

SIA „RĪGAS ACS”

REĢ. Nr. 40103443088

**GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU
(neauditēts)**

**“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4 -5
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7 -8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pielikums	11

**“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS**

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Rīgas acs SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	401 034 430 88 Rīga, 2011. gada 02. augustā
Pamatdarbības veidi	Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu ieviešana un tās ekspluatācijas nodrošināšana. Transporta vadības un plānošanas centra ierīkošana. NACE kods 6311
Adrese	Kleistu iela 28 Rīga, LV-1067 Latvija
Dalībnieks	Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Anita Ārgale – Valdes priekšsēdētāja Dmitrijs Perlovs – Valdes loceklis Guntars Zeipe - Valdes loceklis
Pārskata gads	2015. gada 1. janvāris – 31. decembris
Revidenta un atbildīgās zvērinātas revidentes vārds un adrese	PricewaterhouseCoopers SIA Komerksabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela 21 - 21 Rīga, LV-1010 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Lolita Čapkeviča zvērinātā revidente sertifikāts Nr.120

Vadības ziņojums

Darbības veids

Rīgas acs SIA (turpmāk - Sabiedrība) dibināšanas mērķis – informatīvo sistēmu un ekspluatācijas nodrošināšana, citu satiksmes vadības sistēmu ieviešana un ekspluatācijas nodrošināšana, sabiedrībai noderīgas informācijas un komercinformācijas izvietojšanas nodrošināšana sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2015. gads bija piektais Sabiedrības darbības gads. Sabiedrība realizē kompleksas integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas ieviešanas projektu. Sistēmas ieviešanas mērķis - nodrošināt pasažieriem pārvietošanos Rīgas sabiedriskajā transportā, lai tā pēc iespējas būtu drošāka un ērtāka. Tāpat jaunās sistēmas uzdevums ir paaugstināt pasažieru informētību gan salonā, gan nākotnē arī pieturvietās, kā arī samazināt kriminālas aktivitātes transportā, izskaust vandālisma un huligānisma gadījumus Rīgas satiksmes transporta līdzekļos. Lai jauno sistēmu pielāgotu Rīgas pilsētas vajadzībām un RP Rīgas satiksme SIA esošajai infrastruktūrai, ir izvirzītas īpašas tehniskās prasības. Tā kā sistēma nav gatavs standarta produkts, kas būtu pieejams tirgū, tās izstrāde ir apjomīgs un sarežģīts process. Neskatoties uz to, ka sistēma tiek veidota, pamatojoties uz RP Rīgas satiksme SIA izvirzītajām prasībām, paaugstinātās prasības piešķir sistēmai unikalitāti, un kā gatava sistēma, tā būs konkurētspējīgs pakalpojums pasažieru pārvadātāju tirgū – kā Latvijā, tā ārpus tās. Sistēmas attīstībai ir plašas nākotnes iespējas, tā ir atvērta tipa moduļu sistēma, kurai ir iespējams pievienot daudzpusīgus funkcionālus moduļus, piemēram, luksoforu vadības moduli, kas nodrošinās sabiedriskajam transportam „zaļās gaismas” plūsmu, stāvvietu moduli u.c., veidojot *smart city* sistēmu.

Pārskata gadā Sabiedrība turpināja realizēt integrētās kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēmas ieviešanas projektu saskaņā ar noslēgto līgumu:

- tika inspicēti visi RP Rīgas satiksme SIA rīcībā esošie transporta līdzekļu modeļi, izvērtējot visērtāko iekārtu izvietojšanas atrašanās vietu un tehniskās iespējas;
- testa vajadzībām pilnībā aprīkoti 2 trolejbusi, 2 autobusi un iekārtotas Rīgas satiksmes vadības centra 2 testa darba vietas. Vadības centra darba vietas vadības centra darbiniekiem nodrošināja iepazīšanos ar sistēmu un tās funkcionalitātēm, kā arī apmācību sistēmas lietošanā;
- tika turpināts testu veikšanas process, izmantojot aprīkotos testa transporta līdzekļus reālā maršruta shēmā;
- tika testēta un pilnveidota sistēmas funkcionalitāte, realizējot sistēmas funkcionalitātes atbilstību izvirzītajām prasībām.

Sabiedrība darbības pārskata gadā ir turpinājusi nodrošināt uzņemtās līgumsaistības saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar RP Rīgas satiksme SIA, t. sk. iesniegto audio-vizuālās informācijas materiālu sagatavošanu pārraidīšanai un pārraidīšanu 175 trolejbusu, 26 zemās grīdas tramvaju un 35 autobusu uzstādītajos monitoros un tramvaja pieturās uzstādītājos monitoros.

**“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS**

Vadības ziņojums (turpinājums)
Sabiedrības darbība pārskata gadā (turpinājums)

2015. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 6 cilvēki ar vidējo mēneša atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) 1 417 euro.

Sabiedrības aktīvi 2015. gada beigās veidoja 6.7 miljonus euro.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās ir 658.3 tūkstoši euro.

Saistības kopš gada sākuma ir palielinājušas par 2.6 miljoniem euro, un to īpatsvars pārskata gada beigās ir 90.1% no Sabiedrības aktīviem.

Sabiedrība 2015. gadu noslēdza ar zaudējumiem 23 748 EUR apmērā.

Informācija par Sabiedrības darbības finanšu rezultātiem 2015. gadā sniegta finanšu pārskatā no 6. līdz 17. lappusei, kas ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

Valdes ieteiktā zaudējumu segšana

Sabiedrība 2015. gadā strādāja ar zaudējumiem 23 748 EUR apmērā. Pārskata gada zaudējumi tiks segti no nākamā gada peļņas.

Nākotnes perspektīva

Lai realizētu integrētās kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēmas ieviešanas projektu saskaņā ar noslēgto līgumu, 2016. gadā tiks turpināti sistēmas ieviešanas darbi.

“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gadu

	Pielikums	2015 EUR	2014 EUR
1. Neto apgrozījums	1	750,946	691,877
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(70,844)	(107,571)
3. Bruto peļņa		680,102	584,306
4. Administrācijas izmaksas	3	(154,026)	(131,811)
5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	(10,809)	(6,641)
6. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		21,337	-
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5	14	53
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(560,366)	(401,266)
9. (Zaudējumi)/ peļņa pirms nodokļiem		(23,748)	44,641
10. Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa		(23,748)	44,641

**“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS**

Bilance 2015. gada 31. decembrī

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	31.12.2015. EUR	31.12.2014. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi:			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		226	290
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2,498,246	3,162,625
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3,264,737	-
Pamatlīdzekļi kopā:	7	5,763,209	3,162,915
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8	682,796	682,796
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		682,796	682,796
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		6,446,005	3,845,711
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi:			
1. Avansa maksājumi par precēm		15	-
Krājumi kopā:		15	-
III Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	11,370	5,165
2. Nākamo periodu izmaksas	10	1,225	1,017
3. Citi debitori		16	-
Debitori kopā:		12,611	6,182
V Nauda:	11	215,119	248,283
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		227,730	254,465
<u>Aktīvu kopsumma</u>		6,673,750	4,100,176

“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS

Bilance 2015. gada 31. decembrī

	Pielikums	31.12.2015. EUR	31.12.2014. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	711,253	711,253
2. Nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)			
a) iepriekšējo gadu (zaudējumi)		(29,247)	(73,888)
b) pārskata gada nesadalītā (zaudējumi)/ peļņa		(23,748)	44,641
Pašu kapitāls kopā:		658,258	682,006
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	5,737,016	3,125,331
2. Saņemtie avansi	14	150,000	150,000
Ilgtermiņa kreditori kopā:		5,887,016	3,275,331
Īstermiņa kreditori:			
1. Saņemtie avansi	15	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		54,695	-
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	14,009	11,368
4. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	940	806
5. Uzkrātās saistības	17	17,569	89,402
Īstermiņa kreditori kopā:		128,476	142,839
Kreditori kopā:		6,015,492	3,418,170
<u>Pasīvu kopsumma</u>		6,673,750	4,100,176

**“RĪGAS ACS” SIA
2015. GADA PĀRSKATS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015. gadu

	Pamatkapitāls	Uzkrātie (zaudējumi)/ peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2013. gada 31. decembrī	28,457	(73,888)	(45,431)
Pamatkapitāla palielināšana	682,796	-	682,796
Pārskata gada peļņa	-	44,641	44,641
Atlikums 2014. gada 31. decembrī	711,253	(29,247)	682,006
Pārskata gada zaudējumi	-	(23,748)	(23,748)
Atlikums 2015. gada 31. decembrī	711,253	(52,995)	658,258

"RĪGAS ACS" SIA
2015. GADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2015. gadu

	Pielikums	2015 EUR	2014 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(23,748)	44,641
<u>Korekcijas:</u>			
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7	64	64
c) uzkrājumu izmaiņas	17	(71,833)	70,612
h) procentu izmaksas	6	560,366	401,266
		464,849	516,583
<u>Korekcijas:</u>			
a) pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums)		(6,444)	(46,958)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums		57,470	2,346
		515,875	471,971
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		515,875	471,971
3. Uzkrājumu izmaiņas		-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma		515,875	471,971
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	7	(2,600,358)	(322)
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	(3,162,625)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(2,600,358)	(3,162,947)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi finanšu ķīlai	13	-	150,000
2. Saņemtie aizņēmumi		2,611,685	3,162,625
3. Samaksātie procenti		(560,366)	(401,266)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		2,051,319	2,911,359
Pārskata gada neto naudas plūsma		(33,164)	220,383
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		248,283	27,900
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	11	215,119	248,283

Pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", un MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2014.gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei .

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Informācija sagatavota tā lai, varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro(EUR).

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši citi notikumi, ka būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembrī un darbības rezultātus pārskata periodā.