

SIA “RĪGAS SERVISS”
(reģ.Nr.4010305851)
2017.gada neauditēts pusgada pārskats
par periodu,
kas sākas 2017.gada 1.janvārī un beidzas 2017.gada 30.jūnijā

Rīga

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pielikums	10

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	RĪGAS SERVISS
Sabiedrības juridiskais statuss	SIA
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103058501, 1992.gada 31.jūlijs, Rīga
Reģistrēts komercreģistrā	2004.gada 1.novembris
Adrese	Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (8110)
Valde no 26.11.2015 valdes priekšsēdētājs	Diāna Kozlovska, pārstāvības tiesības atsevišķi
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 30.jūnijs

SIA “RĪGAS SERVISS”

Valdes ziņojums

Par sabiedrību	SIA "Rīgas serviss" (turpmāk - Sabiedrība) pamatdarbības veids ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Sabiedrības funkcijas ir noteiktas 2013.gada 11.februāra līgumā Nr.RD-13-255-lī. Pakalpojumu sniegšana bez avāriju un to seku likvidācijas darbiem pamatā tiek nodrošināta neapdzīvoto vai saimnieciskai darbībai neizmantoto ēku uzturēšanā un izglītības, kā arī sociālajās iestādēs, atbilstoši Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi". Pamatdarbības veidi (NACE kodi) -16, 25, 42, 43, 68, 77, 80, 81, 96.
Darbības veidu raksturojums un analīze	2017. gada 1.pusgadā SIA „Rīgas serviss” noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumi 4 044 eiro apmērā. Neto apgrozījums 2017. gadā 1.pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada 1.pusgadu, palielinājās par 25 100 eiro. 2017.gada 1.pusgadā Sabiedrība ir veikusi: - avāriju apturēšanas/likvidācijas un remonta darbus (pirmsavārijas darbu veikšana) par kopējo summu 598 174 eiro; - dispečerdienesta pakalpojumi par kopējo summu 560 484 eiro; - nekustāma īpašuma uzturēšanas pakalpojumi par kopējo summu 789 151 eiro; - apsardzes pakalpojumus par kopējo summu 25 231 eiro. SIA ”Rīgas serviss” kopējie aktīvi 2017. 1.pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada 1.pusgadu, palielinājās par 72 121 eiro, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu un naudu palielināšanu. 2017. gadā 1.pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada 1.pusgadu, palielinājās par 65 318 eiro Sabiedrības saistības, 2017.gada 1.pusgadā beigās sasniedzot 667 462 eiro apmēru, kas skaidrojams ar uzkrātās saistības parādu un pārējo kreditoru parādu palielinājumu. Sabiedrības pašu kapitāls 2017. gada 1.pusgadā beigās bija 349 321 eiro.
Notikumi pēc pārskata gada beigām	Laika periodā no 01.01.17 līdz 30.06.17 notika pasākumi, kuri ietekmēja sabiedrības finansiālo stāvokli un finanšu rādītājus. Tas ir nekustamā īpašuma ieguldīšana pamatkapitālā, attiecīgi pašu kapitāla rādītāja palielināšana. Pamatkapitāls palielināts par summu EUR 52 800 no 05.01.2017.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA “Rīgas serviss” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA “Rīgas serviss” 2017.gada neauditētais saīsinātais I pusgada finanšu pārskats, kas aptver laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem.

SIA “Rīgas serviss”
Diāna Kozlovska
Valdes priekšsēdētāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2016.-30.06.2016.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1 973 040	1 947 940
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 852 241)	(1 791 796)
Bruto peļņa vai zaudējumi	120 799	156 144
Administrācijas izmaksas	(125 751)	(123 423)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 846	2 118
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 938)	(8 375)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(4 044)	26 464
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	(11 244)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(4 044)	15 220
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(4 044)	15 220

Bilance

AKTĪVS	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2016.-30.06.2016.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	2 090	542
Pamatlīdzekļi	124 125	73268
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	18 608
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>126 215</i>	<i>92 418</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	76 104	59 638
Debitori	493 116	604 533
Nauda	321 348	188 073
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>890 568</i>	<i>852 244</i>
Aktīvu kopsumma	<u>1 016 783</u>	<u>944 662</u>
PASĪVS	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2016.-30.06.2016.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	58 928	6 128
Pārējās rezerves	33 805	33 805
Nesadalīta peļņa	256 588	172 809
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>349 321</i>	<i>212 742</i>
Uzkrājumi	-	129 776
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	152 998	152 870
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	141 472	154 293
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	125 898	135 430
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	247 094	159 551
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>667 462</i>	<i>602 144</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>667 462</i>	<i>602 144</i>
Pasīvu kopsumma	<u>1 016 783</u>	<u>944 662</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Eur	Pārējās rezerves Eur	Nesadalītā peļņa Eur	Kopā Eur
Atlikums uz 31.12.2015	6 128	33 805	157 589	197 522
Pārskata perioda peļņa	-	-	15 220	15 220
Atlikums uz 30.06.2016	6 128	33 805	172 809	212 742
Atlikums uz 31.12.2016	6 128	33 805	260 632	300 565
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	52 800	-	-	52 800
Pārskata perioda peļņa	-	-	(4 044)	(4 044)
Atlikums uz 30.07.2017	58 928	33 805	256 588	349 321

Naudas plūsmas pārskats

	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2016.-30.06.2016.
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(4 044)	29 821
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	13 616	13 120
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	265	129
- Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	10
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	9 837	43 080
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(22 493)	(22 610)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	122 315	346 121
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	230 403	(185 366)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	340 062	181 225
Pamatdarbības neto naudas plūsma	340 062	181 225
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 517)	(3 848)
- Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	(915)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 432)	(3 848)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	330 630	177 377
Naudas atlikumi perioda sākumā	58 657	10 696
Naudas atlikumi perioda beigās	389 287	188 073

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti 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 2016.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 2017.gada 30.jūnijā un darbības rezultātus pārskata periodā.

SIA “Rīgas serviss”

Diāna Kozlovska

Valdes priekšsēdētāja

2017.gada neauditēts pusgada pārskatu sagatavoja

SIA “Rīgas serviss” galvenā grāmatvede Diāna Baikova