

SIA “RĪGAS SERVISS”
(reģ.Nr.4010305851)
2018.gada neauditēts ceturkšņa pārskats
par periodu,
kas sākas 2018.gada 1.janvārī un beidzas 2018.gada 31.martā

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	2018.gada 1.janvāris – 31.marts

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	2018. gada 1.ceturksnī SIA „Rīgas serviss” noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumi 2 974 eiro apmērā. Neto apgrozījums 2018. gadā 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 1.ceturksni, samazinājās par 122 639 eiro. 2018.gada 1.ceturksnī Sabiedrība ir veikusi: - avāriju apturēšanas/likvidācijas un remonta darbus (pirmsavārijas darbu veikšana) par kopējo summu 290 530 eiro; - dispečerdienesta pakalpojumi par kopējo summu 329 106 eiro; - nekustāma īpašuma uzturēšanas pakalpojumi par kopējo summu 279 336 eiro; - apsardzes pakalpojumus par kopējo summu 13 016 eiro. SIA ”Rīgas serviss” kopējie aktīvi 2018. 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 1.ceturksni, samazinājās par 450 eiro, kas galvenokārt saistīts ar naudu samazināšanu. 2018. gadā 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 1.ceturksni, samazinājās par 15 565 eiro Sabiedrības saistības, 2018.gada 1.ceturksnī beigās sasniedzot 710 842 eiro apmēru, kas skaidrojams ar kreditoru parādu un nodokļu parādu samazinājumu. Sabiedrības pašu kapitāls 2018. gada 1.ceturksnī beigās bija 402 833 eiro.
Notikumi pēc pārskata gada beigām	Laika periodā kopš pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu 2018.gada 31.martā rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA “Rīgas serviss” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA “Rīgas serviss” 2018.gada neauditētais saīsinātais I ceturkšņa finanšu pārskats, kas aptver laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam, 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

	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2017.-31.03.2017.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	911 988	1 034 627
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(894 496)	(951 866)
Bruto peļņa vai zaudējumi	17 492	82 761
Administrācijas izmaksas	(23 157)	(57 630)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 691	9 761
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(539)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(2 974)	34 353
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(2 974)	34 353
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(2 974)	34 353

Bilance

AKTĪVS	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2017.-31.03.2017.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	2 120	2 232
Pamatlīdzekļi	134 584	123 566
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>136 704</i>	<i>125 798</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	80 884	69 294
Debitori	596 416	529 746
Nauda	299 671	389 287
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>976 971</i>	<i>988 327</i>
Aktīvu kopsumma	<u>1 113 675</u>	<u>1 114 125</u>
PASĪVS	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2017.-31.03.2017.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	58 928	58 928
Pārējās rezerves	33 805	33 805
Nesadalīta peļņa	310 100	294 985
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>402 833</i>	<i>387 718</i>
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	152 943	153 317
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	163 182	200 243
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	120 137	125 572
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	274 580	247 275
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>710 842</i>	<i>726 407</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>710 842</i>	<i>726 407</i>
Pasīvu kopsumma	<u>1 113 675</u>	<u>1 114 125</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Eur	Pārējās rezerves Eur	Nesadalītā peļņa Eur	Kopā Eur
Atlikums uz 31.12.2016	6 128	33 805	260 632	300 565
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	52 800	-	-	52 800
Pārskata perioda peļņa	-	-	34 353	34 353
Atlikums uz 31.03.2017	58 928	33 805	294 985	387 718
Atlikums uz 31.12.2017	58 928	33 805	313 074	405 807
Pārskata perioda peļņa	-	-	(2 974)	(2 974)
Atlikums uz 31.03.2018	58 928	33 805	310 100	402 833

Naudas plūsmas pārskats

	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2017.-31.03.2017.
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(2 974)	34 353
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	8 583	6 893
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	267	122
- Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	-
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	5 876	41 368
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(11 590)	(22 493)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	66 670	83 207
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	180 678	230 403
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	241 634	332 485
Pamatdarbības neto naudas plūsma	241 634	332 485
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 387)	(940)
- Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	(915)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma naudas plūsma	(3 387)	(1 855)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	238 247	330 630
Naudas atlikumi perioda sākumā	151 040	58 657
Naudas atlikumi perioda beigās	389 287	389 287

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 2017.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 2018.gada 31.martā un darbības rezultātus pārskata periodā.

SIA “Rīgas serviss”

Diāna Kozlovska

Valdes priekšsēdētāja

2018.gada neauditēts ceturkšņa pārskatu sagatavoja

SIA “Rīgas serviss” galvenā grāmatvede Diāna Baikova