

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.06.2018

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2018	30.06.2017
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	866,903	314,389
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(788,422)	(84,676)
3. Bruto peļņa	78,781	229,713
4. Administrācijas izmaksas	(143,183)	(113,631)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11,975	24,200
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20)	(1,557)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	106,687	128,024
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(36,122)	(208,958)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	36,122	-
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	53,940	57,791
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	53,940	57,791

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.06.2018

Bilance

<u>Aktīvs</u>	30.06.2018.	31.12.2017
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2,937	3,888
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	57,305
Pamatlīdzekļi kopā:	35,523	61,193
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	17,078,461	18,083,076
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	17,771,397	18,776,012
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	17,806,920	18,837,205
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	2,000	3,222
Krājumi kopā:	2,000	3,222
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	97	547,007
2. Nākamo periodu izmaksas	285,128	190,587
3. Citi debitori	16	13,651
4. Uzkrātie ieņēmumi		2,122
Debitori kopā:	285,241	753,367
Nauda:	2,863,535	2,422,601
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3,150,776	3,179,190
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>20,957,696</u>	<u>22,016,395</u>

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.06.2018

Bilance

	30.06.2018.	31.12.2017
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/-(nesegtie zaudējumi)	(201,577)	(146,943)
3. Pārskata gada peļņa	53,940	(54,634)
Pašu kapitāls kopā:	573,756	519,816
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	9,169,122	10,846,911
2. Saņemtie avansi	10,837,601	10,059,829
Ilgtermiņa kreditori kopā:	20,006,723	20,906,740
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	279	464,068
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	73,025	77,534
4. Pārējie kreditori	993	1,261
5. Uzkrātās saistības	261,657	5,713
Īstermiņa kreditori kopā:	377,217	589,839
Kreditori kopā:	20,383,940	21,496,579
<u>Pasīvu kopsumma</u>	20,957,696	22,016,395

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2018-30.06.2018

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2016. gada 31. decembrī	721,393	(146,943)	574,450
Pārskata gada peļņa	-	(54,634)	(54,634)
Atlikums 31.12.2017	721,393	(201,577)	519,816
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	53,940	53,940
Atlikums 30.06.2018	721,393	(147,637)	573,756

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2018-30.06.2018

Naudas plūsmas pārskats

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	53,940	(54,634)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	951	1,421
b) uzkrājumu izmaiņas	-	(20,920)
c) procentu izmaksas	36,122	245,080
	<hr/> 91,013	<hr/> 170,947
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	469,348	(721,597)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(212,622)	(915)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<hr/> 347,739	<hr/> (551,565)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<hr/> 347,739	<hr/> (551,565)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1,760,748)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24,719	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> 24,719	<hr/> (1,760,748)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	777,772	4,329,530
Atmaksātie aizņēmumi	(1,677,789)	(1,853,112)
Samaksātie procenti	(36,122)	(245,088)
Finanšu līzings	1,004,615	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<hr/> 68,476	<hr/> 2,231,338
Pārskata gada neto naudas plūsma	440,934	(80,975)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<hr/> 2,422,601	<hr/> 2,503,576
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<hr/> 2,863,535	<hr/> 2,422,601