

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2016-30.06.2016

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	94,325	380,781
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(54,402)	(45,595)
3. Bruto peļņa	39,923	335,186
4. Administrācijas izmaksas	(59,361)	(53,839)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,214	(180)
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3,419)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	21,337	21,337
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(261,305)	(269,961)
9. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(261,611)	32,543
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
11. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	(261,611)	32,543

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2016-30.06.2016

Bilance

<u>Aktīvs</u>	30.06.2016.	31.12.2015
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	614	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
Pamatlīdzekļi kopā:	9,128,545	5,763,209
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:	9,811,341	6,446,005
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	152	15
Krājumi kopā:	152	15
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3,100	11,370
2. Nākamo periodu izmaksas	603	1,225
3. Citi debitori	16	16
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Debitori kopā:	3,719	12,611
Nauda:	277,201	215,119
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	281,072	227,745
<u>Aktīvu kopsumma</u>	10,092,413	6,673,750

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2016-30.06.2016

Bilance

	30.06.2016.	31.12.2015
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	711,253	711,253
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(52,995)	(29,247)
3. Pārskata gada peļņa	(261,611)	(23,748)
Pašu kapitāls kopā:	396,647	658,258
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	8,545,138	5,737,016
2. Saņemtie avansi	1,047,369	150,000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	9,592,507	5,887,016
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	-	54,695
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	50,920	14,009
4. Pārējie kreditori	9,473	11,200
5. Uzkrātās saistības	1,603	17,569
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	940
Īstermiņa kreditori kopā:	103,259	128,476
Kreditori kopā:	9,695,766	6,015,492
<u>Pasīvu kopsumma</u>	10,092,413	6,673,750

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2016-30.06.2016

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2014. gada 31. decembrī	711,253	(29,247)	682,006
Pārskata gada zaudējumi	-	(23,748)	(23,748)
Atlikums 31.12.2015	711,253	(52,995)	658,258
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa/(zaudējumi)	-	(261,611)	(261,611)
Atlikums 30.06.2016	711,253	(314,606)	396,647

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2016-30.06.2016

Naudas plūsmas pārskats

	30.06.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(261,611)	(23,748)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	104	64
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(71,833)
c) procentu izmaksas	261,305	560,366
	<hr/> (202)	<hr/> 464,849
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	8,756	(6,444)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(25,217)	57,470
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<hr/> (16,663)	<hr/> 515,875
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<hr/> (16,663)	<hr/> 515,875
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4,206,583)	(2,600,358)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	841,142	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> (3,365,441)	<hr/> (2,600,358)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	897,369	-
Saņemtie aizņēmumi	2,808,122	2,611,685
Samaksātie procenti	(261,305)	(560,366)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> 3,444,186	<hr/> 2,051,319
Pārskata gada neto naudas plūsma	62,082	(33,164)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<hr/> 215,119	<hr/> 248,283
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<hr/> 277,201	<hr/> 215,119