

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.09.2018

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2018	30.09.2017
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	1,819,203	367,986
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1,650,640)	(182,171)
3. Bruto peļņa	168,563	185,815
4. Administrācijas izmaksas	(205,854)	(127,966)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11,975	24,200
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21)	(1,557)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	106,687	128,024
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(54,183)	(308,209)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	54,183	-
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	81,350	(99,693)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	81,350	(99,693)

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.09.2018

Bilance

	30.09.2018.	31.12.2017
<u>Aktīvs</u>	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2,461	3,888
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	57,305
Pamatlīdzekļi kopā:	35,047	61,193
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	16,576,153	18,083,076
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	17,269,089	18,776,012
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	17,304,136	18,837,205
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	2,091	3,222
Krājumi kopā:	2,091	3,222
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	-	547,007
2. Nākamo periodu izmaksas	366,710	190,587
3. Citi debitori	1,620	13,651
4. Uzkrātie ieņēmumi		2,122
Debitori kopā:	368,330	753,367
Nauda:	2,901,907	2,422,601
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3,272,328	3,179,190
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>20,576,464</u>	<u>22,016,395</u>

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.09.2018

Bilance

	30.09.2018.	31.12.2017
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(201,577)	(146,943)
3. Pārskata gada peļņa	81,350	(54,634)
Pašu kapitāls kopā:	601,166	519,816
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	8,333,583	10,846,911
2. Saņemtie avansi	11,226,488	10,059,829
Ilgtermiņa kreditori kopā:	19,560,071	20,906,740
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	4,559	464,068
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	85,538	77,534
4. Pārējie kreditori	15,825	1,261
5. Uzkrātās saistības	268,042	5,713
Īstermiņa kreditori kopā:	415,227	589,839
Kreditori kopā:	19,975,298	21,496,579
<u>Pasīvu kopsumma</u>	20,576,464	22,016,395

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.09.2018

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2016. gada 31. decembrī	721,393	(146,943)	574,450
Pārskata gada peļņa	-	(54,634)	(54,634)
Atlikums 31.12.2017	721,393	(201,577)	519,816
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	81,350	81,350
Atlikums 30.09.2018	721,393	(120,227)	601,166

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2018-30.09.2018

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	81,350	(54,634)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1,427	1,421
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(20,920)
c) procentu izmaksas	54,183	245,080
	<hr/> 136,960	<hr/> 170,947
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	386,168	(721,597)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(174,612)	(915)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<hr/> 348,516	<hr/> (551,565)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<hr/> 348,516	<hr/> (551,565)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1,760,748)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24,719	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> 24,719	<hr/> (1,760,748)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	1,166,659	4,329,530
Atmaksātie aizņēmumi	(2,513,328)	(1,853,112)
Samaksātie procenti	(54,183)	(245,088)
Finanšu līzings	1,506,923	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> 106,071	<hr/> 2,231,338
Pārskata gada neto naudas plūsma	479,306	(80,975)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<hr/> 2,422,601	<hr/> 2,503,576
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<hr/> 2,901,907	<hr/> 2,422,601