

***SIA “Rīgas serviss”
Finanšu pārskats par 2019.gada 1.ceturksni
/operatīvie dati/***

Rīga, 12.04.2019.

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pielikumi	9

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Rīgas serviss
Sabiedrības juridiskais statuss	SIA
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103058501, 1992.gada 31.jūlijs, Rīga
Reģistrēts komercrēģistrā	2004.gada 1.novembris
Adrese	Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2.redakcija : kods 8110)
Valde no 28.02.2019. valdes priekšsēdētājs	Juris Redzobs, tiesības pārstāvēt atsevišķi
Gada pārskatu sagatavoja	Aļona Hlomova, galvenā finansiste
Pārskata gads	2019.gada 1.janvāris – 31.marts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikumi	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Neto apgrozījums *	13	1 095 308	4 404 962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas *	14	(931 744)	(4 055 307)
Bruto peļņa vai zaudējumi		163 564	349 655
Administrācijas izmaksas	15	(72 806)	(305 514)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16	519	9 405
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	17	(234)	(10 963)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		91 042	42 583
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(860)	(4 095)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		90 183	38 488
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		90 183	38 488

Pielikumi no 9. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Juris Redzobs

Finanšu pārskatu sagatavoja
SIA Rīgas serviss galvenā finansiste _____ Aļona Hlomova
2019.gada 12.aprīlī

BILANCE uz 31.03.2019

AKTĪVS	Pielikumi	2019.03.31	2018.12.31
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		9 480	9 140
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	18	9 480	9 140
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		50 139	50 453
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		50 139	50 453
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		68 356	71 056
Pamatlīdzekļi kopā	19	119 740	121 509
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		129 221	130 649
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	20	79 628	79 216
Avansa maksājumi par krājumiem			1 802
Krājumi kopā		79 628	81 018
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	21	249 454	381 220
Citi debitori	22	45 296	5 948
Nākamo periodu izmaksas	23	16 989	20 860
Uzkrātie ieņēmumi	24	382 816	226 330
Debitori kopā		694 555	634 358
IV Nauda	25	331 579	317 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 105 762	1 032 769
Aktīvu kopsumma		1 234 983	1 163 418

Pielikumi no 9. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Juris Redzobs

Finanšu pārskatu sagatavoja
SIA Rīgas serviss galvenā finansiste _____ Aļona Hlomova
2019.gada 12.aprīlī

BILANCE uz 31.03.2019

<u>PASĪVS</u>	Pielikumi	2019.03.31	2018.12.31
		Eur	Eur
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	26	58 928	58 928
<u>Rezerves:</u>			
pārējās rezerves		33 805	33 805
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		351 562	313 074
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		90 183	38 488
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>441 744</u>	<u>351 562</u>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<u>534 477</u>	<u>444 295</u>
Kreditori			
<i>II Īstermiņa kreditori</i>			
No pircējiem saņemtie avansi		185 026	152 936
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		122 666	106 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		111 921	180 489
Pārējie kreditori	27	106 610	118 658
Nākamo periodu ieņēmumi	28	10	10
Uzkrātās saistības	29	174 273	160 229
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>700 505</u>	<u>719 123</u>
<i>Kreditori kopā</i>		<u>700 505</u>	<u>719 123</u>
Pasīvu kopsumma		<u>1 234 983</u>	<u>1 163 418</u>

Pielikumi no 9. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Juris Redzobs

Finanšu pārskatu sagatavoja
SIA Rīgas serviss galvenā finansiste _____ Aļona Hlomova
2019.gada 12.aprīlī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2017	58 928	33 805	313 074	405 807
Pamatkapitāla palielināšana			-	-
2018.gada peļņa / zaudējumi			38 488	38 488
Atlikums uz 31.12.2018	58 928	33 805	351 562	444 295
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi			90 183	90 183
Atlikums uz 31.03.2019	58 928	33 805	441 744	534 477

Pielikumi no 9. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Juris Redzobs

Finanšu pārskatu sagatavoja
SIA Rīgas serviss galvenā finansiste _____ Aļona Hlomova
2019.gada 12.aprīlī

Naudas plūsmas pārskats	2019.03.31	2018.12.31
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	91 042	42 583
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	9 217	36 345
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija		
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	100 259	78 928
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(11 159)	(13 724)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	32 697	267 918
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	(63 572)	(140 442)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	58 225	192 680
- Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(860)	(2 500)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	57 365	190 180
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 790)	(23 827)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 790)	(23 827)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	49 575	166 353
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	317 393	151 040
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	366 968	317 393

Pielikumi no 9. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs _____ Juris Redzobs

Finanšu pārskatu sagatavoja
SIA Rīgas serviss galvenā finansiste _____ Aļona Hlomova
2019.gada 12.aprīlī

Finanšu pārskata pielikumi

Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums

1) Vispārīgie principi

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu, Naudas plūsmas pārskatu sagatavo, Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz Likuma “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:

- pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
- izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
 - b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai pārvaldes institūcija,
 - c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
 - izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
 - bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
 - jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts,
 - ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
 - bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
 - bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.

Finanšu pārskata pielikumi

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

2) Aplēšu izmantošana

Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus finanšu pārskatos ietvertu bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī.

3) Ieņēmumu atzīšana

Sabiedrības pamatdarbība ir ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsomma atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.
- Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
- Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
- Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, ieņēmumi no šaubīgo debitoru parādu apmaksas, saņemtie līgumsodi), kas nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet, kas saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.

4) Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no datorprogrammu lietošanas tiesībām, programmnodrošinājuma tiesībām, licencēm un patentiem. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot 20-100% nolietojuma likmi gadā (lietderīgais termiņš 12-60mēn). Izņēmuma gadījumā, ja nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams ticami aplēst, to sākotnējo vērtību noraksta pakāpeniski, sadalot pa gadiem laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem (katru šādu gadījumu paskaidro finanšu pārskata pielikumā, norādot laikposma ilgumu, kurā paredzēts norakstīt attiecīgā posteņa sākotnējo vērtību).

5) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās:

Kategorija finanšu uzskaitē	Nolietojuma likme %	Postenis finanšu pārskatā
Ēkas	5	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Inženierbūves	5	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Mēbeles un biroja iekārtas	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Datori un aprīkojums	33.33	Pārējie pamatlīdzekļi
Automašīnas	20	Pārējie pamatlīdzekļi
Instrumenti un inventārs	20	Pārējie pamatlīdzekļi

Atsevišķos gadījumos aktīvu lietderīgās izmantošanas periodi nepieciešamības gadījumā tiek koriģēti atkarībā no izmantošanas apstākļiem.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 215 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Finanšu pārskata pielikumi

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

6) Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais ārā). Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un lietojuma krājumiem.

7) Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.

8) Uzkrājumi

Sabiedrība veido uzkrājumus izdevumu segšanai, ja šo izdevumu būtība ir skaidri noteikta un to rašanās bilances datumā ir paredzama vai zināma vai kuri noteikti radīsies, bet var mainīties šo izdevumu segšanai nepieciešamās summas lielums vai to rašanās datums.

Uzkrājumus novērtē saskaņā ar precīzāko grāmatvedības aplēsi par summu, kas nepieciešama bilances datumā, lai segtu šā panta pirmajā daļā minētās saistības vai otrajā daļā minētos izdevumus, kuri varētu rasties.

Uzkrājumus nedrīkst izmantot aktīvu vērtības koriģēšanai.

9) Uzkrātās saistības

Bilances posteņi "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu saistībām.

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.

10) Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem.

11) Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.

12) Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

Finanšu pārskata pielikumi**13)****Neto apgrozījums**

Sadalījumā pa pamatdarbības veidiem atbilstoši statistiskajai klasifikācijai

	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Dispičerdienesta pakalpojumi	329 106	1 316 424
Avāriju seku likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšanas	385 778	1 761 473
Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	343 249	1 061 939
Apsardzes dienesta pakalpojumi	8 186	43 236
Būvuzraudzības pakalpojumi	27 774	214 886
Remontdarbi nekustamo īpašumu objektos	1 215	7 003
	1 095 308	4 404 962

Sadalījumā pa darbības veidiem	NACE kods	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
1. Nekustamo īpašumu objektu remontdarbi un citi darbi	8110, 4322, 9609, 4221, 4222, 8129, 4321, 4329, 4391, 1623, 1610	743 873	3 299 786
2. Apsardzes dienesta pakalpojumi	8 020	8 186	43 236
3. Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	8110, 8121, 6820, 8122	343 249	1 061 939
		1 095 308	4 404 962

14)**Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Materiālu un pakalpojumu iegādes izmaksas	296 804	1 136 144
Personāla izmaksas	414 414	1 993 891
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	98 819	474 713
Uzņēmējdarbības riska nodeva	179	738
Uzkrājumi atvaļinājumiem		3 240
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	7 356	30 033
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	7 972	11 825
Apdrošināšanas izmaksas	6 759	32 157
Transporta izmaksas	55 040	245 399
Nekustamā īpašuma nodoklis		4 780
Ar būvuzraudzības pakalpojumiem saistītās izmaksas	819	64 134
Personāla izmaksas, iesk.VSAOI_Būvuzraudzības pakalpojumi	20 395	
Biroja uzturēšanas izdevumi	1 102	3 516
Telpu nomas maksa, apdrošināšana, NĪN	7 142	5 848
Sakaru izmaksas	1 170	7 401
Saimnieciskās darbības telpu un teritoriju uzturēšana	11 042	
Personāla apmācība	88	
Komunālie pakalpojumi (bruto izdevumi)	121 621	345 142
Komunālie pakalpojumi (starpniekam kompensētie izdevumi)	(121 621)	(324 338)
Pārējās ražošanas izmaksas	2 643	20 684
	931 744	4 055 307

Finanšu pārskata pielikumi**15)****Administrācijas izmaksas**

	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Personāla izmaksas	48 306	200 241
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	11 571	47 904
Uzņēmējdarbības riska nodeva	13	57
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		5 837
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	1 862	5 888
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	25	936
Personāla apdrošināšanas izmaksas	465	1 924
Transporta izmaksas	3 549	15 572
Nekustamā īpašuma nodoklis		652
Biroja uzturēšanas izdevumi	3 254	7 908
Sakaru izmaksas	491	576
Telpu nomas maksa		797
Personāla apmācība	99	595
Citi profesionālie pakalpojumi		3 400
Banku pakalpojumi	269	1 115
Juristu izdevumi	538	3 508
IT izmaksas		3 279
Pārējās administrācijas izmaksas	2 364	5 325
	72 806	305 514

16)**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Apdrošināšanas atlīdzība	464	2 222
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	54	5 523
Saņemtie līgumsodi		1 112
Citi nebūtiski ieņēmumi		548
	519	9 405

17)**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2019.g. 1.cet. Eur	2018 Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi		1 273
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem vai norakstīti bezcerīgie		9 341
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi		189
Zaudējumi no aktīvu vērtības samazināšanās		-
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi		-
Citas nebūtiskas izmaksas	234	160
	234	10 963

Finanšu pārskata pielikumi**18)**

Nemateriālie ieguldījumi	Koncesijas patenti licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Kopā
Sākotnējā vērtība			
2018.12.31	19 352		19 352
Iegādāts	950	-	950
Norakstīts			-
2019.03.31	20 302	-	20 302
Nolietojums			
2018.12.31	10 212	-	10 212
Aprēķināts	609	-	609
Norakstīts		-	-
2019.03.31	10 821	-	10 821
Atlikusī bilances vērtība			
2018.12.31	9 140	-	9 140
Atlikusī bilances vērtība			
2019.03.31	9 480	-	9 480

19)

Pamatlīdzekļi	Zemes gabali	Ēkas un inženier- būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība					
2018.12.31	27 733	25 129	240 949		293 811
Iegādāts	-	-	5 595	1 246	6 840
Norakstīts	-	-	(2 196)		(2 196)
2019.03.31	27 733	25 129	244 347	1 246	298 455
Nolietojums					
2018.12.31	-	2 409	169 893		172 302
Aprēķināts	-	314	8 295		8 609
Norakstīts	-	-	(2 196)		(2 196)
2019.03.31	-	2 723	175 991	-	178 714
Atlikusī bilances vērtība					
2018.12.31	27 733	22 720	71 056	-	121 509
Atlikusī bilances vērtība					
2019.03.31	27 733	22 406	68 356	1 246	119 740

Finanšu pārskata pielikumi**20)****Izejvielas un materiāli**Materiāli un mazvērtīgais inventārs noliktavās
Degviela (t.sk. kurināmā)

2019.03.31	2018.12.31
Eur	Eur
76 565	76 658
3 063	2 558
79 628	79 216

21)**Pircēju un pasūtītāju parādi**Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem**Bilances vērtība**

2019.03.31	2018.12.31
Eur	Eur
306 763	438 583
(57 309)	(57 363)
249 454	381 220

22)**Citi debitori**Nodokļu pārmaksas (UIN)
Aprēķinātais PVN
Samaksātie avansi par pakalpojumiem
Ieturējumi no darbiniekiem

2019.03.31	2018.12.31
Eur	Eur
4	-
32 021	
8 451	5 757
4 821	191
45 296	5 948

23)**Nākamo periodu izmaksas**Apdrošināšana
Darbinieku apdrošināšana
1C:grāmatvedības programmas apkalpošana
Domens
UVTN
Laikrakstu abonēšana

2019.03.31	2018.12.31
Eur	Eur
12 945	9 071
4 044	11 488
	168
	7
	29
	97
16 989	20 860

24)**Uzkrātie ieņēmumi**Pārskata periodā veiktie pakalpojumi, par kuriem rēķins izrakstīts
nākamajā pārskata periodā

2019.03.31	2018.12.31
Eur	Eur
382 816	226 330
382 816	226 330

Finanšu pārskata pielikumi

25)

Naudas līdzekļi

	2019.03.31	2018.12.31
	Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās	<u>331 579</u>	<u>317 393</u>
	<u>331 579</u>	<u>317 393</u>

26)

Pamatkapitāls

SIA Rīgas serviss dibināta 31.07.1992. gadā. Pamatkapitāls sastāv no 58 928 kapitāla daļām, kur vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 eiro.

Nosaukums	Daļu skaits	Daļu vērtība Eur	Īpatsvars %
Rīgas Dome	<u>58 928</u>	<u>58 928</u>	<u>100</u>
	<u>58 928</u>	<u>58 928</u>	<u>100</u>

27)

Pārējie kreditori

	2019.03.31	2018.12.31
	Eur	Eur
Darba algas	<u>106 486</u>	<u>117 250</u>
Norēķini ar personālu		798
Norēķini par personālu (tiesu izpildītāju lietās)	124	255
Atskaitītais priekšnodoklis no veiktajiem avansiem		<u>355</u>
	<u>106 610</u>	<u>118 658</u>

28)

Nākamo periodu ieņēmumi

2019.03.31			2018.12.31		
Īgtermiņa daļa Eur	Īstermiņa daļa Eur	Kopā Eur	Īgtermiņa daļa Eur	Īstermiņa daļa Eur	Kopā Eur
	10	10		10	10
-	10	10	-	10	10

29)

Uzkrātās saistības

	2019.03.31	2018.12.31
	Eur	Eur
Pārskata periodā saņemtie pakalpojumi, par kuriem rēķins saņemts nākamajā pārskata periodā	<u>35 183</u>	<u>21 139</u>
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	<u>139 090</u>	<u>139 090</u>
	<u>174 273</u>	<u>160 229</u>