

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2017-30.09.2017**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>30.09.2017</b> <b>EUR</b>	<b>30.09.2016</b> <b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	367,986	141,523
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(182,170)	(91,784)
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>185,816</b>	<b>49,739</b>
4. Administrācijas izmaksas	(127,966)	(96,866)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24,200	6,337
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1,557)	(8,823)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	128,024	21,337
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(308,209)	(389,870)
<b>9. Peļņa/(Zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(99,692)</b>	<b>(418,146)</b>
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
<b>11. Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>(99,692)</b>	<b>(418,146)</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2017-30.09.2017**

**Bilance**

<u>Aktīvs</u>	<b>30.09.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3,856	2,594
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	124,731	716,060
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	15,666,288
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>128,587</b>	<b>16,384,942</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	10,140	10,140
3. Finanšu nomas ilgtermiņa prasības	19,087,692	-
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>19,780,628</b>	<b>692,936</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>19,909,215</b>	<b>17,077,878</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	25,300	3,100
2. Nākamo periodu izmaksas	28,819	28,634
3. Citi debitori	16	16
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	1,315
<b>Debitori kopā:</b>	<b>54,135</b>	<b>33,065</b>
<b>Nauda:</b>	<b>2,478,461</b>	<b>2,503,576</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>2,532,596</b>	<b>2,536,641</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>22,441,811</u></b>	<b><u>19,614,519</u></b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2017-30.09.2017**

**Bilance**

	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(146,943)	(52,995)
3. Pārskata gada peļņa	(99,692)	(93,948)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>474,758</b>	<b>574,450</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	11,669,029	12,697,984
2. Saņemtie avansi	10,151,778	5,730,299
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>21,820,807</b>	<b>18,428,283</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2,164	77,885
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80,641	454,693
4. Pārējie kreditori	14,701	11,200
5. Uzkrātās saistības	7,477	26,633
6. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	112
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>146,246</b>	<b>611,786</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>21,967,053</b>	<b>19,040,069</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>22,441,811</b>	<b>19,614,519</b>

**“RĪGAS ACS” SIA**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**  
**01.01.2017-30.09.2017**

**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 2015. gada 31. decembrī</b>	<b>711253</b>	<b>(52,995)</b>	<b>658,258</b>
Pārskata gada peļņa	-	(93,948)	(93,948)
Pamatkapitāla palielināšana	10,140		
<b>Atlikums 31.12.2016</b>	<b>721,393</b>	<b>(146,943)</b>	<b>574,450</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa/zaudējumi	-	(99,692)	(99,692)
<b>Atlikums 31.03.2017</b>	<b>721,393</b>	<b>(246,635)</b>	<b>474,758</b>

"RĪGAS ACS" SIA  
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
 01.01.2017-30.09.2017

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(99,692)	(93,948)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	974	285
b) uzkrājumu izmaiņas	-	9,064
c) procentu izmaksas	308,209	519,078
	<hr/>	<hr/>
	<b>209,491</b>	<b>413,142</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	(21,070)	(20,439)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(465,540)	(475,074)
	<hr/>	<hr/>
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(277,119)</b>	<b>867,777</b>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(277,119)</b>	<b>867,777</b>
<b>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3,423,640)	(10,622,018)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	591,329	21,337
	<hr/>	<hr/>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(2,832,311)</b>	<b>(10,600,681)</b>
<b>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie avansi	4,421,479	5,580,299
Saņemtie/atmaksātie aizņēmumi	(1,028,955)	6,960,140
Samaksātie procenti	(308,209)	(519,078)
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>3,084,315</b>	<b>12,021,361</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(25,115)</b>	<b>2,288,457</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<hr/>	<hr/>
	2,503,576	215,119
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<hr/> <b>2,478,461</b> <hr/>	<hr/> <b>2,503,576</b> <hr/>