

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-30.09.2016**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	141,523	563,621
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(91,784)	(69,637)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>49,739</b>	<b>493,984</b>
4. Administrācijas izmaksas	(96,866)	(83,550)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6,337	(1,152)
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8,823)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	21,337	21,337
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(389,870)	(411,263)
<b>9. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(418,146)</b>	<b>19,356</b>
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
<b>11. Pārskata gada peļņa/zaudējumi</b>	<b>(418,146)</b>	<b>19,356</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-30.09.2016**

**Bilance**

<u><b>Aktīvs</b></u>	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	555	226
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1,720,287	2,498,246
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10,274,256	3,264,737
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>11,995,098</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	10,140	-
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>692,936</b>	<b>682,796</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>12,688,034</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	7,259	11,370
2. Nākamo periodu izmaksas	5,166	1,225
3. Citi debitori	16	16
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	-
<b>Debitori kopā:</b>	<b>12,441</b>	<b>12,611</b>
<b>Nauda:</b>	<b>257,548</b>	<b>215,119</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>269,989</b>	<b>227,745</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>12,958,023</b>	<b>6,673,750</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-30.09.2016**

**Bilance**

	<b>30.09.2016.</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)	721,393	711,253
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	(52,995)	(29,247)
3. Pārskata gada peļņa	(418,146)	(23,748)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>250,252</b>	<b>658,258</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	8,277,113	5,737,016
2. Saņemtie avansi	2,307,199	150,000
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>10,584,312</b>	<b>5,887,016</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2,018,470	54,695
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51,798	14,009
4. Pārējie kreditori	10,391	11,200
5. Uzkrātās saistības	1,537	17,569
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	940
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>2,123,459</b>	<b>128,476</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>12,707,771</b>	<b>6,015,492</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>12,958,023</b>	<b>6,673,750</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2016-30.09.2016**

**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	10,140	-	-
Pārskata perioda neauditēta peļņa/(zaudējumi)	-	(418,146)	(418,146)
<b>Atlikums 30.06.2016</b>	<b>721,393</b>	<b>(471,141)</b>	<b>250,252</b>

"RĪGAS ACS" SIA  
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
 01.01.2016-30.09.2016

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(418,146)	(23,748)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	163	64
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(71,833)
c) procentu izmaksas	389,870	560,366
	<hr/> <b>(28,113)</b>	<hr/> <b>464,849</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	186	(6,444)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	1,994,983	57,470
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<hr/> <b>1,967,056</b>	<hr/> <b>515,875</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>1,967,056</b>	<hr/> <b>515,875</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7,010,012)	(2,600,358)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	777,959	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>(6,232,053)</b>	<hr/> <b>(2,600,358)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie avansi	2,157,199	-
Saņemtie aizņēmumi	2,540,097	2,611,685
Samaksātie procenti	(389,870)	(560,366)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<hr/> <b>4,307,426</b>	<hr/> <b>2,051,319</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>42,429</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>257,548</b>	<hr/> <b>215,119</b>