

SIA „RĪGAS ACS”

REG. NR. 40103443088

2017. GADA NEAUDITĒTS 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
2017. 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	2017. 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 izvietojanas nodrošināšana sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

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

Pārskata gadā Sabiedrība realizē un uzrauga sabiedriskā transporta integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas (turpmāk – Sistēma) pakalpojumus, kas šobrīd tiek izmantoti RP SIA “Rīgas satiksme”. Sistēmas pakalpojumi gādā par to, lai ikviens sabiedriskā transporta lietotājs justos droši un ērti, lai tā uzturētajam būtu pieejamas pārvadājumu kvalitātes uzlabošanas un papildus uzraudzības iespējas. Sistēmas pakalpojumu ietvarā ir uzstādītas dažādas specializētas iekārtas un centralizētas vadības informācijas sistēmas, tajā skaitā RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta salonos darbojas dubulti pasažieru informēšanas monitori, kur labās puses ekrānā tiek attēlota informācija par transporta aktuālo virzību maršrutā, bet kreisās puses ekrānā – informācija par RP SIA „Rīgas satiksme” un pilsētas aktualitātēm, kā arī cita partneru sagatavota informācija. Katrs transportlīdzeklis ir aprīkots ar videonovērošanas apakšsistēmu un videokamerām. Tās ir vairākas – vienas vērstas uz durvīm, lai vadītājs monitorā varētu pārskatīt un sekot drošai pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, citas dod iespēju vadītājam pārraudzīt situāciju apkārt transportlīdzeklim un sekot brauktuvei – gan ārpusē priekšā, gan ārpusē aizmugurē, sānos, gan arī elektrotransporta kontaktstieņiem. Vadītāja kabīnē uzstādīts alkohola reibuma automatizētas identifikācijas aprīkojums (alkotesters), kas darbojas borta datora vadībā, centrālais jeb borta vadības dators, vadītāja vadības konsole, balss un datu pārraides iekārtas, transporta kustības kontroles sistēma (GPS). Katrā sabiedriskā transporta salonā un vadītāja kabīnē uzstādīts trauksmes paziņošanas aprīkojums. Sabiedriskā transporta līdzekļa durvīs ierīkots automātiskas pasažieru skaitīšanas aprīkojums.

Integrētās sabiedriskā transporta kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas Sistēma sastāv ne tikai no iekārtām, kas uzstādītas sabiedriskajos transporta līdzekļos, bet arī no parku/depo un centrālā kustības vadības centra aprīkojuma un programmatūras, kā arī datu pārraides risinājumiem, vadības centra programmatūras.

Sistēma 2017. gadā tika nodota RP SIA “Rīgas satiksme” bilancē, šo darījumu klasificējot kā tādu, kas satur finanšu nomas pazīmes. Tādējādi Sabiedrība savā bilancē atzina ilgtermiņa prasības pret RP SIA “Rīgas satiksme” par nākotnē saņemamo maksājumu summu, kas diskontēta, izmantojot efektīvo procentu likmi.

Sistēma, tās veidojošās komponentes, programmatūra un ar Sistēmas nodrošinājumu saistītie pakalpojumi nav gatavs standartizēts produkts vai iekārta, bet ir savstarpējās aprīkojuma un programmatūru sadarbības integrācijas piemērs, kas spēj nodrošināt visaugstākās funkcionālās prasības, un, ņemot vērā RP SIA „Rīgas satiksme” veikto pārvadājumu apjomu un ekspluatācijā esošo sabiedrisko transportlīdzekļu skaitu, kā arī Sistēmas pakalpojumu sarežģīto struktūru, Sistēmas realizācijas procesi ir sarežģīti un to ieviešana, it sevišķi, dažādu veikspējas rādītāju un konfigurāciju parametru uzstādījumu salāgošana, vairumā gadījumos prasa daudz laika un arī papildus programmatūras funkcionālās realizācijas detālākas piestrādes, kur laiku pa laikam tiek veikta Sistēmas pārkonfigurācija. Tādējādi, pārskata gadā un šobrīd tiek pabeigtas Sistēmas darbības pielāgošanas procedūras atsevišķos maršrutos vai atsevišķos transportlīdzekļos.

2017. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 13 cilvēki ar vidējo mēneša atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) 1 558 EUR.

Sabiedrības aktīvi 2017. gada beigās veidoja 22,0 miljonus EUR.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās ir 519,8 tūkstoši EUR.

Sabiedrība 2017. gadu noslēdza ar zaudējumiem 54,634 EUR apmērā.

Vadības ziņojums (turpinājums)

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.

Nākotnes perspektīva

Lai realizētu integrētās kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēmas ieviešanas projektu saskaņā ar noslēgto līgumu, 2018. gadā tiks turpināti sistēmas ieviešanas darbi.

“RĪGAS ACS” SIA
2017. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu

	Pielikums	2017 EUR	2016 EUR
1. Neto apgrozījums	1	1,168,552	708,769
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(880,324)	(137,082)
3. Bruto peļņa		288,228	571,687
4. Administrācijas izmaksas	3	(241,436)	(150,608)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	24,200	1,214
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(8,570)	(18,500)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā		128,024	21,337
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(245,080)	(519,078)
9. Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(54,634)	(93,948)
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
11. Pārskata gada zaudējumi		(54,634)	(93,948)

“RĪGAS ACS” SIA
2017. GADA PĀRSKATS

Bilance 2017. gada 31. decembrī

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi:			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3,888	2,594
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		57,305	716,060
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	15,666,288
Pamatlīdzekļi kopā:	7	61,193	16,384,942
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	8	10,140	10,140
3. Finanšu nomas ilgtermiņa prasības	9	18,083,076	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		18,776,012	692,936
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		18,837,205	17,077,878
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi:			
1. Avansa maksājumi par precēm		3,222	-
Krājumi kopā:		3,222	-
III Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	10	547,007	3,100
2. Nākamo periodu izmaksas	11	190,587	28,634
3. Uzkrātie ieņēmumi		13,651	1,315
4. Citi debitori		2,122	16
Debitori kopā:		753,367	33,065
V Nauda:	12	2,422,601	2,503,576
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3,179,190	2,536,641
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>22,016,395</u>	<u>19,614,519</u>

“RĪGAS ACS” SIA
2017. GADA PĀRSKATS

Bilance 2017. gada 31. decembrī

	Pielikums	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(146,943)	(52,995)
3. Pārskata gada nesegtie zaudējumi		(54,634)	(93,948)
Pašu kapitāls kopā:		519,816	574,450
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	10,846,911	12,697,984
2. Saņemtie avansi	15	10,059,829	5,730,299
Ilgtermiņa kreditori kopā:		20,906,740	18,428,283
Īstermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	-	112
2. Saņemtie avansi	16	41,263	41,263
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		464,068	77,885
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	77,534	454,693
5. Pārējie kreditori		1,261	11,200
6. Uzkrātās saistības		5,713	26,633
Īstermiņa kreditori kopā:		589,839	611,786
Kreditori kopā:		21,496,579	19,040,069
<u>Pasīvu kopsumma</u>		22,016,395	19,614,519

“RĪGAS ACS” SIA
2017. GADA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu

	Pamatkapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī	711,253	(52,995)	658,258
Pamatkapitāla palielināšana	10,140	-	10,140
Pārskata gada zaudējumi	-	(93,948)	(93,948)
Atlikums 2016. gada 31. decembrī	721,393	(146,943)	574,450
Pārskata gada zaudējumi	-	(54,634)	(54,634)
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	721,393	(201,577)	519,816

"RĪGAS ACS" SIA
2017. GADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gadu

	Pielikums	2017 EUR	2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(54,634)	(93,948)
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7	1,421	285
b) uzkrājumu izmaiņas		(20,920)	9,064
c) ieņēmumi no dividendēm		(128,024)	-
d) procentu izmaksas	6	245,080	519,078
		42,923	413,142
Korekcijas:			
a) pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums		(721,597)	(20,439)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums		(915)	475,074
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(679,589)	867,777
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(679,589)	867,777
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	7	(1,760,748)	(10,622,018)
2. Saņemtās dividendes		128,024	21,337
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(1,632,724)	(10,600,681)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtie avansi	15,16	4,329,530	5,580,299
2. Saņemtie / (atmaksātie) aizņēmumi	14	(1,853,112)	6,960,140
3. Samaksātie procenti	6	(245,080)	(519,078)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		2,231,338	12,021,361
Pārskata gada neto naudas plūsma		(80,975)	2,288,457
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		2,503,576	215,119
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	12	2,422,601	2,503,576

Pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu.

2017. gada 31. decembrī Sabiedrība atbilst mazas sabiedrības kategorijai.

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2016.gada finanšu pārskatu. Ir mainīta bilancē kapitalizēto aizņēmuma piešķiršanas izmaksu uzrādīšana sadalījumā starp īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm posteņiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izmaksu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

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 2017.gada 31.decembrī un darbības rezultātus pārskata periodā.