

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2019./2020. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem

(no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam)

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 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	14
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 4. ceturksni.....	15
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	16
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam	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 30.06.2020.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
SIA "Koka zirgs"	12.06%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Zieme	8.71%

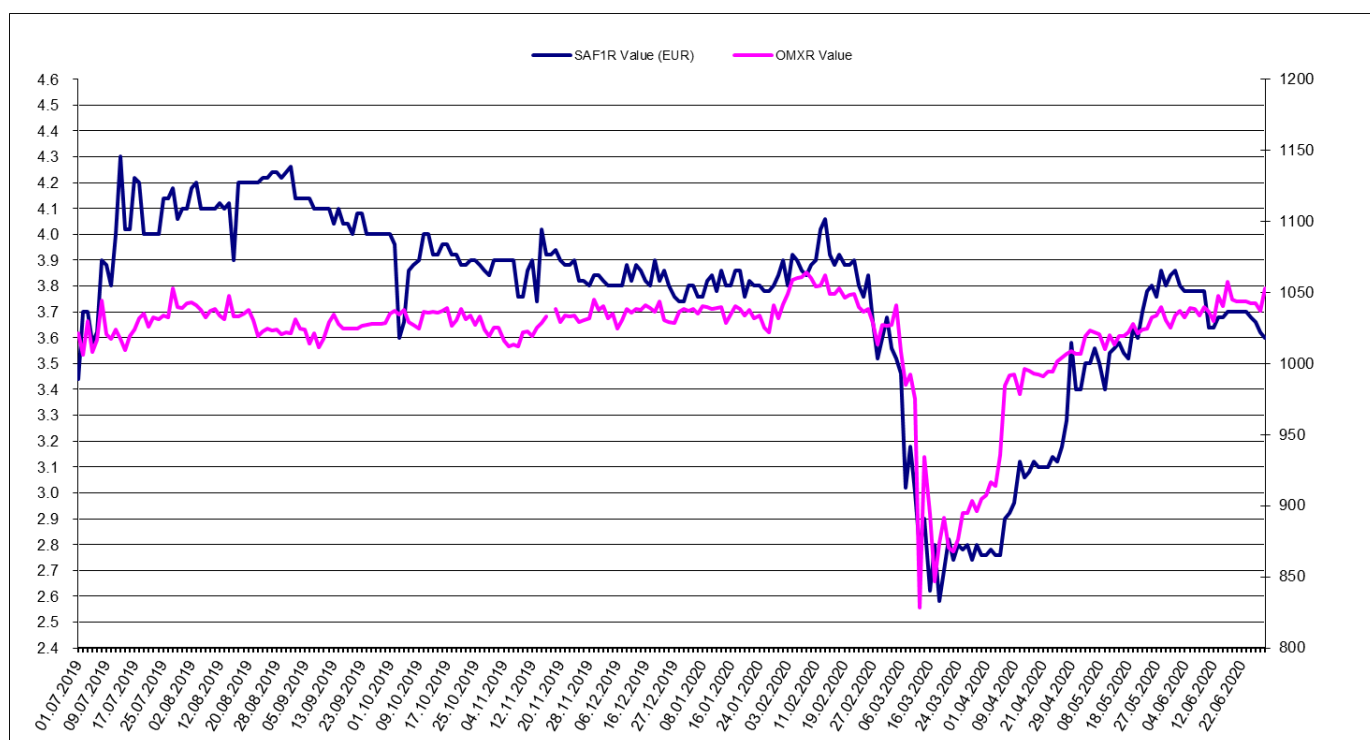
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2019. – 30.06.2020.

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 8000 „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 dibinātājam) 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 programmizstrādes 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 30. jūniju, 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

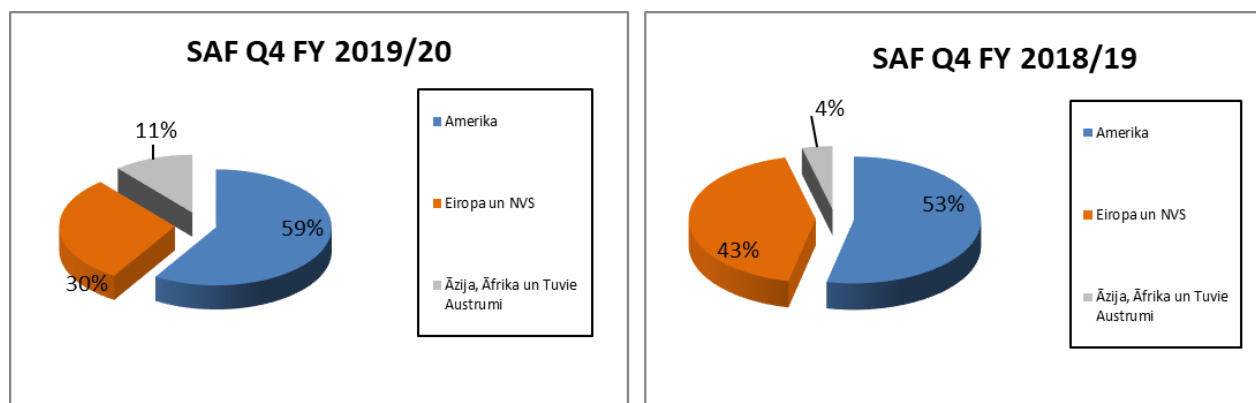
2019./2020. finanšu gada ceturajā ceturksnā Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3,53 miljoni EUR, kas ir par 8% mazāk kā 2018./2019. finanšu gada ceturtajā ceturksnī.

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 59% jeb 2.07 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturksņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 1%.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 30 % jeb 1.06 miljonus EUR, kas ir par 35% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 4.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušajā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis 2.5 reizes un veido 11% jeb 394 tūkstošus EUR.

Finanšu gada ceturtajā ceturksnī SAF Tehnika nepedalījās klātienēs izstādēs un mārketinga aktivitātēs. Īpaša uzmanība tika veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšanai gan Spectrum Compact, gan Aranet produktu līnijām. Ceturksņa laikā prezentēts Aranet produktu līnijas papildinājums - inovatīvs risinājumu cilvēka ķermeņa temperatūras mērīšanai ārstniecības iestādēm, kas cīnās ar COVID-19 pandēmiju, plašāk <https://aranetmedical.com/>

4.ceturksņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:

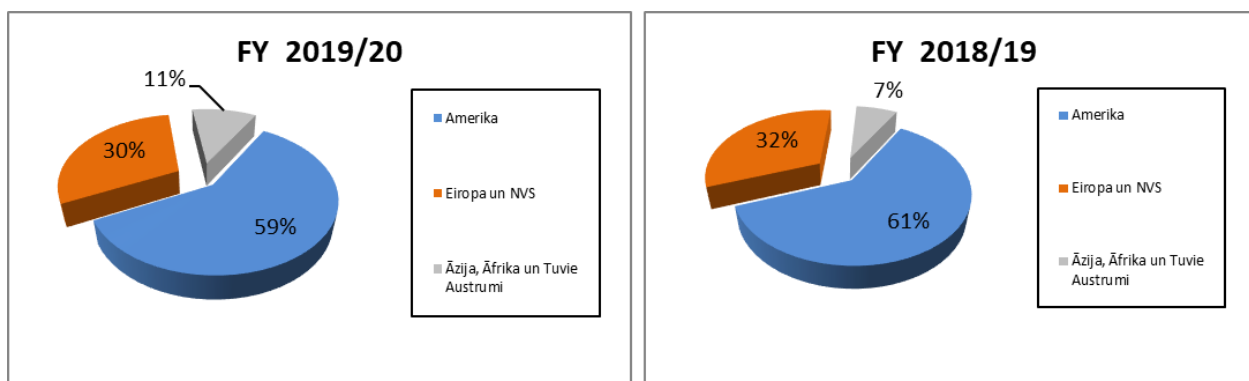


Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 50 valstīs.

Grupas 2019./2020. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 16.76 miljoni EUR, kas ir par 16% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 59% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 9.94 miljonus EUR, kas ir 13% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada. 30% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 9% un sastāda 5.05 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 74% jeb 756 tūkstošiem EUR, veidojot 11% no Grupas kopējā apgrozījuma.

12 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 4. ceturksni Grupa beidza ar zaudējumiem 135 tūkstoši EUR (neauditēti) apmērā. Iepriekšējā gada 4.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 98 tūkstoši EUR apmērā. Grupas darbības neto rezultātu negatīvi ietekmēja arī USD/ EUR maiņas kurss. Izvērtējot debitoru riskus Globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

Konsolidētais neauditētais 2019./2020. finanšu gada rezultāts ir peļņa 476 tūkstoši EUR (neauditēta). Grupas iepriekšējā – 2018./2019. finanšu gada rezultāts – bija 414 tūkstoši EUR zaudējumi.

Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu bija pozitīva 2.38 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu balance uz perioda beigām bija 5 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada ceturtajā ceturksnī 166 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Tomēr globālās COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie dažādie ierobežojumi rada projektu laika nobīdes. 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 darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu un nodrošina biežu tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Uzņēmums uzkrāj pietiekami daudz materiālo rezervju, ir 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 30. jūnijā Grupā strādāja 212 darbinieki (2019. gada 30. jūnijā – 196 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q4 2019/20	Q4 2018/19	Q4 2017/18
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	3,531,204	3,830,667	3,000,693
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	113,418	302,031	-49,263
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	3%	8%	-1.6%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem (EBIT)	-68,612	129,342	-150,520
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	-2%	3%	-5%
Pārskata perioda peļņa	-134,794	97,682	6,810
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	-4%	3%	0%
Kopējie aktīvi	15,564,192	13,228,163	11,565,987
Pašu kapitāls	9,944,815	9,467,105	9,881,555
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	-0.91%	0.72%	0.06%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	-1.35%	1.04%	0.07%
Likviditāte			
Absolūtās likviditātes rādītājs	119%	96%	186%
Tekošās likviditātes rādītājs	149%	180%	304%
Peļņa uz akciju	-0.05	0.03	0.00
Akcijas cena perioda beigās	3.60	3.58	4.56
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	22.50	-25.57	-65.14
Darbinieku skaits perioda beigās	212	196	187

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.06.2020	30.06.2019
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		4 999 711	2 620 594
Debitori	1		
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 554 285	1 825 639
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-583 431	-12 646
Kopā		970 853	1 812 993
Citi debitori			
Citi debitori	2	242 948	57 418
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi		64 220	101 328
Kopā		307 168	158 746
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi		38 249	41 742
Nākamo periodu izmaksas		157 114	213 499
Kopā		195 364	255 241
Krājumi	3		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 316 184	1 987 998
Nepabeigtie ražojumi		2 905 084	2 196 369
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2 624 974	1 889 004
Avansa maksājumi par precēm		28 516	86 655
Kopā		6 874 758	6 160 026
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		13 347 854	11 007 600
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		8 106	8 106
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1	1 400	1 633
Kopā		9 506	9 739
Pamatlīdzekļi	4		
Iekārtas un mašīnas		4 377 448	4 191 678
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 030 109	2 037 639
Uzkrātais nolietojums		-5 727 686	-5 497 699
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	191
Nomas tiesības		1 324 673	1 342 191
Kopā		2 004 544	2 073 999
Nemateriālie aktīvi	4		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		184 541	136 822
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi		17 748	0
Kopā		202 289	136 822
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		2 216 338	2 220 560
AKTĪVU KOPSUMMA		15 564 192	13 228 161

Pasīvs	Piezīme	30.06.2020	30.06.2019
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības			
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām		0	390
Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa		8 940	0
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		1 257 667	188 034
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 070 081	1 090 251
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	5	311 757	312 538
Nodokļu maksājumi		202 652	91 246
Norēķini par darba algu	6	1 197 296	664 918
Uzkrājumi garantijas remontiem		17 423	7 931
Nākamo periodu ienākumi		143 426	86 931
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		4 209 243	2 442 239
Ilgtermiņa saistības			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		397 955	288 982
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	5	1 012 178	1 029 837
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		1 410 133	1 318 819
Saistību kopsūma		5 619 377	3 761 058
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		475 775	-414 301
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		9 177	7 239
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		9 944 815	9 467 103
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		15 564 192	13 228 161

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

	Piezīme	30.06.2020	30.06.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	16 759 690	14 443 273
Citi ieņēmumi		418 302	90 018
Kopējie ieņēmumi		17 177 993	14 533 291
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-6 555 508	-6 553 857
Mārketiņa/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-604 623	-712 868
Šaubīgie debitori	8	-570 904	3 847
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-1 083 668	-1 175 867
Algas un sociālās izmaksas	9	-5 997 332	-5 124 851
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-1 136 789	-876 457
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-442 035	-388 616
Nomāto aktīvu amortizācija		-298 105	-149 072
Citi izdevumi		-45 490	-62 267
Saimnieciskās darbības izmaksas		-16 734 455	-15 040 008
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem		443 538	-506 717
Finanšu ieņēmumi		10 696	31 214
Finanšu izmaksas		-23 511	-11 008
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		50 049	81 828
Finanšu izmaksas		37 234	102 034
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		480 771	-404 683
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-4 997	-9 618
Peļņa pēc nodokļiem		475 775	-414 301
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		475 775	-414 301

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.06.2020. = 0.16 EUR

EPS 30.06.2019. = -0.14 EUR

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 4. ceturksni

	30.06.2020	30.06.2019
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	3 531 204	3 830 667
Citi ieņēmumi	253 851	57 042
Kopējie ieņēmumi	3 785 055	3 887 709
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 179 350	-1 579 270
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-113 480	-174 972
Bezcerīgie debitori	-274 197	12 603
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-214 871	-248 404
Algas un sociālās izmaksas	-1 630 386	-1 319 157
Prēmijas un sociālās izmaksas	-244 138	-244 826
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-108 515	-98 100
Nomāto aktīvu amortizācija	-73 515	-74 589
Citi izdevumi	-15 215	-31 652
Saimnieciskās darbības izmaksas	-3 853 667	-3 758 367
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	-68 612	129 342
Finanšu ieņēmumi	1 008	8 809
Finanšu izmaksas	-6 930	-1 992
Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām	-58 347	-35 596
Finanšu izmaksas	-64 269	-28 779
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	-132 881	100 563
Nodokļi	-1 913	-2 881
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	-134 794	97 682

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.06.2020. = -0.05 EUR

EPS 30.06.2019. = 0.03 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2019./2020. finanšu gadā

	30.06.2020	30.06.2019
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	2 454 526	-264 437
No pircējiem saņemtā nauda	18 737 241	16 575 269
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-16 490 724	-17 077 362
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN)	208 009	237 656
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-425 602	-412 998
Pamatlīdzekļu iegāde	-433 669	-443 903
Saņemtie procenti	8 067	30 905
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	277 450	211 502
Īstermiņa aizdevumi	38 400	118 629
Īstermiņa aizdevumu atmaksa	-390	277
Valsts un ES līdzfinansējums	239 440	92 596
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	76 407	-37 473
Kopā naudas plūsma	2 382 781	-503 406
Nauda pārskata perioda sākumā	2 616 931	3 124 000
Nauda pārskata perioda beigās	4 999 711	2 620 594
Neto naudas palielinājums/samazinājums	2 382 780	-503 406

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	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	-	-	-	2 832	-	2 832
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	475 775	475 775
2020. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	9 177	2 947 131	9 944 816

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 400	1 633
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 554 285	1 825 639
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(583 431)	(12 646)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	970 853	1 812 993
Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā	972 253	1 814 626

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

2. Citi debitori

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Citi debitori	242 948	57 418

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

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 899 373	2 652 598
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(583 189)	(664 600)
Nepabeigtie ražojumi	2 905 084	2 196 369
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 624 974	1 889 004
Avansa maksājumi par precēm	28 516	86 655
Kopā	6 874 758	6 160 026

Salīdzinot ar 2019. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 11,6%.

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

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Iekārtas un mašīnas	4 377 448	4 191 678
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 030 109	2 037 639
Uzkrātais nolietojums	(5 727 686)	(5 497 699)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	191
Nomas tiesības*	1 324 673	1 342 191
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	2 004 544	2 073 999
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	184 541	136 822
	17 748	-
	202 289	136 822
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	2 206 832	2 210 821

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2019./2020. finanšu gada 4.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 166 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	311 757	312 538
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	1 012 178	1 029 837
	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

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Norēķini par darba algu	1 197 296	664 918

Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu. Kā arī iepriekšējā periodā - jūnija darba algu izmaksas tika veiktas jūnijā. Atskaites periodā – jūnija algu izmaksas veiktas jūlijā.

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 pamatproduktu saimē ietilpst:

- Integra – tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas 2018/19 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 12 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	7 782 491	8 022 882	1 290 863	1 253 568	9 073 354	9 276 450
Nesadalītie aktīvi					6 490 838	3 951 711
Aktīvi kopā					15 564 192	13 228 161
Segmenta pasīvi	2 695 779	1 383 268	111 311	125 742	2 807 090	1 509 010
Nesadalītie pasīvi					2 812 287	2 252 048
Pasīvi kopā					5 619 377	3 761 058
Neto apgrozījums	15 941 809	13 272 540	817 881	1 170 733	16 759 690	14 443 273
Segmenta darbības rezultāti	6 383 296	4 450 484	938 002	763 356	7 321 298	5 213 840
Nesadalītie izdevumi					-7 296 062	-5 810 575
Pamatdarbības peļņa					25 236	-596 735
Pārējie ienākumi					418 302	90 018
Finanšu ienākumi					10 696	31 214
Finanšu izmaksas					-23 511	-11 008
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					50 049	81 830
Peļņa pirms nodokļiem					480 772	-404 681
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-4 997	-9 618
Peļņa pēc nodokļiem					475 775	-414 299
Pārskata perioda peļņa					475 775	-414 299

Cita informācija

Pamatlīdzekļu iegāde	158 943	137 068	0	0	158 943	137 068
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					280 362	323 445
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					439 305	460 513
Nolietojums un amortizācija	403 978	307 586	0	0	403 978	307 586
Nesadalītais nolietojums					336 162	230 102
Nolietojums kopā					740 140	537 688

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./20.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi	
	2019/20	2018/19	30.06.2020	30.06.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Amerikas	9 935 809	8 804 788	590 336	1 245 938
Eiropa, NVS	5 050 991	4 621 980	333 662	518 087
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	1 772 890	1 016 505	48 257	50 598
	16 759 690	14 443 273	972 256	1 814 623
Neattiecinātie aktīvi	0	-	14 591 936	11 413 538
	16 759 690	14 443 273	15 564 192	13 228 161

8. Šaubīgie debitori

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Šaubīgie debitori	(570 904)	3 847

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, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

	30.06.2020 EUR	30.06.2019 EUR
Algas un sociālās izmaksas	5 997 332	5 124 851
Prēmijas un sociālās izmaksas	1 136 789	876 457
	7 134 121	6 001 308

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