

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2019-30.06.2019**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	1,959,957	866,903
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1,722,848)	(788,422)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>237,109</b>	<b>78,481</b>
4. Administrācijas izmaksas	(128,658)	(143,183)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,680	11,975
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14)	(20)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	149,362	106,687
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(36,122)	(36,122)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	36,122	36,122
<b>10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>259,479</b>	<b>(53,940)</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	(4)	-
<b>12. Pārskata gada peļņa</b>	<b>259,475</b>	<b>(53,940)</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2019-30.06.2019**

**Bilance**

<u>Aktīvs</u>	<b>30.06.2019.</b>	<b>31.12.2018</b>
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1,054	1,996
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>33,640</b>	<b>34,582</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>		
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	15,069,230	16,073,846
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>15,762,166</b>	<b>16 766 782</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>15,795,806</b>	<b>16,801,364</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
1. Avansa maksājumi par precēm	24	2,016
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>24</b>	<b>2,016</b>
<b>Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	-	512,940
2. Nākamo periodu izmaksas	460,287	417,096
3. Citi debitori	2,469	12,579
4. Uzkrātie ieņēmumi		5,007
<b>Debitori kopā:</b>	<b>462,756</b>	<b>947,622</b>
<b>Nauda:</b>	<b>3,268,475</b>	<b>2,563,174</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>3,731,255</b>	<b>3,512,812</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>19,527,061</u></b>	<b><u>20,314,176</u></b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2019-30.06.2019**

**Bilance**

	<b>30.06.2019.</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	16,998	(201,577)
3. Pārskata gada peļņa	259,475	218,575
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>997,866</b>	<b>738,391</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	5,833,676	7,511,464
2. Saņemtie avansi	12,314,080	11,615,374
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>18,147,756</b>	<b>19,126,838</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	308	4,349
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	71,852	109,084
4. Pārējie kreditori	230	13,712
5. Uzkrātās saistības	267,786	280,539
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>381,439</b>	<b>448,947</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>18,529,195</b>	<b>19,575,785</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>19,527,061</b>	<b>20,314,176</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2019-30.06.2019**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
<b>Atlikums 2017. gada 31. decembrī</b>	<b>721,393</b>	<b>(201,577)</b>	<b>519,816</b>
Pārskata gada peļņa	-	218,575	218,575
<b>Atlikums 31.12.2018</b>	<b>721,393</b>	<b>16,998</b>	<b>738,391</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	259,475	259,475
<b>Atlikums 30.06.2019</b>	<b>721,393</b>	<b>276,473</b>	<b>997,866</b>

"RĪGAS ACS" SIA  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
01.01.2019-30.06.2019

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	259,479	218,575
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	832	1,892
b) uzkrājumu izmaiņas	-	274,826
c) procentu izmaksas	36,122	72,244
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	110	-
	<b>296,543</b>	<b>567,537</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	486,858	(191,589)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(67,508)	(415,718)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>715,893</b>	<b>(39 770)</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(4)	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>715,889</b>	<b>(39,770)</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	24,719
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>24,719</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie avansi	698,706	1,555,545
Atmaksātie aizņēmumi	(1,677,788)	(3,336,907)
Samaksātie procenti	(36,122)	(72,244)
Finanšu līzings	<b>1,004,616</b>	2,009,230
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(10,588)</b>	<b>159,011</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>705,301</b>	<b>140,573</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2,563,174	2,422,601
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>3,268,475</b>	<b>2,563,174</b>