | 12 398 416 | 9 677 669 | 830 070 | 934 938 | 13 228 486 | 10 612 607 |
| Segmenta darbības rezultāti | 4 865 961 | 3 097 935 | 681 805 | 476 947 | 5 547 766 | 3 574 882 |
| Nesadalītie izdevumi | | | | | -5 200 066 | -4 243 917 |
| Pamatdarbības peļņa | | | | | 347 700 | -669 035 |
| Pārējie ienākumi | | | | | 164 451 | 32 975 |
| Finanšu ienākumi | | | | | 9 688 | 22 405 |
| Finanšu izmaksas | | | | | -16 581 | -9 016 |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | | | | | 108 396 | 117 425 |
| Peļņa pirms nodokļiem | | | | | 613 654 | -505 246 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | | | -3 084 | -6 737 |
| Peļņa pēc nodokļiem | | | | | 610 570 | -511 983 |
| Pārskata perioda peļņa | | | | | 610 570 | -511 983 |

Cita informācija

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---|---|----------------|----------------|
| Pamatlīdzekļu iegāde | 37 871 | 134 830 | 0 | 0 | 37 871 | 134 830 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | | | | | 235 919 | 152 717 |
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | | | | | 273 790 | 287 547 |
| Nolietojums un amortizācija | 305 811 | 145 800 | 0 | 0 | 305 811 | 145 800 |
| Nesadalītais nolietojums | | | | | 252 298 | 144 716 |
| Nolietojums kopā | | | | | 558 109 | 290 516 |

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./2020.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./2019.finanšu gada šo pašu periodu.

| | Neto apgrozījums | | Aktīvi | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019/20 | 2018/19 | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Amerikas | 7 861 050 | 6 757 648 | 1 475 569 | 968 594 |
| Eiropa, NVS | 3 988 353 | 2 986 864 | 334 113 | 301 735 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 379 084 | 868 094 | 83 779 | 147 810 |
| | 13 228 486 | 10 612 607 | 1 893 461 | 1 418 139 |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 12 049 963 | 12 341 051 |
| | 13 228 486 | 10 612 607 | 13 943 425 | 13 759 190 |

8. Šaubīgie debitori

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Šaubīgie debitori | (296 707) | (8 755) |

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. Izvērtējot debitoru riskus globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

| | 31.03.2020 EUR | 31.03.2019 EUR |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Algas un sociālās izmaksas | 4 366 946 | 3 805 694 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 892 651 | 631 631 |
| | 5 259 597 | 4 437 325 |

Salīdzinot ar iepriekšējā 2018./2019. finanšu gada 9 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 18%, kas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā, sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm) un atalgojuma izmaiņas.