

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2021./2022. finanšu gada 1.ceturksni

(no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim)

SATURS

Informācija par Mātes sabiedrību	2
Akcijas un akcionāri	3
Informācija par vadību un padomes locekļiem	4
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	5
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	6
Ziņojums par valdes atbildību.....	8
Vadības ziņojums.....	9
Darbības rādītāji.....	12
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	13
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā	15
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā	16
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim.....	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 220 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

01.07.2021

Finanšu gada beigas

30.06.2022

Tālrunis:

+371 67046840

E-pasts:

info@saftehnika.com

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2021.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
SIA "Koka zirgs"	12.19%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Zieme	8.71%

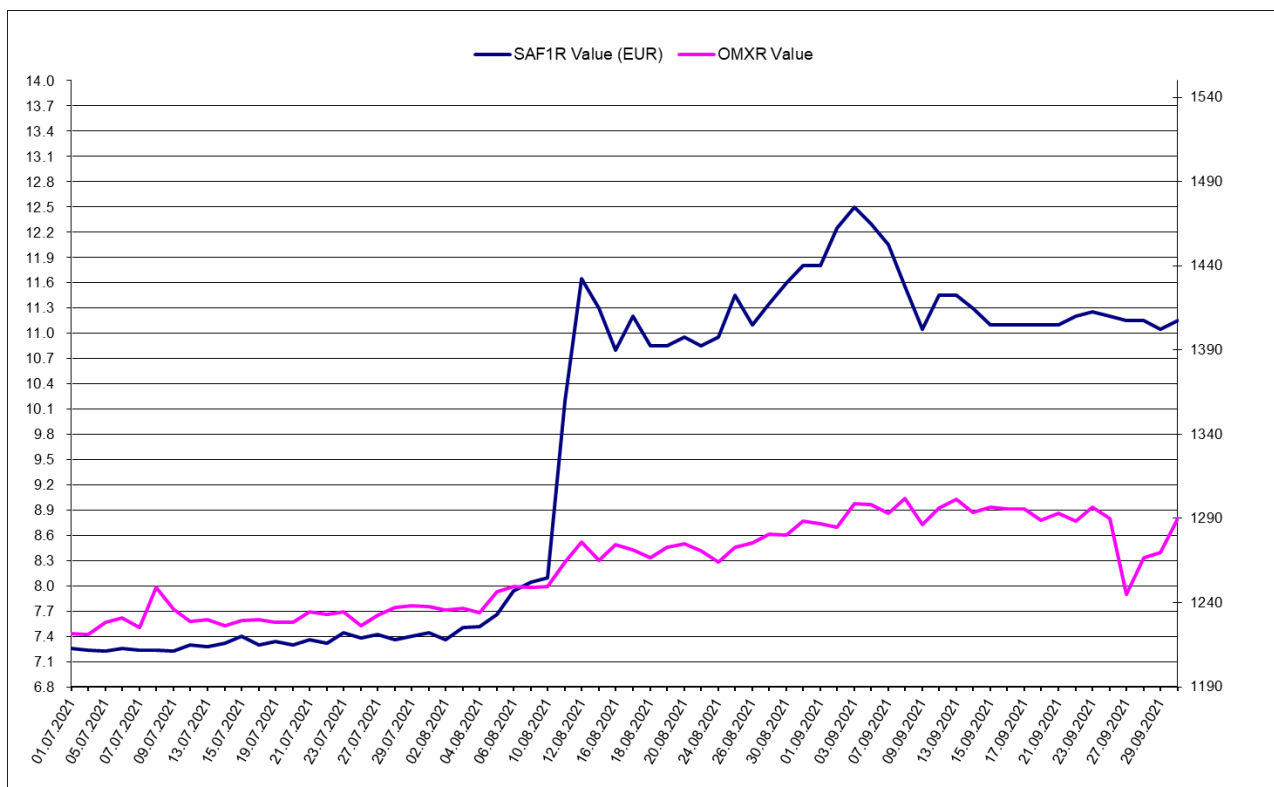
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2021. – 30.09.2021.

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. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā “Forever” SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā “Torgy Mek “ finanšu direktore (2016-2019) un “Torgy Baltic” SIA direktore amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. 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 2021. gada 30. septembrī, 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 2021. 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

2021./2022. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 7,8 miljoni EUR, kas ir par 66% vairāk kā 2020./2021. finanšu gada pirmajā ceturksnī.

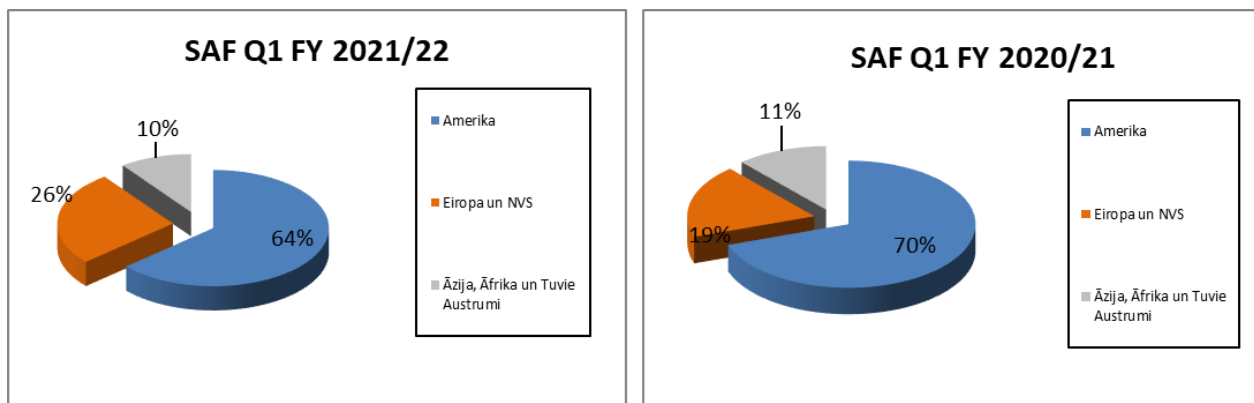
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 64% jeb 4.96 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 51% - un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas projektu darījumiem.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 26 % jeb 2.01 miljoni EUR, kas ir par 134% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis par 45% un veido 10% jeb 786 tūkstošus EUR. Preču transportēšanas ilgā laika (vairāk par mēnesi) dēļ - 2021.gada jūlijā noslēdzās liels preču piegādes darījums. Tas radīja nepieciešamību koriģēt iepriekšējā pārskata gada apgrozījumu attiecīgajā reģionā.

Šī finanšu gada pirmajā ceturksnī SAF Tehnika atsāka aktīvu dalību klātienē izstādēs un turpināja mārketinga aktivitātes digitālajās platformās. Kopumā piedaloties 14, dažāda mēroga, izstādēs un konferencēs, lielākās no tām bija SPACE – Francijas putnkopības izstāde; GreenTech – Nīderlandes dārzkopības izstāde; Big 5G Event – ASV telekomunikāciju izstāde; AOTEC – Spānijas telekomunikāciju izstāde.

Joprojām, īpaša uzmanība tiek veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšanai, veidojot video materiālus, organizējot vebinārus un citu digitālo saturu. Aranet produktu līnijas iekšstelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 – joprojām piedzīvo izaugsmi un pieprasījums pārsniedz iepriekšējās prognozes. Tāpat Aranet produktu līnija papildināta ar jauniem produktiem. Mikroviļņu radio vertikālē ir izziņota CFIP PhoeniX produkta ražošanas pārtraukšana. Tā vietā klientiem tiek piedāvāts jaunās paaudzes PhoeniX G2 un norit darbs pie esošo produktu uzlabošanas un jaunu izstrādes.

1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 55 valstīs.

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

2021./2022. finanšu gada 1.ceturksni Grupa beidza ar 1.52 miljoniem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 378 tūkstošu EUR apmērā.

Grupās neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda - 0.89 miljonus EUR. Grupās neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 6.8 miljoni EUR. 2021./2022. finanšu gada 1.ceturksnī 167 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē, tajā pašā laikā Globālā pandēmija stimulē jaunu infrastruktūras projektu attīstību. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai turpinātu attīstību un 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. Globālās pandēmijas apstākļos - Grupa seko līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošo normu ievērošanu. SAF Tehnika ražotne turpināja darboties ierastajā/pārkārtotajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu (strādājot attālināti vai pārkārtojot darba vietas), īpaši sekojot ventilācijai un gaisa kvalitātei.

Grupās darbību ietekmē arī Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponentu deficīts. Regulāri pārskatot piegāžu apjomus un termiņus, uzņēmums turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu 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.

2021. gada 30. septembrī Grupā strādāja 228 darbinieki (2020. gada 30. septembrī – 222 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q1 2021/22	Q1 2020/21	Q1 2019/20
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7,804,133	4,707,696	3,989,066
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	1,749,368	680,592	343,963
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	22%	14%	8.6%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem (EBIT)	1,570,035	490,412	159,814
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	20%	10%	4%
Pārskata perioda peļņa	1,519,081	378,115	258,495
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	19%	8%	6%
Kopējie aktīvi	21,672,499	15,439,283	14,376,111
Pašu kapitāls	14,708,262	10,286,102	9,727,101
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	7.21%	2.44%	1.87%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	10.80%	3.74%	2.69%
Likviditāte			
Absolūtās likviditātes rādītājs	123%	111%	101%
Tekošās likviditātes rādītājs	161%	155%	171%
Peļņa uz akciju	0.51	0.13	0.09
Akcijas cena perioda beigās	11.15	3.64	4.00
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	6.26	18.20	66.67
Darbinieku skaits perioda beigās	228	222	198

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.09.2021	30.09.2020
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		6 798 714	4 252 061
Debitori	1		
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 214 233	2 092 144
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-217 960	-555 991
Kopā		1 996 272	1 536 153
Citi debitori			
Citi debitori	2	47 559	129 059
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi		0	1 917
Kopā		47 559	130 976
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi		48 441	28 828
Nākamo periodu izmaksas		198 196	155 344
Kopā		246 637	184 172
Krājumi	3		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		4 248 609	1 516 884
Nepabeigtie ražojumi		2 828 640	2 971 970
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2 860 121	2 662 054
Avansa maksājumi par precēm		222 223	38 983
Kopā		10 159 593	7 189 891
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		19 248 776	13 293 252
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		7 146	8 106
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1	0	1 050
Kopā		7 146	9 156
Pamatlīdzekļi	4		
Iekārtas un mašīnas		4 609 609	4 389 683
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 030 737	2 035 184
Uzkrātais nolietojums		-5 881 009	-5 809 915
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		12 797	39 558
Nepabeigtie renovācijas darbi		63 201	302
Nomas tiesības		1 245 935	1 251 762
Kopā		2 081 270	1 906 575
Nemateriālie aktīvi	4		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		312 354	171 679
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi		22 953	58 621
Kopā		335 307	230 300
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		2 423 723	2 146 031
AKTĪVU KOPSUMMA		21 672 499	15 439 283

Pasīvs	Piezīme	30.09.2021	30.09.2020
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības			
Tekošā perioda īstermiņa parādu atmaksa		0	3 576
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		1 250 810	838 873
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		1 383 452	1 241 608
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	5	316 593	309 775
Nodokļu maksājumi		565 016	216 286
Norēķini par darba algu	6	1 648 807	1 049 337
Uzkrājumi garantijas remontiem		45 636	17 423
Nākamo periodu ienākumi		296 661	152 493
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		5 506 974	3 829 371
Ilgtermiņa saistības			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		527 056	390 624
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	5	930 208	933 185
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		1 457 264	1 323 809
Saistību kopsumma		6 964 237	5 153 180
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		6 133 278	2 880 840
Pārskata perioda peļņa		1 519 081	378 115
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		37 395	8 639
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		14 708 262	10 286 102
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		21 672 499	15 439 283

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā

	Piezīme	30.09.2021	30.09.2020
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	7 804 133	4 707 696
Citi ieņēmumi		6 786	655
Kopējie ieņēmumi		7 810 919	4 708 351
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-3 079 582	-1 916 863
Mārketiņa/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-190 367	-101 707
Šaubīgie debitori	8	6 658	26 706
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-256 388	-212 661
Algas un sociālās izmaksas	9	-1 758 974	-1 497 981
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-773 025	-313 961
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-104 200	-116 951
Nomāto aktīvu amortizācija		-75 133	-73 229
Citi izdevumi		-9 874	-11 292
Saimnieciskās darbības izmaksas		-6 240 884	-4 217 939
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem		1 570 035	490 412
Finanšu ieņēmumi		182	397
Finanšu izmaksas		-6 897	-6 531
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām		73 133	-105 716
Finanšu izmaksas		66 418	-111 850
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		1 636 453	378 562
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-117 372	-447
Peļņa pēc nodokļiem		1 519 081	378 115
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		1 519 081	378 115

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2021. = 0.51 EUR

EPS 30.09.2020. = 0.13 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā

	30.09.2021	30.09.2020
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	-913 020	-740 755
No pircējiem saņemtā nauda	7 355 626	3 965 500
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-8 369 708	-4 778 838
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN)	101 062	72 583
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-43 552	-137 604
Pamatlīdzekļu iegāde	-43 552	-137 604
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	71 649	173 863
Īstermiņa aizdevumi	0	61 496
Valsts un ES līdzfinansējums	71 649	112 367
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-6 112	-38 505
Kopā naudas plūsma	-891 034	-743 001
Nauda pārskata perioda sākumā	7 689 748	4 995 062
Nauda pārskata perioda beigās	6 798 714	4 252 061
Neto naudas palielinājums/samazinājums	-891 034	-743 001

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	8 703	2 880 840	9 908 051
2014./2016.gada dividendes	-	-	-	-	-623 738	-623 738
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	0	-	1 621	-	1 621
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 876 176	3 876 176
2021. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	10 324	6 133 278	13 162 110
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	27 071	-	27 071
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	1 519 081	1 519 081
2021.gada 30.septembris	4 158 252	2 851 726	8 530	37 395	7 652 359	14 708 262

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	-	1 050
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 214 233	2 092 144
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(217 960)	(555 991)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 996 272	1 536 153
Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā	1 996 272	1 537 203

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

2. Citi debitori

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Citi debitori	47 559	129 059

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

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 326 146	2 216 3203
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(1 077 537)	(699 436)
Nepabeigtie ražojumi	2 828 640	2 971 970
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 860 121	2 662 054
Avansa maksājumi par precēm	222 223	38 983
Kopā	10 159 593	7 189 891

Salīdzinot ar 2020. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 41%.

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

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

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Iekārtas un mašīnas	4 609 609	4 389 683
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 030 737	2 035 184
Uzkrātais nolietojums	(5 881 009)	(5 809 915)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	12 797	39 558
Nepabeigtie renovācijas darbi	63 201	302
Nomas tiesības*	1 245 935	1 251 762
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	2 081 270	1 906 575
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	312 354	171 679
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	22 953	58 621
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	2 416 577	2 136 875

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2021./2022. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 167 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	316 593	309 775
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	930 208	933 185
	1 246 801	1 242 961

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

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Norēķini par darba algu	1 648 807	1 049 337

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

7. Informācija segmentu griezumā

- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).

CFIP produktu līnijā ietilpst:

- Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;

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

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

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

Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.

Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.

Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.

- 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.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2021./22. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFIP, Integra, Spectrum		Citi		Kopā	
	Compact, Aranet		2021/22	2020/21	2021/22	2020/21
	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	12 749 637	8 652 158	1 179 280	1 344 806	13 928 917	9 996 964
Nesadalītie aktīvi					7 743 582	5 442 319
Aktīvi kopā					21 672 499	15 439 283
Segmenta pasīvi	3 230 449	2 410 141	56 525	99 444	3 286 974	2 509 585
Nesadalītie pasīvi					3 677 263	2 643 595
Pasīvi kopā					6 964 237	5 153 180
Neto apgrozījums	7 672 736	4 534 936	131 397	172 760	7 804 133	4 707 696
Segmenta darbības rezultāti	3 173 231	1 877 414	212 368	234 295	3 385 599	2 111 709
Nesadalītie izdevumi					-1 823 741	-1 621 951
Pamatdarbības peļņa					1 561 858	489 758
Pārējie ienākumi					6 786	655
Finanšu ienākumi					182	397
Finanšu izmaksas					-6 897	-6 531
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					73 132	-105 717
Peļņa pirms nodokļiem					1 635 061	378 562
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-115 980	-447
Peļņa pēc nodokļiem					1 519 081	378 115
Pārskata perioda peļņa					1 519 081	378 115
Cita informācija						
Pamatlīdzekļu iegāde	61 228	6 168	0	0	61 228	6 168
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					106 743	34 639
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					167 971	40 807
Nolietojums un amortizācija	105 817	104 076	0	0	105 817	104 076
Nesadalītais nolietojums					73 516	86 104
Nolietojums kopā					179 333	190 180

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2021./22.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi	
	2021/22	2020/21	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Amerikas	4 957 839	3 281 838	1 539 421	1 153 839
Eiropa, NVS	2 059 666	881 850	427 812	348 848
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	786 628	544 008	29 039	34 516
	7 804 133	4 707 696	1 996 272	1 537 203
Neattiecinātie aktīvi	-	-	19 676 227	13 902 080
	7 804 133	4 707 696	21 672 499	15 439 283

8. Šaubīgie debitori

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Šaubīgie debitori	6 658	26 706

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.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Algas un sociālās izmaksas	1 758 974	1 497 981
Prēmijas un sociālās izmaksas	773 025	313 961
	2 531 999	1 811 942

Salīdzinot ar iepriekšējo 2020./2021. finanšu gada pirmo ceturksni algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 39%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.