

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2018-31.03.2018**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	206,161	48,153
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(199,151)	(61,357)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>7,010</b>	<b>13,204</b>
4. Administrācijas izmaksas	(59,511)	(36,661)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11,853	16
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(477)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18,061)	(102,295)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	18,061	-
<b>10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(40,648)</b>	<b>(152,621)</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
<b>12. Pārskata gada peļņa</b>	<b>(40,648)</b>	<b>(152,621)</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2018-31.03.2018**

**Bilance**

<u>Aktīvs</u>	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3,412	3,888
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	34,468	57,305
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>37,880</b>	<b>61,193</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	17,580,769	18,083,076
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>18,273,705</b>	<b>18,776,012</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>18,311,585</b>	<b>18,837,205</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
1. Avansa maksājumi par precēm	3,200	3,222
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>3,200</b>	<b>3,222</b>
<b>Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	388,855	547,007
2. Nākamo periodu izmaksas	237,857	190,587
3. Citi debitori	16	13,651
4. Uzkrātie ieņēmumi		2,122
<b>Debitori kopā:</b>	<b>626,728</b>	<b>753,367</b>
<b>Nauda:</b>	<b>2,151,245</b>	<b>2,422,601</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>2,781,173</b>	<b>3,179,190</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>21,092,758</u></b>	<b><u>22,016,395</u></b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2018-31.03.2018**

**Bilance**

	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.12.2017</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)	(201,577)	(146,943)
3. Pārskata gada peļņa	(40,648)	(54,634)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>479,168</b>	<b>519,816</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	10,004,661	10,846,911
2. Saņemtie avansi	10,448,715	10,059,829
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>20,453,376</b>	<b>20,906,740</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	91	464,068
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78,529	77,534
4. Pārējie kreditori	37,482	1,261
5. Uzkrātās saistības	2,849	5,713
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>160,214</b>	<b>589,839</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>20,613,590</b>	<b>21,496,579</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>21,092,758</b>	<b>22,016,395</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2018-31.03.2018**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Atlikums 2016. gada 31. decembrī</b>	<b>721,393</b>	<b>(146,943)</b>	<b>574,450</b>
Pārskata gada peļņa	-	(54,634)	(54,634)
<b>Atlikums 31.12.2017</b>	<b>721,393</b>	<b>(201,577)</b>	<b>519,816</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	(40,648)	(40,648)
<b>Atlikums 31.03.2018</b>	<b>721,393</b>	<b>(242,225)</b>	<b>479,168</b>

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2018-31.03.2018**

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(40,648)	(54,634)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	476	1,421
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(20,920)
c) procentu izmaksas	18,061	245,080
	<b>(22,111)</b>	<b>170,947</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	126,661	(721,597)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(429,625)	(915)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(325,075)</b>	<b>(551,565)</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(325,075)</b>	<b>(551,565)</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1,760,748)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	22,837	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>22,837</b>	<b>(1,760,748)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie avansi	388,886	4,329,530
Atmaksātie aizņēmumi	(842,250)	(1,853,112)
Samaksātie procenti	(18,061)	(245,088)
Finanšu līzings	502,308	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>30,882</b>	<b>2,231,338</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(271,356)</b>	<b>(80,975)</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2,422,601	2,503,576
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>2,151,245</b>	<b>2,422,601</b>