

**SIA „RĪGAS ACS”**

**REĢ. Nr. 40103443088**

**NEAUDITĒTS GADA PĀRSKATS  
PAR 2016. GADU**

**“RĪGAS ACS” SIA  
2016. GADA PĀRSKATS**

**SATURS**

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4 -6
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8 -9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pielikums	12

**“RĪGAS ACS” SIA  
2016. GADA PĀRSKATS**

**Informācija par Sabiedrību**

Sabiedrības nosaukums	Rīgas acs SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	401 034 430 88 Rīga, 2011. gada 02. augustā
Pamatdarbības veidi	Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu ieviešana un tās ekspluatācijas nodrošināšana. Transporta vadības un plānošanas centra ierīkošana. NACE kods 6311
Adrese	Kleistu iela 28 Rīga, LV-1067 Latvija
Dalībnieks	Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Anita Ārgale – Valdes priekšsēdētāja Dmitrijs Perlovs – Valdes loceklis Guntars Zeipe - Valdes loceklis
Pārskata gads	2016. gada 1. janvāris – 31. decembris
Revidenta un atbildīgās zvērinātas revidentes vārds un adrese	PricewaterhouseCoopers SIA Komerksabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela 21 - 21 Rīga, LV-1010 Latvija  Atbildīgā zvērinātā revidente: Lolita Čapkeviča zvērinātā revidente sertifikāts Nr.120

## **Vadības ziņojums**

### **Darbības veids**

Rīgas acs SIA (turpmāk - Sabiedrība) dibināšanas mērķis – informatīvo sistēmu un ekspluatācijas nodrošināšana, citu satiksmes vadības sistēmu ieviešana un ekspluatācijas nodrošināšana, sabiedrībai noderīgas informācijas un komercinformācijas izvietojanas nodrošināšana sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros.

### **Sabiedrības darbība pārskata gadā**

Pārskata gadā Sabiedrība turpināja realizēt integrētās kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēmas ieviešanas projektu saskaņā ar noslēgto līgumu:

Uzdevumus, kas tika izvirzīti, dibinot uzņēmumu Rīgas acs, var iedalīt vairākos posmos. Sākotnēji uzņēmumam Rīgas acs bija jāveic katras autonomās sistēmas, kas izvietota dažādos transporta līdzekļos un dispečeru punktos, izpēte, tad jārada jauna – vienota sistēma un tikai tad jāveic sistēmas uzstādīšana un ieviešana. Uzņēmuma attīstība – katras autonomās sistēmas izpēte, kā arī to savietojanas iespēju meklējumi – ir notikusi jau kopš tā dibināšanas. Piemērojoties jau esošajām apakšsistēmām, ir radīta vienotas sistēmas struktūra. Ņemot vērā Rīgas satiksmes izvirzītās prasības (drošība, ērtības, informētība) attiecībā uz vienoto sistēmu, līdz šim tika paveikts sarežģītākais un laikietilpīgākais posms – sistēmas testēšana, kas ietvēra vairāku pakāpju testēšanas režīmu.

Ņemot vērā, ka laika posmā līdz pārskata gada vidum, tika veikti sarežģītākie un laikietilpīgākie procesi, sistēmas ieviešana un transporta līdzekļu aprīkošana, kā arī to pieslēgšana sistēmai un sistēmas lietošana uzsākta pārskata gada vasarā. Darbs tika organizēts 7 dienas nedēļā un pārskata gadā aprīkoti gandrīz visi no visiem plānotajiem transporta līdzekļiem.

Sabiedrība darbības pārskata gadā ir turpinājusi nodrošināt uzņemtās līgumsaistības saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar RP Rīgas satiksme SIA, t. sk. iesniegto audio-vizuālās informācijas materiālu sagatavošanu pārraidīšanai un pārraidīšanu transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros un tramvaja pieturās uzstādītajos monitoros. Kā arī pārskata gadā uzsākta inovatīva mobilās televīzijas projekta īstenošana, sagatavojot pārraidīšanai vizuālās informācijas materiālus un pārraidot sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros multiplikācijas filmas un īsfilmas, kā arī citu izklaidējoša satura materiālus un komercinformāciju.

**“RĪGAS ACS” SIA  
2016. GADA PĀRSKATS**

**Vadības ziņojums** (turpinājums)  
**Sabiedrības darbība pārskata gadā** (turpinājums)

2016. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 10 cilvēki ar vidējo mēneša atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) 1 415 euro.

Sabiedrības aktīvi 2016. gada beigās veidoja 18.09 miljonus euro.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās ir 709.7 tūkstoši euro.

Saistības kopš gada sākuma ir palielinājušas par 11.4 miljoniem euro, un to īpatsvars pārskata gada beigās ir 90% no Sabiedrības aktīviem.

Sabiedrība 2016. gadu noslēdza ar peļņu 41 276 EUR apmērā.

Informācija par Sabiedrības darbības finanšu rezultātiem 2016. gadā sniegta finanšu pārskatā no 7. līdz 18. lappusei, kas ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

**Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām**

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

**Nākotnes perspektīva**

Lai realizētu integrētās kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēmas ieviešanas projektu saskaņā ar noslēgto līgumu, 2017. gadā tiks turpināti sistēmas ieviešanas darbi.

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**2016. GADA PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gadu**

	<b>Pielikums</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>
1. Neto apgrozījums	1	2,372,520	750,946
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(1,665,609)	(70,844)
<b>3. Bruto peļņa</b>		<b>706,911</b>	<b>680,102</b>
4. Administrācijas izmaksas	3	(150,608)	(154,026)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1,214	-
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(18,500)	(10,809)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		21,337	21,337
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	14
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(519,078)	(560,366)
<b>10. (Zaudējumi)/ peļņa pirms nodokļiem</b>		<b>41,276</b>	<b>(23,748)</b>
<b>11. Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa</b>		<b>41,276</b>	<b>(23,748)</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**2016. GADA PĀRSKATS**

**Bilance 2016. gada 31. decembrī**

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	31.12.2016. EUR	31.12.2015. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>II Pamatlīdzekļi:</b>			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2,594	226
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		716,060	2,498,246
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		14,137,761	3,264,737
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>7</b>	<b>14,856,415</b>	<b>5,763,209</b>
<b>V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8	692,936	682,796
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>		<b>692,936</b>	<b>682,796</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>15,549,351</b>	<b>6,446,005</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I Krājumi:</b>			
1. Avansa maksājumi par precēm		-	15
<b>Krājumi kopā:</b>		<b>-</b>	<b>15</b>
<b>III Debitori:</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	3,100	11,370
2. Nākamo periodu izmaksas	10	28,634	1,225
3. Uzkrātie ieņēmumi		1,315	-
4. Citi debitori		16	16
<b>Debitori kopā:</b>		<b>33,065</b>	<b>12,611</b>
<b>V Nauda:</b>	<b>11</b>	<b>2,503,576</b>	<b>215,119</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>2,536,641</b>	<b>227,730</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<b>18,085,992</b>	<b>6,673,750</b>

**“RĪGAS ACS” SIA  
2016. GADA PĀRSKATS**

**Bilance 2016. gada 31. decembrī**

	Pielikums	31.12.2016. EUR	31.12.2015. EUR
<b><u>Pasīvs</u></b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	721,393	711,253
2. Nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)			
a) iepriekšējo gadu (zaudējumi)		(52,995)	(29,247)
b) pārskata gada nesadalītā (zaudējumi)/ peļņa		41,276	(23,748)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>709,674</b>	<b>658,258</b>
<b>Kreditori:</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	12,697,984	5,737,016
2. Saņemtie avansi	14	4,066,548	150,000
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>16,764,532</b>	<b>5,887,016</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>			
1. Saņemtie avansi	15	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		77,885	54,695
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	454,693	14,009
4. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	112	940
5. Uzkrātās saistības	17	26,633	17,569
6. Pārējie kreditori	18	11,200	
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>611,786</b>	<b>128,476</b>
<b>Kreditori kopā:</b>		<b>17,376,318</b>	<b>6,015,492</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<b>18,085,992</b>	<b>6,673,750</b>



**“RĪGAS ACS” SIA  
2016. GADA PĀRSKATS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gadu**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Uzkrātie (zaudējumi)/ peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Atlikums 2014. gada 31. decembrī</b>	<b>711,253</b>	<b>(29,247)</b>	<b>682,006</b>
Pārskata gada zaudējumi	-	(23,748)	(23,748)
<b>Atlikums 2015. gada 31. decembrī</b>	<b>711,253</b>	<b>(52,995)</b>	<b>658,258</b>
Pamatkapitāla palielināšana	10,140	-	10,140
Pārskata gada peļņa	-	41,276	41,276
<b>Atlikums 2016. gada 31. decembrī</b>	<b>721,393</b>	<b>(11,719)</b>	<b>709,674</b>

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**2016. GADA PĀRSKATS**

**Naudas plūsmas pārskats par 2016. gadu**

	Pielikums	2016 EUR	2015 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		41,276	(23,748)
<u>Korekcijas:</u>			
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7	285	64
c) uzkrājumu izmaiņas	17	9,064	(71,833)
h) procentu izmaksas	6	519,078	560,366
		<b>569,703</b>	<b>464,849</b>
<u>Korekcijas:</u>			
a) pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums)		(20,439)	(6,444)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums		474,245	57,470
		<b>453,806</b>	<b>515,875</b>
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		-	-
3. Uzkrājumu izmaiņas		-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>1,023,509</b>	<b>980,724</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	7	(9,093,490)	(2,600,358)
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(9,093,490)</b>	<b>(2,600,358)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Saņemtie avansi	13	3,916,548	-
2. Saņemtie aizņēmumi		6,960,968	2,611,685
3. Samaksātie procenti		(519,078)	(560,366)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>10,358,438</b>	<b>2,051,319</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>(2,288,457)</b>	<b>(33,164)</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		215,119	248,283
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	11	<b>2,503,576</b>	<b>215,119</b>

## **Pielikums**

### **Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likumu". Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", un MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2015.gada finanšu pārskatu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei .

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Informācija sagatavota tā lai, varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro(EUR).

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši citi notikumi, ka būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2016.gada 31.decembrī un darbības rezultātus pārskata periodā.