

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2022./2023. finanšu gada 1.ceturksni

(no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. 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 2022./23. finanšu gadā	15
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2022./2023. finanšu gadā	16
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim.....	16
Starpziņojuma pielikumi.....	17
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.....	17
2. Citi debitori	17
3. Krājumi	17
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi.....	17
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 255 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 uzņēmuma „SAF North America” LLC. Minētais uzņēmums reģistrēts 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

01.07.2022

Finanšu gada beigas

30.06.2023

Tālrunis:

+371 67046840

E-pasts:

info@saftehnika.com

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2022.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
SIA "Koka zirgs"	11.59%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Zieme	8.71%

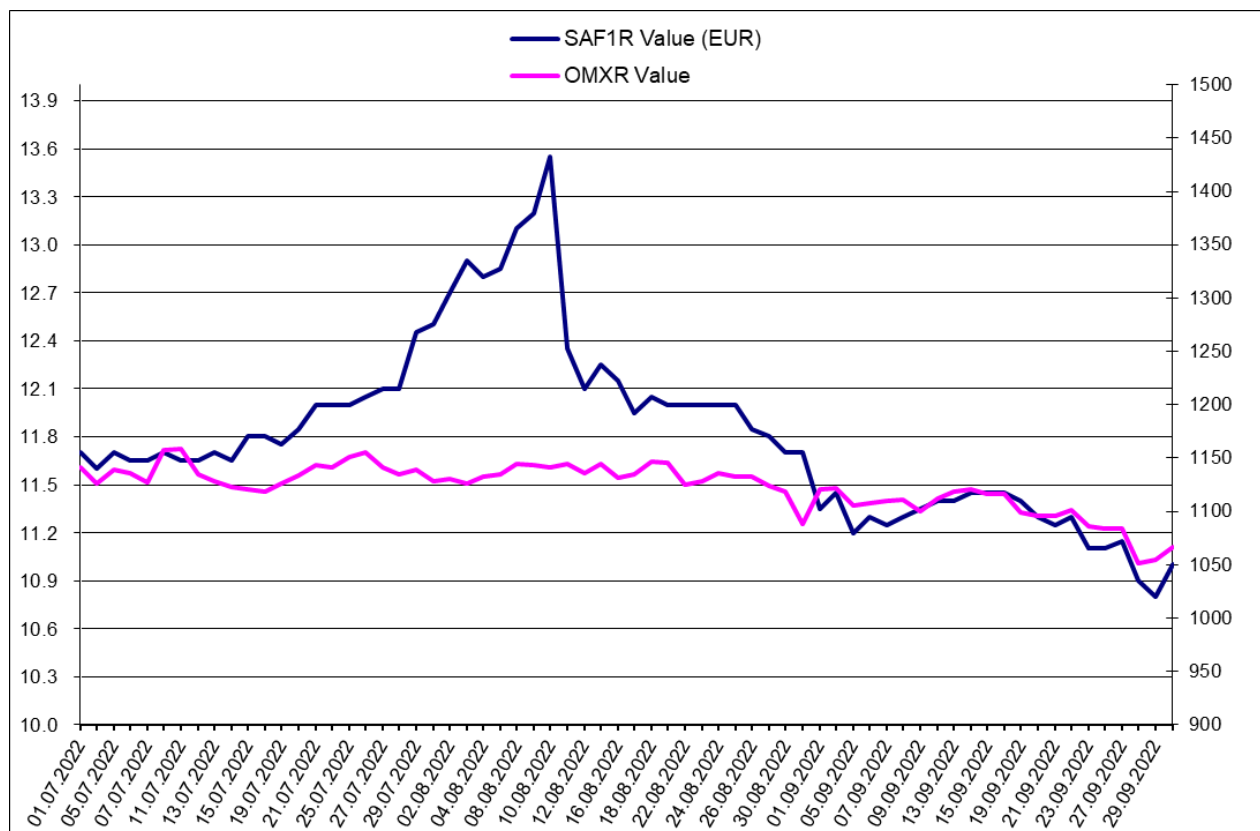
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2022. – 30.06.2023.

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 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 Transshipment 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 2022. 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 2022. 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

2022./2023. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 11,4 miljoni EUR, kas ir par 46 % vairāk kā 2021./2022. finanšu gada pirmajā ceturksnī.

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 69% jeb 8.8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums pieaudzis par 58%.

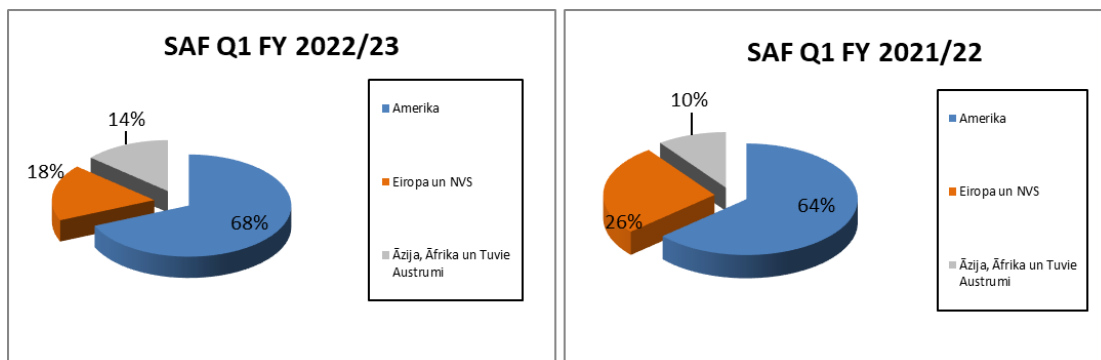
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 18 % jeb 2 miljoni EUR, kas ir par 1% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo dubultoļies un veido 14 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 1.6 miljoni EUR).

2022/2023. gada finanšu pirmajā ceturksnī SAF Tehnika, lai stiprinātu savas pozīcijas starptautiskajā tirgū un veicinātu zīmolu un produktu atpazīstamību, piedalījās 6 starptautiskās izstādēs, aptverot dažāda mēroga industrijas ASV, Eiropā. Kā nozīmīgākās izstādes biznesa attīstībai uzskatāmas Cultivate (ASV), EMV (Vācija) un APCO International (ASV). Vienlaikus liels uzsvars tika likts uz digitālajām mārketinga aktivitātēm un e-komerciju, veicinot gan zīmolu atpazīstamību, gan palielinot pārdošanas rādītājus.

Uzņēmuma zīmols un produktu līnija Aranet turpina ieņemt prioritāru lomu biznesa attīstībā, savu īpatsvaru novirzot vairākos biznesa segmentos tai skaitā agrikultūrā, ēku apsaimniekošanā, publiskajā sektorā, taču kā nozīmīgākais pēc pieprasījuma iekštelu gaisa kvalitātes sensoru vidū nemainīgi ir Aranet4. Šī produkta atpazīstamība turpina augt un ieņemt būtisku lomu gan no mārketinga, gan pārdošanas viedokļa un notiek nemitīgs darbs sabiedrības izglītošanā par produkta nozīmību.

Mikroviļņu produktu vertikālē norit aktīvs darbs pie jauno produktu PhoeniX G2+ un Integra-E2 ieviešanas tirgū un pozīciju stiprināšanas. Tas notiek gan izstāžu laikā, gan individuālās tikšanās ar klientiem. Jau kopš finanšu gada sākuma norit vairāki projekti, kur gan tiek uzstādīti kāds no abiem produktiem, gan arī jau norit sarunas par klientu esošo servisu uzlabošanu ar kādu no šiem abiem ļoti veiksmīgajiem un konkurētspējīgajiem produktiem. Tas ir darbs, kas vērsts ilgtermiņā un ciešā sadarbībā ar katru klientu individuāli.

1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 62 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.

2022./2023. finanšu gada 1. ceturksnī Grupa beidza ar 2.56 miljoni EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 1.52 miljonu EUR apmērā.

Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda 344 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.12 miljoni EUR.

2022./2023. finanšu gada 1. ceturksnī likviditātes nodrošināšanai Mātes Sabiedrība noslēdza kredītlīnijas līgumu ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4 950 000. Atskaites ceturksnī kredītlīnija nav tikusi izmantota.

2022./2023. finanšu gada 1.ceturksnī 165 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. 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. Grupai nav būtisku klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā (Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to nav jūtama tieša ietekme pasūtījumu apjomos.

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. Pēc pandēmijas apstākļos - Grupa turpina sekot līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošu normu ievērošanu. Ceturtā ceturksņa laikā SAF Tehnika ražotne darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu īpaši sekojot ventilācijai un gaisa kvalitātei.

Kopš Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā, ir palielinājusies kopējā biznesa vides nenoteiktība. Lai gan tā tiešā ietekme uz Grupas darbību ir salīdzinoši ierobežota, Grupa rūpīgi izvērtē iespējamās izmaksu pieauguma prognozes un potenciālos riskus. Grupas darbību ietekmē Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponentu deficīts. Piegādes ķēdes joprojām ir apgrūtinātas - alternatīvas transporta iespējas palielina piegāžu laikus un izmaksas. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien 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.

2022. gada 30. septembrī Grupā strādāja 255 darbinieki (2021. gada 30. septembrī – 244 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q1 2022/23	Q1 2021/22	Q1 2020/21
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	11,415,883	7,804,133	4,707,696
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	2,970,215	1,749,368	680,592
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	26%	22%	14.5%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem (EBIT)	2,700,148	1,570,035	490,412
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	24%	20%	10%
Pārskata perioda peļņa	2,561,918	1,519,081	378,115
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	22%	19%	8%
Kopējie aktīvi	29,969,721	21,672,499	15,439,283
Pašu kapitāls	20,050,647	14,708,262	10,286,102
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	8.95%	7.21%	2.44%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	13.73%	10.80%	3.74%
Likviditāte			
<i>Absolūtās likviditātes rādītājs</i>	43%	123%	111%
<i>Tekošās likviditātes rādītājs</i>	106%	161%	155%
Peļņa uz akciju	0.86	0.51	0.13
Akcijas cena perioda beigās	11.00	11.15	3.64
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	4.66	6.26	18.20
Darbinieku skaits perioda beigās	255	244	222

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.09.2022	30.09.2021
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		3 125 267	6 798 714
Debitori	1		
Pircēju un pasūtītāju parādi		4 495 452	2 214 234
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-21 543	-217 960
Kopā		4 473 909	1 996 274
Citi debitori			
Citi debitori	2	90 829	47 559
Kopā		90 829	47 559
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi		141 261	48 441
Nākamo periodu izmaksas		282 564	198 196
Kopā		423 825	246 637
Krājumi	3		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		6 139 116	4 248 609
Nepabeigtie ražojumi		4 094 266	2 828 640
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 175 954	2 860 121
Avansa maksājumi par precēm		254 231	222 223
Kopā		16 663 567	10 159 593
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		24 777 396	19 248 777
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		209 044	7 146
Kopā		209 044	7 146
Pamatlīdzekļi	4		
Iekārtas un mašīnas		4 672 654	4 609 609
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 323 990	2 030 737
Uzkrātais nolietojums		-5 240 139	-5 881 009
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		81 353	12 797
Nepabeigtie renovācijas darbi		401 040	63 201
Nomas tiesības		2 282 426	1 245 935
Kopā		4 521 325	2 081 269
Nemateriālie aktīvi	4		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		426 051	312 354
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi		35 905	22 953
Kopā		461 956	335 307
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		5 192 325	2 423 722
AKTĪVU KOPSUMMA		29 969 721	21 672 499

Pasīvs	Piezīme	30.09.2022	30.09.2021
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības			
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		1 871 143	1 250 810
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		1 695 339	1 383 452
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	5	394 300	316 593
Nodokļu maksājumi		695 332	565 016
Norēķini par darba algu	6	2 172 633	1 648 807
Uzkrājumi garantijas remontiem		45 636	45 636
Nākamo periodu ienākumi		405 559	296 661
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		7 279 942	5 506 974
Ilgtermiņa saistības			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		706 374	527 056
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	5	1 932 757	930 208
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		2 639 132	1 457 264
Saistību kopsumma		9 919 074	6 964 238
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		10 233 237	6 133 278
Pārskata perioda peļņa		2 561 918	1 519 081
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		236 984	37 395
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		20 050 647	14 708 261
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		29 969 721	21 672 499

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2022./23. finanšu gadā

	Piezīme	30.09.2022	30.09.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	11 415 883	7 804 133
Citi ieņēmumi		10 617	6 786
Kopējie ieņēmumi		11 426 500	7 810 919
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-4 261 831	-3 079 582
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-260 110	-190 367
Šaubīgie debitori	8	1 239	6 658
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-542 490	-256 388
Algas un sociālās izmaksas	9	-2 245 341	-1 758 974
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-1 133 893	-773 025
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-171 932	-104 200
Nomāto aktīvu amortizācija		-98 135	-75 133
Citi izdevumi		-13 858	-9 874
Saimnieciskās darbības izmaksas		-8 726 352	-6 240 884
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem		2 700 148	1 570 035
Finanšu ieņēmumi		248	182
Finanšu izmaksas		-15 591	-6 897
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		652	73 133
Finanšu izmaksas		-14 691	66 418
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		2 685 456	1 636 453
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-123 538	-117 372
Peļņa pēc nodokļiem		2 561 918	1 519 081
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		2 561 918	1 519 081

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2022. = 0.86 EUR

EPS 30.09.2021. = 0.51 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2022./2023. finanšu gadā

	30.09.2022	30.09.2021
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	1 148 820	-913 020
No pircējiem saņemtā nauda	10 339 968	7 355 626
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-9 415 310	-8 369 708
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN)	224 162	101 062
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-877 430	-43 552
Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā	-201 898	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-675 532	-43 552
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	70 799	71 649
Valsts un ES līdzfinansējums	70 799	71 649
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1 910	-6 110
Kopā naudas plūsma	344 100	-891 034
Nauda pārskata perioda sākumā	2 781 167	7 689 748
Nauda pārskata perioda beigās	3 125 267	6 798 714
Neto naudas palielinājums/samazinājums	344 100	-891 034

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	10 324	6 133 278	13 162 110
2016./2020.gada dividendes	-	-	-	-	-1 990 021	-1 990 021
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	135 481	-	135 481
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	6 089 980	6 089 980
2022. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	145 805	10 233 237	17 397 550
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	91 179	-	91 179
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	2 561 918	2 561 918
2022.gada 30.septembris	4 158 252	2 851 726	8 530	236 984	12 795 155	20 050 647

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 495 452	2 214 234
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(21 543)	(217 960)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	4 473 909	1 996 274

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

2. Citi debitori

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Citi debitori	90 829	47 559

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

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 560 986	5 326 146
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(1 421 870)	(1 077 537)
Nepabeigtie ražojumi	4 094 266	2 828 640
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6 175 954	2 860 121
Avansa maksājumi par precēm	254 231	222 223
Kopā	16 663 567	10 159 593

Salīdzinot ar 2021. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 64%.

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

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

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
-------------------	-------------------

Iekārtas un mašīnas	4 672 654	4 609 609
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 323 990	2 030 737
Uzkrātais nolietojums	(5 240 139)	(5 881 009)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	81 353	12 797
Nepabeigtie renovācijas darbi	401 040	63 201
Nomas tiesības*	2 282 426	1 245 935
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	4 521 325	2 081 269
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	426 051	312 354
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	35 905	22 953
	461 956	335 307
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	4 983 281	2 416 576

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2022./2023. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 165 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	394 300	316 593
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	1 932 757	930 208
	2 327 057	1 246 801

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.

6. Norēķini par darba algu

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Norēķini par darba algu	2 172 633	1 648 807

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 2022./23. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2021./22. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFIP, Integra, Spectrum		Citi		Kopā	
	Compact, Aranet		2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	22 527 908	12 749 637	1 260 065	1 179 280	23 787 973	13 928 917
Nesadalītie aktīvi					6 181 748	7 743 582
Aktīvi kopā					29 969 721	21 672 499
Segmenta pasīvi	4 273 120	3 230 449	83 540	56 525	4 356 660	3 286 974
Nesadalītie pasīvi					5 562 414	3 677 264
Pasīvi kopā					9 919 074	6 964 238
Neto apgrozījums	11 314 790	7 672 736	101 093	131 397	11 415 883	7 804 133
Segmenta darbības rezultāti	5 887 652	3 173 231	249 188	212 368	6 136 840	3 385 599
Nesadalītie izdevumi					-3 447 310	-1 823 741
Pamatdarbības peļņa					2 689 530	1 561 858
Pārējie ienākumi					10 617	6 786
Finanšu ienākumi					248	182
Finanšu izmaksas					-15 591	-6 897
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					652	73 132
Peļņa pirms nodokļiem					2 685 456	1 635 061
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-123 538	-115 980
Peļņa pēc nodokļiem					2 561 918	1 519 081
Pārskata perioda peļņa					2 561 918	1 519 081
Cita informācija						
Pamatlīdzekļu iegāde	47 925	61 228	0	0	47 925	61 228
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					116 993	106 743
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					164 918	167 971
Nolietojums un amortizācija	160 732	105 817	0	0	160 732	105 817
Nesadalītais nolietojums					109 335	73 516
Nolietojums kopā					270 067	179 333

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2022./23.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2021./22.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi	
	2022/23	2021/22	30.09.2022	30.09.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Amerikas	7 822 501	4 957 839	3 345 387	1 539 423
Eiropa, NVS	2 041 573	2 059 666	977 679	427 812
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	1 551 810	786 628	150 843	29 039
	11 415 883	7 804 133	4 473 909	1 996 274
Neattiecinātie aktīvi	-	-	25 495 812	19 676 225
	11 415 883	7 804 133	29 969 721	21 672 499

8. Šaubīgie debitori

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Šaubīgie debitori	1 239	6 658

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

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Algas un sociālās izmaksas	2 245 341	1 758 974
Prēmijas un sociālās izmaksas	1 133 893	773 025
	3 379 234	2 531 999

Salīdzinot ar iepriekšējo 2021./2022. finanšu gada pirmo ceturksni algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 33%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.