

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2020	30.09.2019
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	2,920,456	2,939,055
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2,572,179)	(2,597,563)
3. Bruto peļņa	348,277	341,492
4. Administrācijas izmaksas	(181,184)	(185,346)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,107	20,854
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(16,851)	(29)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā	76,518	149,362
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	227,867	326,333
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata Gadu	-	(4)
12. Pārskata gada peļņa	227,867	326,329

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-30.09.2020

Bilance

<u>Aktīvs</u>	30.09.2020.	31.12.2019
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi:		
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	888	1,448
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	33,474	34,034
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	12,557,692	14,064,615
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	13,250,628	14,757,551
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	13,284,102	14,791,585
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Avansa maksājumi par precēm	70	43
Krājumi kopā:	70	43
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	-	-
2. Nākamo periodu izmaksas	504,661	538,042
3. Citi debitori	1,620	6,570
4. Uzkrātie ieņēmumi	-	9,984
Debitori kopā:	506,281	554,596
Nauda:	1,534,521	3,369,495
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2,040,872	3,924,134
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>15,324,974</u>	<u>18,715,719</u>

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-30.09.2020

Bilance

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/- (nesegtie zaudējumi)	354,391	16,998
3. Pārskata gada peļņa	227,867	337,393
Pašu kapitāls kopā:	1,303,651	1,075,784
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm ilgtermiņa	-	4,176,018
2. Saņemtie avansi	13,665,518	13,012,787
Ilgtermiņa kreditori kopā:	13,665,518	17,188,805
Īstermiņa kreditori:		
1. Saņemtie avansi	41,263	41,263
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	193	8
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22,177	84,348
4. Pārējie kreditori	14,610	13,856
5. Uzkrātās saistības	277,562	311,655
Īstermiņa kreditori kopā:	355,805	451,130
Kreditori kopā:	14,021,323	17,639,935
<u>Pasīvu kopsumma</u>	15,324,974	18,715,719

“RĪGAS ACS” SIA
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
01.01.2020-30.09.2020

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	721,393	16,998	738,391
Pārskata gada peļņa	-	337,393	337,393
Atlikums 31.12.2019	721,393	354,391	1,075,784
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	227,867	227,867
Atlikums 30.09.2020	721,393	582,258	1,303,651

"RĪGAS ACS" SIA
 STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
 01.01.2020-30.09.2020

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	227,867	337,397
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	560	1,470
b) uzkrājumu izmaiņas	-	31,116
c) procentu izmaksas	54,183	72,244
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		110
	<u>282,610</u>	<u>442,337</u>
<u>Korekcijas:</u>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums/ (pieaugums)	48,288	396,538
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(95,325)	(28,933)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>235,573</u>	<u>809,942</u>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(4)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>235,573</u>	<u>809,938</u>
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1,032)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-</u>	<u>(1,032)</u>
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie avansi	652,731	1,397,413
Atmaksātie aizņēmumi	(4,176,018)	(3,336,985)
Samaksātie procenti	(54,183)	(72,244)
Finanšu līzings	<u>1,506,923</u>	<u>2,009,231</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(2,070,547)</u>	<u>(2,585)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(1,834,974)</u>	<u>806,321</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>3,369,495</u>	<u>2,563,174</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<u><u>1,534,521</u></u>	<u><u>3,369,495</u></u>