

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
1. Neto apgrozījums	48,153	47,162
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(61,357)	(26,842)
3. Bruto peļņa	13,204	20,320
4. Administrācijas izmaksas	(36,661)	(29,613)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16	77
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(477)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(102,295)	(127,761)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
10. Peļņa/Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(152,621)	(140,396)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	(152,621)	(140,396)

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2017-31.03.2017

Bilance

<u>Aktīvs</u>	31.03.2017.	31.12.2016
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2,346	2,594
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	422,471	716,060
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	17,518,077	15,666,288
Pamatlīdzekļi kopā:	17,942,894	16,384,942
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	10,140	10,140
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	692,936	692,936
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	18,635,830	17,077,878
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	-	-
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3,425	3,100
2. Nākamo periodu izmaksas	16,023	28,634
3. Citi debitori	16	16
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	1,315
Debitori kopā:	19,464	33,065
Nauda:	2,384,826	2,503,576
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2,404,290	2,536,641
<u>Aktīvu kopsumma</u>	21,040,120	19,614,519

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2017-31.03.2017

Bilance

	31.03.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa(nesegtie zaudējumi)	(146,943)	(52,995)
3. Pārskata gada peļņa	(152,621)	(93,948)
Pašu kapitāls kopā:	421,829	574,450
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	12,253,082	12,697,984
2. Saņemtie avansi	8,214,455	5,730,299
Ilgtermiņa kreditori kopā:	20,467,537	18,428,283
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	370	77,885
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	85,305	454,693
4. Pārējie kreditori	14,588	11,200
5. Uzkrātās saistības	9,228	26,633
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	112
Īstermiņa kreditori kopā:	150,754	611,786
Kreditori kopā:	20,618,291	19,040,069
<u>Pasīvu kopsumma</u>	21,040,120	19,614,519

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2017-31.03.2017

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī	711253	(52,995)	658,258
Pārskata gada peļņa	-	(93,948)	(93,948)
Pamatkapitāla palielināšana	10,140		
Atlikums 31.12.2016	721,393	(146,943)	574,450
Pārskata perioda neauditēta peļņa/zaudējumi	-	(152,621)	(152,621)
Atlikums 31.03.2017	721,393	(299,564)	421,829

"RĪGAS ACS" SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2017-31.03.2017

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(152,621)	(93,948)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	248	285
b) uzkrājumu izmaiņas	-	9,064
c) procentu izmaksas	102,295	519,078
	(50,078)	413,142
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	13,601	(20,439)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(461,032)	(475,074)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(497,509)	867,777
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(497,509)	867,777
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1,851,789)	(10,622,018)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	293,589	21,337
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1,558,200)	(10,600,681)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	2,484,156	5,580,299
Saņemtie aizņēmumi	(444,902)	6,960,140
Samaksātie procenti	(102,295)	(519,078)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1,936,959	12,021,361
Pārskata gada neto naudas plūsma	(118,750)	2,288,457
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2,503,576	215,119
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2,384,826	2,503,576