

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	2,688,466	2,920,456
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2,518,759)	(2,572,179)
3. Bruto peļņa	169,707	348,277
4. Administrācijas izmaksas	(126,246)	(181,184)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17,787	1,107
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(16,851)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	-	76,518
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(54,183)	(54,183)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	54,183	54,183
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	61,248	227,867
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	61,248	227,867

Edgars Bebris /personīgais paraksts/
SIA "Rīgas acs" valdes loceklis

Bilance

	30.09.2021. EUR	31.12.2020 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	59	96
	32,586	32,586
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto objektu izmaksas	687	-
Pamatlīdzekļi kopā:	33,332	32,682
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	10,140	10,140
3. Finanšu nomas ilgtermiņa prasības	10,548,461	12,055,384
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	11,241,397	12,748,320
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	11,274,729	12,781,002
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm/krājumiem	2,450	1,172
2. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	-	105,995
Krājumi kopā:	2,450	107,167
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	5,009	-
2. Nākamo periodu izmaksas	432,265	488,472
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	2,460
4. Citi debitori	16	4,452
Debitori kopā:	437,290	495,384
Nauda:	1,080,097	1,554,461
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,519,837	2,157,012
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>12,794,566</u>	<u>14,938,014</u>

Edgars Bebris /personīgais paraksts/

SIA "Rīgas acs" valdes loceklis

Bilance

	30.09.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	354,391	354,391
3. Pārskata gada peļņa	61,248	286,799
Pašu kapitāls kopā:	1,137,032	1,362,583
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa daļa	-	-
2. No pircējiem saņemtie avansi	10,832,697	11,063,676
Ilgtermiņa kreditori kopā:	10,832,697	11,063,676
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	530,684	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	434	106,020
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14,525	8,828
4. Pārējie kreditori	10,982	-
5. Uzkrātās saistības	268,212	274,170
Īstermiņa kreditori kopā:	824,837	2,511,755
Kreditori kopā:	11,657,534	13,575,431
<u>Pasīvu kopsumma</u>	12,794,566	14,938,014

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	721,393	354,391	1,075,784
Pārskata gada peļņa	-	286,799	286,799
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	721,393	641,190	1,362,583
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	-	61,248	61,248
Nesadalītās peļņas samazinājums		(286,799)	(286,799)
Atlikums 30.09.2021	721,393	415,639	1,137,032

Edgars Bebris /personīgais paraksts/

SIA "Rīgas acs" valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats*(pēc netiešās metodes)*

	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	61,248	227,867
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	37	560
b) procentu izmaksas	54,183	54,183
	115,468	282,610
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	162,811	48,288
b) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(94,865)	(95,325)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	183,414	235,573
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	183,414	235,573
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(687)	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(687)	-
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie/atmaksātie avansi	(1,823,032)	652,731
Atmaksātie aizņēmumi	-	(4,176,018)
Izmaksātās dividendes	(286,799)	-
Samaksātie procenti	(54,183)	(54,183)
Finanšu līzings	1,506,923	1,506,923
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(657,091)	(2,070,547)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(474,364)	(1,834,974)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,554,461	3,369,495
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1,080,097	1,534,521

Edgars Bebris /personīgais paraksts/

SIA "Rīgas acs" valdes loceklis