

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-30.09.2019

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

| | 30.09.2019 | 30.09.2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Neto apgrozījums | 2,939,055 | 1,819,203 |
| 2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (2,597,563) | (1,650,640) |
| 3. Bruto peļņa | 341,492 | 168,563 |
| 4. Administrācijas izmaksas | (185,346) | (205,854) |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 20,854 | 11,975 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (29) | (21) |
| 7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā | 149,362 | 106,687 |
| 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (54,183) | (54,183) |
| 9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 54,183 | 54,183 |
| 10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 326,333 | (81,350) |
| 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu | (4) | - |
| 12. Pārskata gada peļņa | 326,329 | (81,350) |

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-30.09.2019

Bilance

| <u>Aktīvs</u> | 30.09.2019. | 31.12.2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | EUR | EUR |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| 1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 670 | 1,996 |
| 2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 32,586 | 32,586 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 33,256 | 34,582 |
| 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 | 14,566,923 | 16,073,846 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: | 15,259,859 | 16 766 782 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 15,293,115 | 16,801,364 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi: | | |
| 1. Avansa maksājumi par precēm | 34 | 2,016 |
| Krājumi kopā: | 34 | 2,016 |
| Debitori: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | - | 512,940 |
| 2. Nākamo periodu izmaksas | 515 497 | 417,096 |
| 3. Citi debitori | 1,620 | 12,579 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | | 5,007 |
| Debitori kopā: | 517,117 | 947,622 |
| Nauda: | 3,286,690 | 2,563,174 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 3,803,841 | 3,512,812 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | <u>19,096,956</u> | <u>20,314,176</u> |

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-30.09.2019

Bilance

| | 30.09.2019. | 31.12.2018 |
|---|--------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| <u>Pasīvs</u> | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| 1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 721,393 | 721,393 |
| 2. Iepriekšējo gadu peļņa/- (nesegtie zaudējumi) | 16,998 | (201,577) |
| 3. Pārskata gada peļņa | 326,329 | 218,575 |
| Pašu kapitāls kopā: | 1,064,720 | 738,391 |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa | 4,998,137 | 7,511,464 |
| 2. Saņemtie avansi | 12,663,433 | 11,615,374 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 17,661,570 | 19,126,838 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| 1. Saņemtie avansi | 41,263 | 41,263 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 391 | 4,349 |
| 3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 72,032 | 109,084 |
| 4. Pārējie kreditori | 172 | 13,712 |
| 5. Uzkrātās saistības | 256,808 | 280,539 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 370,666 | 448,947 |
| Kreditori kopā: | 18,032,236 | 19,575,785 |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | 19,096,956 | 20,314,176 |

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-30.09.2019

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| | Pamatkapitāls | Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi) | Kopā |
|---|----------------------|---|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Atlikums 2017. gada 31. decembrī | 721,393 | (201,577) | 519,816 |
| Pārskata gada peļņa | - | 218,575 | 218,575 |
| Atlikums 31.12.2018 | 721,393 | 16,998 | 738,391 |
| Pārskata perioda neauditēta peļņa | - | 326,329 | 326,329 |
| Atlikums 30.09.2019 | 721,393 | 343,327 | 1,064,720 |

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2019-30.09.2019

Naudas plūsmas pārskats

| | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1.Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 326,329 | 218,575 |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija | 1,216 | 1,892 |
| b) uzkrājumu izmaiņas | - | 274,826 |
| c) procentu izmaksas | 54,183 | 72,244 |
| d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība | 110 | - |
| | <u>381,842</u> | <u>567,537</u> |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums) | 432,487 | (191,589) |
| b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums | (78,281) | (415,718) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | <u>736,048</u> | <u>(39 770)</u> |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | (4) | - |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | <u>736,044</u> | <u>(39,770)</u> |
| 2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | - | - |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | 24,719 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | <u>-</u> | <u>24,719</u> |
| 3. Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie avansi | 1,048,059 | 1,555,545 |
| Atmaksātie aizņēmumi | (2,513,327) | (3,336,907) |
| Samaksātie procenti | (54,813) | (72,244) |
| Finanšu līzings | <u>1,506,923</u> | <u>2,009,230</u> |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | <u>(12,528)</u> | <u>159,011</u> |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | 723,516 | 140,573 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | <u>2,563,174</u> | <u>2,422,601</u> |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | <u>3,286,690</u> | <u>2,563,174</u> |