

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-31.03.2016**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>31.03.2016</b> <b>EUR</b>	<b>31.03.2015</b> <b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	47,162	190,391
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(26,842)	(22,347)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>20,320</b>	<b>168,044</b>
4. Administrācijas izmaksas	(29,613)	(25,709)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	77	(90)
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3,419)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		
8. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(127,761)	(128,224)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-	8
<b>10. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(140,396)</b>	<b>14,029</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
<b>12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi</b>	<b>(140,396)</b>	<b>14,029</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-31.03.2016**

**Bilance**

<u>Aktīvs</u>	<b>31.03.2016.</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	673	226
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1,657,104	2,498,246
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7,470,827	3,264,737
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>9,128,604</b>	<b>5,763,209</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>9,811,400</b>	<b>6,446,005</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
1. Avansa maksājumi par precēm	-	15
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
<b>Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3,100	11,370
2. Nākamo periodu izmaksas	877	1,225
3. Citi debitori	16	16
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	-
<b>Debitori kopā:</b>	<b>3,993</b>	<b>12,611</b>
<b>Nauda:</b>	<b>247,397</b>	<b>215,119</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>251,390</b>	<b>227,745</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>10,062,790</b>	<b>6,673,750</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-31.03.2016**

**Bilance**

	<b>31.03.2016.</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	711,253	711,253
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(52,995)	(29,247)
3. Pārskata gada peļņa	(140,396)	(23,748)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>517,862</b>	<b>658,258</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	8,996,845	5,737,016
2. Saņemtie avansi	442,626	150,000
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>9,439,471</b>	<b>5,887,016</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	54,695
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51,825	14,009
4. Pārējie kreditori	9,458	11,200
5. Uzkrātās saistības	2,911	17,569
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	940
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>105,457</b>	<b>128,476</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>9,544,928</b>	<b>6,015,492</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>10,062,790</b>	<b>6,673,750</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-31.03.2016**

**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 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 31.12.2015</b>	<b>711,253</b>	<b>(52,995)</b>	<b>658,258</b>
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa/(zaudējumi)	-	(140,396)	(140,396)
<b>Atlikums 31.03.2016</b>	<b>711,253</b>	<b>(193,391)</b>	<b>517,862</b>

"RĪGAS ACS" SIA  
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
 01.01.2016-31.03.2016

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(140,396)	(23,748)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	45	64
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(71,833)
c) procentu izmaksas	127,761	560,366
	<hr/> <b>(12,590)</b>	<hr/> <b>464,849</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	8,634	(6,444)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(23,019)	57,470
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<hr/> <b>(26,975)</b>	<hr/> <b>515,875</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>(26,975)</b>	<hr/> <b>515,875</b>
 <b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4,206,583)	(2,600,358)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	841,142	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>(3,365,441)</b>	<hr/> <b>(2,600,358)</b>
 <b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie avansi	292,626	-
Saņemtie aizņēmumi	3,259,829	2,611,685
Samaksātie procenti	(127,761)	(560,366)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>3,424,694</b>	<hr/> <b>2,051,319</b>
 <b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>32,278</b>	<b>(33,164)</b>
 Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<hr/> 215,119	<hr/> 248,283
 <b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<hr/> <b>247,397</b>	<hr/> <b>215,119</b>