

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2021-31.03.2021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	893,665	979,685
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(848,821)	(862,940)
3. Bruto peļņa	44,844	116,745
4. Administrācijas izmaksas	(34,496)	(55,193)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17,010	62
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(8,463)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	-	64,012
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18,061)	(18,061)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	18,061	18,061
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	27,358	117,163
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	27,358	117,163

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2021-31.03.2021

Bilance

<u>Aktīvs</u>	31.03.2021. EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	82	96
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	32,668	32,682
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
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	11,553,077	12,055,384
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	12,246,013	12,748,320
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	12,278,681	12,781,002
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm/krājumiem	88	1,172
2. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	152,704	105,995
Krājumi kopā:	152,792	107,167
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1,475	-
2. Nākamo periodu izmaksas	469,634	488,472
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	2,460
4. Citi debitori	1,620	4,452
Debitori kopā:	472,729	495,384
Nauda:	1,392,187	1,554,461
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2,017,708	2,157,012
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>14,296,389</u>	<u>14,938,014</u>

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2021-31.03.2021

Bilance

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	641,190	354,391
3. Pārskata gada peļņa	27,358	286,799
Pašu kapitāls kopā:	1,389,941	1,362,583
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa daļa	-	-
2. No pircējiem saņemtie avansi	10,963,122	11,063,676
Ilgtermiņa kreditori kopā:	10,963,122	11,063,676
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	1,592,053	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	54,018	106,020
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11,925	8,828
4. Pārējie kreditori	11,549	-
5. Uzkrātās saistības	273,781	274,170
Īstermiņa kreditori kopā:	1,943,326	2,511,755
Kreditori kopā:	12,906,448	13,575,431
<u>Pasīvu kopsumma</u>	14,296,389	14,938,014

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2021-31.03.2021

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	721,393	354,391	1,075,784
Pārskata gada peļņa	-	286,799	286,799
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	721,393	641,190	1,362,583
Pārskata gada peļņa	-	27,358	27,358
Atlikums 31.03.2021	721,393	668,548	1,389,941

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2021-31.03.2021

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	27,358	117,163
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	14	280
b) uzkrājumu izmaiņas	-	-
c) procentu izmaksas	18,061	18,061
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
	45,433	135,504
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	23,739	18,780
b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(37,745)	(44,064)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	31,427	110,220
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	31,427	110,220
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(46,709)	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(46,709)	-
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie/atmaksātie avansi	(631,238)	309,820
Atmaksātie aizņēmumi	-	(842,249)
Samaksātie procenti	(18,061)	(18,061)
Finanšu līzings	502,307	502,308
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(146,992)	(48,182)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(162,274)	62,038
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,554,461	3,369,495
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1,392,187	3,431,533