

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-31.03.2019

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2019	31.03.2018
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	980,530	206,161
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(861,473)	(199,151)
3. Bruto peļņa	119,057	7,010
4. Administrācijas izmaksas	(62,534)	(59,511)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,618	11,853
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		
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	58,127	(40,648)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	(4)	-
12. Pārskata gada peļņa	58,123	(40,648)

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-31.03.2019

Bilance

	31.03.2019.	31.12.2018
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1,462	1,996
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	34,048	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	15,571,538	16,073,846
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	16,264,474	16 766 782
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	16,298,522	16,801,364
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	490	2,016
Krājumi kopā:	490	2,016
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	-	512,940
2. Nākamo periodu izmaksas	438,876	417,096
3. Citi debitori	1,620	12,579
4. Uzkrātie ieņēmumi		5,007
Debitori kopā:	440,496	947,622
Nauda:	3,103,838	2,563,174
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3,544,824	3,512,812
<u>Aktīvu kopsumma</u>	19,843,346	20,314,176

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-31.03.2019

Bilance

	31.03.2019.	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	58,123	218,575
Pašu kapitāls kopā:	796,514	738,391
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	6,669,215	7,511,464
2. Saņemtie avansi	11,964,727	11,615,374
Ilgtermiņa kreditori kopā:	18,633,942	19,126,838
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	498	4,349
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84,788	109,084
4. Pārējie kreditori	15,974	13,712
5. Uzkrātās saistības	270,367	280,539
Īstermiņa kreditori kopā:	412,890	448,947
Kreditori kopā:	19,046,832	19,575,785
<u>Pasīvu kopsumma</u>	19,843,346	20,314,176

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2019-31.03.2019

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	-	58,123	58,123
Atlikums 31.03.2019	721,393	75,121	796,514

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2019-31.03.2019

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	58,127	218,575
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	424	1,892
b) uzkrājumu izmaiņas	-	274,826
c) procentu izmaksas	18,061	72,244
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	110	-
	76,722	567,537
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	508,652	(191,589)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(36,057)	(415,718)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	549,317	(39 770)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(4)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	549,313	(39,770)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	24,719
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	24,719
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	349,353	1,555,545
Atmaksātie aizņēmumi	(842,249)	(3,336,907)
Samaksātie procenti	(18,061)	(72,244)
Finanšu līzings	502,308	2,009,230
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(8,649)	159,011
Pārskata gada neto naudas plūsma	540,664	140,573
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2,563,174	2,422,601
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3,103,838	2,563,174