

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2015-30.09.2015**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	563,621	513,749
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(69,637)	(34,235)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>493,984</b>	<b>479,514</b>
4. Administrācijas izmaksas	(83,550)	(67,118)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1,152)	(52,710)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	21,337	
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(411,263)	(251,014)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14	35
<b>10. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>19,370</b>	<b>108,707</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
<b>12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi</b>	<b>19,370</b>	<b>108,707</b>

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2015-30.09.2015**

**Bilance**

<u>Aktīvs</u>	<b>30.09.2015.</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	242	290
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2,732,260	3,162,625
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2,094,667	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>4,827,169</b>	<b>3,162,915</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>682,796</b>	<b>682,796</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>5,509,965</b>	<b>3,845,711</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
1. Avansa maksājumi par precēm	-	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	220	5,165
2. Nākamo periodu izmaksas	337	1,017
3. Citi debitori	16	-
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	-
<b>Debitori kopā:</b>	<b>573</b>	<b>6,182</b>
<b>Nauda:</b>	<b>251,885</b>	<b>248,283</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>252,458</b>	<b>254,465</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>5,762,423</u></b>	<b><u>4,100,176</u></b>

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2015-30.09.2015**

**Bilance**

	<b>30.06.2015.</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	711,253	711,253
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(29,247)	(73,888)
3. Pārskata gada peļņa	19,370	44,641
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>701,376</b>	<b>682,006</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	4,838,014	3,125,331
2. Saņemtie avansi	150,000	150,000
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>4,988,014</b>	<b>3,275,331</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5,748	-
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18,020	11,368
4. Pārējie kreditori	7,437	-
5. Uzkrātās saistības	565	89,402
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	806
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>73,033</b>	<b>142,839</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>5,061,047</b>	<b>3,418,170</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>5,762,423</b>	<b>4,100,176</b>

**"RĪGAS ACS" SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2015-30.09.2015**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
<b>Atlikums 2013. gada 31. decembrī</b>	<b>28,457</b>	<b>(73,888)</b>	<b>(45,431)</b>
Pamatkapitāla palielināšana	682,796	-	682,796
Pārskata gada peļņa	-	44,641	44,641
<b>Atlikums 31.12.2014</b>	<b>711,253</b>	<b>(29,247)</b>	<b>682,006</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa/(zaudējumi)	-	19,370	19,370
<b>Atlikums 30.09.2015</b>	<b>711,253</b>	<b>(9,877)</b>	<b>701,376</b>

"RĪGAS ACS" SIA  
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
 01.01.2015-30.09.2015

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	19,370	44,641
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	48	64
b) uzkrājumu izmaiņas	-	70,612
c) procentu izmaksas	411,263	401,266
	<b>430,665</b>	<b>516,583</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	5,609	(46,958)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(69,806)	2,346
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>366,468</b>	<b>471,971</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>366,468</b>	<b>471,971</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2,094,667)	(322)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	430,365	(3,162,625)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1,664,302)</b>	<b>(3,162,947)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi finanšu ķīlai	-	150,000
Saņemtie aizņēmumi	1,712,683	3,162,625
Samaksātie procenti	(411,263)	(401,266)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1,301,420</b>	<b>2,911,359</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>3,602</b>	<b>220,383</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	248,283	27,900
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>251,885</b>	<b>248,283</b>