

**SAF Tehnika A/S**

**Konsolidētais starpziņojums**

**Par 2024./2025. finanšu gada 1.ceturksni**

**(no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim)**

## Saturs

Informācija par Mātes sabiedrību .....	3
Akcijas un akcionāri .....	4
Informācija par vadību un padomes locekļiem .....	5
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	6
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	7
Ziņojums par valdes atbildību.....	9
Vadības ziņojums.....	10
Darbības rādītāji.....	13
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats .....	14
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā .....	16
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā .....	17
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim.....	17
Starpziņojuma pielikumi .....	18
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.....	18
2. Citi debitori .....	18
3. Krājumi .....	18
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi.....	19
5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām .....	19
6. Nomas saistības.....	19
7. Norēķini par darba algu .....	20
8. Informācija segmentu griezumā.....	20
9. Šaubīgie debitori .....	22
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas.....	22

## 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 260 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 piederoša meitas uzņēmumiem „SAF North America” LLC un SAF TEHNIKA ASIA PTE.LTD. 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**

01.07.2024

### **Finanšu gada beigas**

30.06.2025

### **Tālrunis:**

+371 67046840

### **E-pasts:**

[info@saftehnika.com](mailto:info@saftehnika.com)

## Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.09.2024.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
SIA "Koka zirgs"	19.74%
Didzis Liepkalns	17.05%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Zieme	8.71%

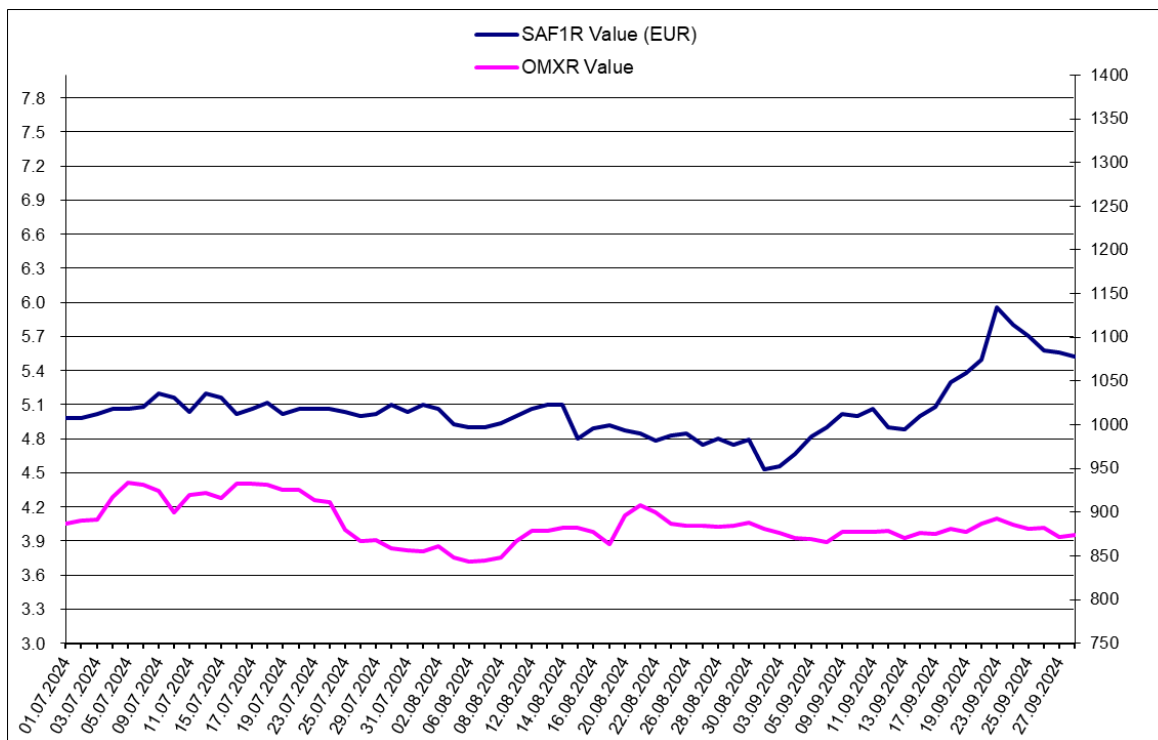
## SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2024. – 30.09.2024.

Valūta: EUR

Fondu birža: Nasdaq Riga, AS



## Informācija par vadību un padomes locekļiem

### SAF Tehnika valde:

<b>Vārds Uzvārds</b>	<b>Amats</b>	<b>Akciju skaits (%)</b>
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	pieder 387 „SAF Tehnika” akcijas

### SAF Tehnika padome:

<b>Vārds Uzvārds</b>	<b>Amats</b>	<b>Akciju skaits (%)</b>
Juris Ziema	Padomes priekšsēdētājs	pieder 8.71%
Andrejs Grišāns	Priekšsēdētāja vietnieks	pieder 1.95%
Ivars Šenbergs	Padomes loceklis	pieder 2 „SAF Tehnika” akcijas
Aira Loite	Padomes locekle	pieder 8000 „SAF Tehnika” akcijas
Sanda Reiharde	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 Reiharde** ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un

Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.



## 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 2024. 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 2024. 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

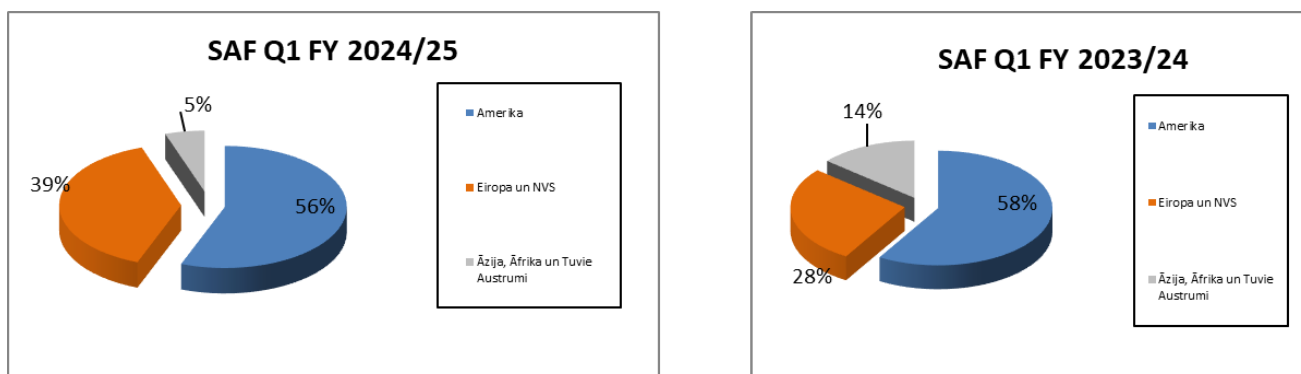
## Vadības ziņojums

2024./2025. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 8,53 miljoni EUR, kas ir par 58 % vairāk kā 2023./2024. finanšu gada pirmajā ceturksnī.

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 56% jeb 4,7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 51%.

Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 39 % jeb 3.3 miljoni EUR, kas ir 1.2 reizes vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni ir samazinājies un veido 5 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 447 tūkstošus EUR). Pārskata ceturksnī ir realizēti atsevišķi projekti, kuru īstenošana iepriekš bija uz laiku apturēta.

### 1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 65 valstīs.

Grupas izdevumu apjoms nepārsniedza budžetā plānotos apjomus. Grupa joprojām turpina ieguldīt jaunu, perspektīvu produktu un produktu modifikāciju izstrādē un pārdošanas veicināšanā esošajos un jaunajos tirgus segmentos.

2024./2025. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 814 tūkstoši EUR apmērā (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 1.47 miljoni EUR.

Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponentu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus, jeb klientiem ierastus, piegādes termiņus. Pēdējā laikā vērojama piegāžu termiņu uzlabošanās.

Grupas neto naudas plūsma ceturkšņa laikā bija 1.75 miljoni EUR. Grupas naudas līdzekļu atlikums bilancē perioda beigās bija 3.97 miljoni EUR.

Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnija nebija izmantota.

2024./2025. finanšu gada 1.ceturksnī 293 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

## **Tirgus pārskats**

Ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas un straujas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas. SAF regulāri sadarbojas un strādā ar visiem klientiem un partneriem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus un izskatītu jaunas iespējas.

Grupai nav klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to ietekme pasūtījumu apjomos nav vērojama.

## **Vadlīnijas**

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

Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT).

Neskatoties uz Telekomunikāciju tirgus modernizāciju šķiedru optikas sakaru virzienā, pieprasījums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu, joprojām saglabājas. Tāpēc Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu un identificēt problemātiskos jautājumus, lai piedāvātu nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākamās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta IoT segmenta risinājumus gan biznesa, gan patērētāju segmentos, diversificējot savu produktu līniju, radot augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam un palielinātu Grupas ieņēmumus.

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.

2024. gada 30. septembrī Grupā strādāja 260 darbinieki (2023. gada 30. septembrī – 267 darbinieki).

## Darbības rādītāji

	Q1 2024/25	Q1 2023/24	Q1 2022/23
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	8 529 370	5 385 244	11 415 883
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	1 302 902	-1 107 392	2 970 215
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	15%	-21%	26.0%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT)	900 338	-1 472 285	2 700 148
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	11%	-27%	24%
Pārskata perioda peļņa	813 903	-1 473 477	2 561 918
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	10%	-27%	22%
Kopējie aktīvi	24 245 624	26 005 758	29 969 721
Pašu kapitāls	17 229 029	16 403 075	20 050 647
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	3.45%	-5.42%	8.95%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	4.84%	-8.39%	13.73%
Likviditāte			
<i>Absolūtās likviditātes rādītājs</i>	79%	35%	43%
<i>Tekošās likviditātes rādītājs</i>	131%	49%	106%
Peļņa uz akciju	0.27	- 0.50	0.86
Akcijas cena perioda beigās	5.52	10.90	11.00
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	-184.00	-49.55	4.66
Darbinieku skaits perioda beigās	260	267	255

## Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.09.2024	30.09.2023
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Nauda</b>		<b>3 966 142</b>	<b>2 552 178</b>
<b>Debitori</b>	<b>1</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 450 146	1 042 549
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-1 962	-67 509
<b>Kopā</b>		<b>2 448 183</b>	<b>975 039</b>
<b>Citi debitori</b>			
Citi debitori	<b>2</b>	118 089	20 223
<b>Kopā</b>		<b>118 089</b>	<b>20 223</b>
<b>Avansa maksājumi</b>			
Avansā samaksātie nodokļi		161 533	65 106
Nākamo periodu izmaksas		303 372	292 461
<b>Kopā</b>		<b>464 905</b>	<b>357 567</b>
<b>Krājumi</b>	<b>3</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		2 230 498	4 870 850
Nepabeigtie ražojumi		2 933 062	3 592 948
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 668 916	7 558 152
Avansa maksājumi par precēm		47 486	38 133
<b>Kopā</b>		<b>11 879 962</b>	<b>16 060 083</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>		<b>18 877 281</b>	<b>19 965 090</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		209 183	209 328
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		157 591	140 761
Ilgtermiņa aizdevumi		7 488	0
<b>Kopā</b>		<b>374 262</b>	<b>350 089</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>4</b>		
Iekārtas un mašīnas		5 720 214	5 547 255
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3 721 021	3 440 318
Uzkrātais nolietojums		-6 575 034	-5 778 803
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		16 720	33 323
Nepabeigtie renovācijas darbi		32 212	27 650
Nomas tiesības		1 490 259	1 881 519
<b>Kopā</b>		<b>4 405 393</b>	<b>5 151 262</b>
<b>Nemateriālie aktīvi</b>	<b>4</b>		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		546 542	506 280
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi		42 146	33 038
<b>Kopā</b>		<b>588 688</b>	<b>539 318</b>
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		<b>5 368 343</b>	<b>6 040 668</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>		<b>24 245 624</b>	<b>26 005 758</b>

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīme</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Saistības</b>			
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	<b>5</b>	22 750	1 918 691
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		584 057	1 217 282
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		881 300	1 125 000
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	<b>6</b>	364 213	389 895
Nodokļu maksājumi		476 703	472 632
Norēķini par darba algu	<b>7</b>	2 121 202	1 710 738
Uzkrājumi garantijas remontiem		55 658	55 658
Nākamo periodu ienākumi		492 480	416 706
<b>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ</b>		<b>4 998 361</b>	<b>7 306 604</b>
<b>Ilgtermiņa saistības</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		762 812	716 777
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	<b>6</b>	1 255 422	1 579 302
<b>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ</b>		<b>2 018 234</b>	<b>2 296 079</b>
<b>Saistību kopsumma</b>		<b>7 016 595</b>	<b>9 602 683</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
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		9 378 876	10 754 629
Pārskata perioda peļņa		813 903	-1 473 477
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		17 742	103 415
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>		<b>17 229 029</b>	<b>16 403 075</b>
<b>PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA</b>		<b>24 245 624</b>	<b>26 005 758</b>

**Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā**

	Piezīme	30.09.2024	30.09.2023
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	8	8 529 370	5 385 244
Citi ieņēmumi		45 093	928 359
<b>Kopējie ieņēmumi</b>		<b>8 574 463</b>	<b>6 313 603</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-2 995 349	-3 639 186
Mārketiņa/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-339 766	-357 929
Šaubīgie debitori	9	13 613	-49 696
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-512 594	-485 082
Algas un sociālās izmaksas	10	-2 430 465	-2 521 059
Prēmijas un sociālās izmaksas	10	-986 610	-333 163
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-305 539	-267 757
Nomāto aktīvu amortizācija		-97 024	-97 136
Citi izdevumi		-20 390	-34 878
<b>Saimnieciskās darbības izmaksas</b>		<b>-7 674 125</b>	<b>-7 785 887</b>
<b>Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem</b>		<b>900 338</b>	<b>-1 472 284</b>
Finanšu ieņēmumi		4 652	2 622
Finanšu izmaksas		-16 851	-43 617
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		-74 235	39 802
<b>Finanšu izmaksas</b>		<b>-86 435</b>	<b>-1 193</b>
<b>Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem</b>		<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>
<b>Peļņa pēc nodokļiem</b>		<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>
<b>Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)</b>		<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>

\*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2024. = 0.27 EUR

EPS 30.09.2023. = - 0.50 EUR



## Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā

	30.09.2024	30.09.2023
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)</b>	<b>1 606 836</b>	<b>-933 099</b>
No pircējiem saņemtā nauda	7 449 635	6 297 045
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-5 960 642	-7 416 258
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN)	117 843	186 114
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)</b>	<b>-288 871</b>	<b>-685 872</b>
Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā	145	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-293 237	-688 388
Saņemtie procenti	4 221	2 516
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)</b>	<b>445 481</b>	<b>721 126</b>
Īstermiņa aizdevumi	-3 189	710 718
Procentu maksājumi	-1 368	-28 123
Valsts un ES līdzfinansējums	450 038	38 531
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>-10 501</b>	<b>-14 416</b>
<b>Kopā naudas plūsma</b>	<b>1 752 945</b>	<b>-912 261</b>
Nauda pārskata perioda sākumā	2 213 197	3 464 439
Nauda pārskata perioda beigās	3 966 142	2 552 178
<b>Neto naudas palielinājums/samazinājums</b>	<b>1 752 945</b>	<b>-912 261</b>

## Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzpejums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2023. gada 30. jūnijs</b>	<b>4 158 252</b>	<b>2 851 726</b>	<b>8 530</b>	<b>76 791</b>	<b>11 748 240</b>	<b>18 843 539</b>
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-38 224	-	-38 224
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	-	-2 369 364	-2 369 364
<b>2024. gada 30. jūnijs</b>	<b>4 158 252</b>	<b>2 851 726</b>	<b>8 530</b>	<b>38 567</b>	<b>9 378 876</b>	<b>16 435 951</b>
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-20 825	-	-20 825
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	813 903	813 903
<b>2024.gada 30.septembris</b>	<b>4 158 252</b>	<b>2 851 726</b>	<b>8 530</b>	<b>17 742</b>	<b>10 192 779</b>	<b>17 229 029</b>

## Starpziņojuma pielikumi

### 1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 450 146	1 042 549
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(1 962)	(67 509)
<b>Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>2 448 183</b>	<b>975 039</b>

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

### 2. Citi debitori

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
<b>Citi debitori</b>	<b>118 089</b>	<b>20 223</b>

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

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 143 196	9 543 733
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(4 912 698)	(4 672 883)
Nepabeigtie ražojumi	2 933 062	3 592 948
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6 668 916	7 558 152
Avansa maksājumi par precēm	47 486	38 133
<b>Kopējais krājumu apjoms</b>	<b>11 879 962</b>	<b>16 060 083</b>

Salīdzinot ar 2023. gada 30.septembri, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 26%.

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.

Ievērojot piesardzības principu un Grupas politiku lēnas aprites krājumu jautājumā - par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā.

#### 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Iekārtas un mašīnas	5 720 214	5 547 255
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3 721 021	3 440 318
Uzkrātais nolietojums	(6 575 034)	(5 778 803)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	16 720	33 323
Nepabeigtie renovācijas darbi	32 212	27 650
Nomas tiesības*	1 490 259	1 881 519
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	<b>4 405 393</b>	<b>5 151 262</b>
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	546 542	506 280
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	42 146	33 038
<b>Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi</b>	<b>4 994 081</b>	<b>5 690 580</b>

\*Skatīt piezīmi Nr. 6. Nomas saistības

2024./2025. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 293 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

#### 5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
<b>Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām</b>	<b>22 750</b>	<b>1 918 691</b>

Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas nebija izmantota.

#### 6. Nomas saistības

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	364 213	389 895
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	1 255 422	1 579 302
	<b>1 619 635</b>	<b>1 969 197</b>

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. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.

## 7. Norēķini par darba algu

30.09.2024	30.09.2023
EUR	EUR

### Norēķini par darba algu

2 121 202	1 710 738
-----------	-----------

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

## 8. 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.

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2024./25. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFIP, Integra, Spectrum		Citi		Kopā	
	Compact, Aranet		2024/25	2023/24	2024/25	2023/24
	2024/25	2023/24				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Segmenta aktīvi</b>	<b>13 696 768</b>	<b>21 300 855</b>	<b>1 871 339</b>	<b>1 686 128</b>	<b>15 568 107</b>	<b>22 986 983</b>
Nesadalītie aktīvi					8 677 517	3 018 775
<b>Aktīvi kopā</b>					<b>24 245 624</b>	<b>26 005 758</b>
<b>Segmenta pasīvi</b>	<b>1 971 963</b>	<b>2 848 817</b>	<b>73 774</b>	<b>89 874</b>	<b>2 045 737</b>	<b>2 938 691</b>
Nesadalītie pasīvi					4 970 858	6 663 992
<b>Pasīvi kopā</b>					<b>7 016 595</b>	<b>9 602 683</b>
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>7 409 148</b>	<b>4 848 710</b>	<b>1 120 222</b>	<b>536 534</b>	<b>8 529 370</b>	<b>5 385 244</b>
<b>Segmenta darbības rezultāti</b>	<b>2 895 694</b>	<b>326 891</b>	<b>1 224 641</b>	<b>286 740</b>	<b>4 120 335</b>	<b>613 631</b>
Nesadalītie izdevumi					-3 265 091	-3 014 274
<b>Pamatdarbības peļņa</b>					<b>855 244</b>	<b>-2 400 643</b>
Pārējie ienākumi					45 093	928 359
Finanšu ienākumi					4 652	2 622
Finanšu izmaksas					-16 851	-43 617
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					-74 235	39 802
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>					<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					0	0
<b>Peļņa pēc nodokļiem</b>					<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>
<b>Pārskata perioda peļņa</b>					<b>813 903</b>	<b>-1 473 477</b>
Cita informācija						
Pamatlīdzekļu iegāde	41 001	143 351	0	0	41 001	143 351
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					190 710	221 541
<b>Pamatlīdzekļu iegāde kopā</b>					<b>231 711</b>	<b>364 892</b>
Nolietojums un amortizācija	189 500	178 025	0	0	189 500	178 025
Nesadalītais nolietojums					213 064	495 079
<b>Nolietojums kopā</b>					<b>402 564</b>	<b>673 104</b>

c) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2024./25. finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24. finanšu gada šo pašu periodu.

	<b>Neto apgrozījums</b>		<b>Aktīvi</b>	
	<b>2024/25</b>	<b>2023/24</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Amerikas	4 761 828	3 153 797	1 791 813	641 473
Eiropa, NVS	3 320 407	1 485 900	450 307	210 372
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	447 136	745 547	206 063	123 194
	<b>8 529 370</b>	<b>5 385 244</b>	<b>2 448 183</b>	<b>975 039</b>
Neattiecinātie aktīvi	-	-	21 797 441	25 030 718
	<b>8 529 370</b>	<b>5 385 244</b>	<b>24 245 624</b>	<b>26 005 758</b>

## 9. Šaubīgie debitori

	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Šaubīgie debitori</b>	<b>13 613</b>	<b>(49 696)</b>

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.

## 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Algas un sociālās izmaksas	2 430 465	2 521 059
Prēmijas un sociālās izmaksas	986 610	333 163
	<b>3 417 075</b>	<b>2 854 222</b>

Salīdzinot ar iepriekšējā 2023./2024. finanšu gada 3 mēnešiem algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 19%. Tas atspoguļo uzkrājumu apjoma izmaiņas prēmijām - par darba rezultātiem.