

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2015-31.03.2015

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR
1. Neto apgrozījums	190,391	86,169
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(22,347)	(8,884)
3. Bruto peļņa	168,044	77,285
4. Administrācijas izmaksas	(25,709)	(17,366)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(90)	(36)
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(128,224)	-
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	-
10. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	14,029	59,883
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	14,029	59,883

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2015-31.03.2015

Bilance

<u>Aktīvs</u>	31.03.2015. EUR	31.12.2014 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	274	290
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2,853,790	3,162,625
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,482,376	-
Pamatlīdzekļi kopā:	4,336,440	3,162,915
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	682,796	682,796
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	5,019,236	3,845,711
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	-	-
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	5,165	5,165
2. Nākamo periodu izmaksas	750	1,017
3. Citi debitori	-	-
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Debitori kopā:	5,915	6,182
Nauda:	243,536	248,283
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	249,451	254,465
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>5,268,687</u>	<u>4,100,176</u>

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2015-31.03.2015

Bilance

	31.03.2015.	31.12.2014
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	711,253	711,253
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(29,247)	(73,888)
3. Pārskata gada peļņa	14,029	44,641
Pašu kapitāls kopā:	696,035	682,006
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	4,351,893	3,125,331
2. Saņemtie avansi	150,000	150,000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	4,501,893	3,275,331
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2,257	-
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18,498	11,368
4. Pārējie kreditori	7,084	-
5. Uzkrātās saistības	1,656	89,402
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	806
Īstermiņa kreditori kopā:	70,759	142,839
Kreditori kopā:	4,572,652	3,418,170
<u>Pasīvu kopsumma</u>	5,268,687	4,100,176

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2015-31.03.2015

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2013. gada 31. decembrī	28,457	(29,247)	682,006
Pamatkapitāla palielināšana	682,796	-	682,796
Pārskata gada peļņa	-	44,641	44,641
Atlikums 31.12.2014	711,253	(29,247)	682,006
Pārskata perioda neauditēta peļņa/(zaudējumi)	-	14,029	14,029
Atlikums 31.03.2015	711,253	(15,218)	696,035

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2015-31.03.2015

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	14,029	44,641
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	16	64
b) uzkrājumu izmaiņas	-	70,612
c) procentu izmaksas	128,224	401,266
	(142,269)	516,583
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	267	(46,958)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(72,080)	2,346
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(70,456)	471,971
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(70,456)	471,971
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1,482,376)	(322)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	308,835	(3,162,625)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1,173,541)	(3,162,947)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi finanšu ķīlai	-	150,000
Saņemtie aizņēmumi	12,226,562	3,162,625
Samaksātie procenti	(128,224)	(401,266)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1,098,338	2,911,359
Pārskata gada neto naudas plūsma	(4,747)	220,383
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	248,283	27,900
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	243,536	248,283