

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-31.03.2020

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	979,685	980,530
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(862,940)	(861,473)
3. Bruto peļņa	116,745	119,057
4. Administrācijas izmaksas	(55,193)	(62,534)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	62	1,618
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8,463)	(14)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	64,012	
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18,061)	(18,061)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	18,061	18,061
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	117,163	58,127
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	(4)
12. Pārskata gada peļņa	117,163	58,123

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-31.03.2020

Bilance

	31.03.2020.	31.12.2019
<u>Aktīvs</u>	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1,168	1,448
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	33,754	34,034
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	13,562,307	14,064,615
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	14,255,243	14,757,551
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	14,288,997	14,791,585
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	52	43
Krājumi kopā:	52	43
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	-	-
2. Nākamo periodu izmaksas	534,170	538,042
3. Citi debitori	1,637	6570
4. Uzkrātie ieņēmumi		9,984
Debitori kopā:	535,807	554,596
Nauda:	3,431,533	3,369,495
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3,967,392	3,924,134
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>18,256,389</u>	<u>18,715,719</u>

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-31.03.2020

Bilance

	31.03.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	354,391	16,998
3. Pārskata gada peļņa	117,163	337,393
Pašu kapitāls kopā:	1,192,947	1,075,784
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	3,333,769	4,176,018
2. Saņemtie avansi	13,322,607	13,012,787
Ilgtermiņa kreditori kopā:	16,656,376	17,188,805
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	3,811	8
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	77,669	84,348
4. Pārējie kreditori	13,615	13,856
5. Uzkrātās saistības	270,708	311,655
Īstermiņa kreditori kopā:	407,066	451,130
Kreditori kopā:	17,063,442	17,639,935
<u>Pasīvu kopsumma</u>	18,256,389	18,715,719

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-31.03.2020

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	721,393	16,998	738,391
Pārskata gada peļņa	-	337,393	337,393
Atlikums 31.12.2019	721,393	354,391	1,075,784
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	117,163	117,163
Atlikums 31.03.2020	721,393	75,121	1,192,947

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-31.03.2020

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	117,163	337,397
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	280	1,470
b) uzkrājumu izmaiņas	-	31,116
c) procentu izmaksas	18,061	72,244
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	110
	<u>135,504</u>	<u>442,337</u>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	18,780	396,538
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(44,064)	(28,933)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>110,220</u>	<u>809,942</u>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(4)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>110,220</u>	<u>809,938</u>
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1,032)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-</u>	<u>(1,032)</u>
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	309,820	1,397,413
Atmaksātie aizņēmumi	(842,249)	(3,336,985)
Samaksātie procenti	(18,061)	(72,244)
Finanšu līzings	<u>502,308</u>	<u>2,009,231</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(48,182)</u>	<u>(2,585)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	62,038	806,321
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>3,369,495</u>	<u>2,563,174</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<u>3,431,533</u>	<u>3,369,495</u>