

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

Rīga, 30.07.2019.

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 – 30.jūnijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikumi	30.06.2019.	31.12.2018.
		Eur	Eur
Neto apgrozījums *	13	2 189 509	4 404 962
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas *	14	(2 040 458)	(4 055 307)
Bruto peļņa vai zaudējumi		149 051	349 655
Administrācijas izmaksas	15	(144 967)	(305 514)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16	3 516	9 405
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	17	(2 398)	(10 963)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		5 201	42 583
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(3 136)	(4 095)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		2 065	38 488
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 065	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 30.jūlijā

BILANCE uz 31.03.2019

AKTĪVS	Pielikumi	2019.06.30	2018.12.31
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		8 996	9 140
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	18	8 996	9 140
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		49 825	50 453
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		49 825	50 453
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		66 117	71 056
Pamatlīdzekļi kopā	19	120 381	121 509
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		129 377	130 649
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	20	76 990	79 216
Avansa maksājumi par krājumiem			1 802
Krājumi kopā		76 990	81 018
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	21	235 432	381 220
Citi debitori	22	49 508	5 948
Nākamo periodu izmaksas	23	39 204	20 860
Uzkrātie ieņēmumi	24	360 225	226 330
Debitori kopā		684 369	634 358
IV Nauda	25	235 460	317 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā		996 819	1 032 769
Aktīvu kopsumma		1 126 196	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 30.jūlijā

BILANCE uz 31.03.2019

<u>PASĪVS</u>	Pielikumi	2019.06.30	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		2 065	38 488
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>353 627</u>	<u>351 562</u>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<u>446 360</u>	<u>444 295</u>
Kreditori			
<i>II Īstermiņa kreditori</i>			
No pircējiem saņemtie avansi		185 098	152 936
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		93 801	106 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		123 774	180 489
Pārējie kreditori	27	129 144	118 658
Nākamo periodu ieņēmumi	28	10	10
Uzkrātās saistības	29	148 009	160 229
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>679 836</u>	<u>719 123</u>
<i>Kreditori kopā</i>		<u>679 836</u>	<u>719 123</u>
Pasīvu kopsumma		<u>1 126 196</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 30.jūlijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
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			2 065	2 065
Atlikums uz 30.06.2019	58 928	33 805	353 627	446 360

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 30.jūlijā

Naudas plūsmas pārskats	2019.06.30	2018.12.31
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 201	42 583
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	18 495	36 345
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija		
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	23 696	78 928
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(3 484)	(13 724)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	(57 937)	267 918
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	(24 316)	(140 442)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(62 041)	192 680
- Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(3 136)	(2 500)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(65 177)	190 180
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 756)	(23 827)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(16 756)	(23 827)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Pārskata gada neto naudas plūsma	(81 933)	166 353
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	317 393	151 040
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	235 460	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 30.jūlijā

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 kopsumma 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 postenī "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	30.06.2019.	31.12.2018.
	Eur	Eur
Dispičerdienesta pakalpojumi	658 212	1 316 424
Avāriju seku likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšanas pakalpojumi	869 919	1 761 473
Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	580 154	1 061 939
Apsardzes dienesta pakalpojumi	25 328	43 236
Būvuzraudzības pakalpojumi	53 566	214 886
Remontdarbi nekustamo īpašumu objektos	2 330	7 003
	2 189 509	4 404 962

Sadalījumā pa darbības veidiem	NACE kods	30.06.2019.	31.12.2018.
		Eur	Eur
1. Nekustamo īpašumu objektu remontdarbi un citi darbi	8110, 4322, 9609, 4221, 4222, 8129, 4321, 4329, 4391, 1623, 1610	1 584 027	3 299 786
2. Apsardzes dienesta pakalpojumi	8 020	25 328	43 236
3. Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	8110, 8121, 6820, 8122	580 154	1 061 939
		2 189 509	4 404 962

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

	30.06.2019.	31.12.2018.
	Eur	Eur
Materiālu un pakalpojumu iegādes izmaksas	523 648	1 136 144
Personāla izmaksas	956 039	1 993 891
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	227 912	474 713
Ar būvuzraudzības pakalpojumiem saistītās izmaksas_akorda algas+VSOAI	103 514	
Ar būvuzraudzības pakalpojumiem saistītās izmaksas_pārējās	2 169	64 134
Uzņēmējdarbības riska nodeva	363	738
Uzkrājumi atvaļinājumiem		3 240
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	14 692	30 033
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	27 790	11 825
Apdrošināšanas izmaksas	14 702	32 157
Transporta izmaksas	129 975	245 399
Nekustamā īpašuma nodoklis		4 780
Telpu nomas maksa,apdrošināšana, NĪN	7 789	5 848
Saimnieciskās darbības telpu un teritoriju uzturēšana	20 032	
Sakaru izmaksas	2 662	7 401
Biroja uzturēšanas izdevumi	3 503	3 516
Personāla apmācība	1 310	
Komunālie pakalpojumi (bruto izdevumi)	174 531	345 142
Komunālie pakalpojumi (starpniekam kompensētie izdevumi)	(174 534)	(324 338)
Pārējās ražošanas izmaksas	4 361	20 684
	2 040 458	4 055 307

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

	30.06.2019.	31.12.2018.
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	94 998	200 241
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	22 819	47 904
Uzņēmējdarbības riska nodeva	24	57
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		5 837
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	3 803	5 888
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	881	936
Personāla apdrošināšanas izmaksas	874	1 924
Transporta izmaksas	7 281	15 572
Nekustamā īpašuma nodoklis		652
Telpu nomas maksa, apdrošināšana, NĪN	1 063	797
Saimnieciskās darbības telpu un teritoriju uzturēšana	1 296	
Sakaru izmaksas	1 023	576
Biroja uzturēšanas izdevumi	5 731	7 908
Personāla apmācība	219	595
Citi profesionālie pakalpojumi		3 400
Banku pakalpojumi	547	1 115
Juristu izdevumi	894	3 508
IT izmaksas		3 279
Pārējās administrācijas izmaksas	3 514	5 325
	144 967	305 514

16)**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	30.06.2019.	31.12.2018.
	Eur	Eur
Apdrošināšanas atlīdzība		2 222
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	3 054	5 523
Saņemtie līgumsodi		1 112
Citi nebūtiski ieņēmumi	462	548
	3 516	9 405

17)**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	30.06.2019.	31.12.2018.
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi		1 273
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem vai norakstīti bezcerīgie	2 123	9 341
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	275	-
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi		189
Citas nebūtiskas izmaksas		160
	2 398	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	1 166	-	1 166
Norakstīts			-
2019.06.30	20 518	-	20 518
Nolietojums			
2018.12.31	10 212	-	10 212
Aprēķināts	1 310	-	1 310
Norakstīts		-	-
2019.06.30	11 522	-	11 522
Atlikusī bilances vērtība			
2018.12.31	9 140	-	9 140
Atlikusī bilances vērtība			
2019.06.30	8 996	-	8 996

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	-	-	11 617	4 439	16 056
Norakstīts	-	-	(2 979)		(2 979)
2019.06.30	27 733	25 129	249 587	4 439	306 888
Nolietojums					
2018.12.31	-	2 409	169 893		172 302
Aprēķināts	-	628	16 556		17 184
Norakstīts	-	-	(2 979)		(2 979)
2019.06.30	-	3 037	183 470	-	186 507
Atlikusī bilances vērtība					
2018.12.31	27 733	22 720	71 056	-	121 509
Atlikusī bilances vērtība					
2019.06.30	27 733	22 092	66 117	4 439	120 381

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

2019.06.30	2018.12.31
Eur	Eur
74 518	76 658
2 472	2 558
76 990	79 216

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

2019.06.30	2018.12.31
Eur	Eur
291 864	438 583
(56 432)	(57 363)
235 432	381 220

22)**Citi debitori**Aprēķinātais PVN
Samaksātie avansi par pakalpojumiem
Ieturējumi no darbiniekiem/ citi debitori

2019.06.30	2018.12.31
Eur	Eur
31 269	
13 269	5 757
4 970	191
49 508	5 948

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

2019.06.30	2018.12.31
Eur	Eur
13 757	9 071
25 150	11 488
238	168
9	7
	29
50	97
39 204	20 860

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

2019.06.30	2018.12.31
Eur	Eur
360 225	226 330
360 225	226 330

Finanšu pārskata pielikumi

25)

Naudas līdzekļi

	2019.06.30	2018.12.31
	Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās	<u>235 460</u>	<u>317 393</u>
	<u>235 460</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

	2019.06.30	2018.12.31
	Eur	Eur
Darba algas	128 337	117 250
Norēķini ar personālu	807	798
Norēķini par personālu (tiesu izpildītāju lietās)		255
Atskaitītais priekšnodoklis no veiktajiem avansiem		355
	<u>129 144</u>	<u>118 658</u>

28)

Nākamo periodu ieņēmumi

2019.06.30			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

	2019.06.30	2018.12.31
	Eur	Eur
Pārskata periodā saņemtie pakalpojumi, par kuriem rēķins saņemts nākamajā pārskata periodā	8 919	21 139
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	<u>139 090</u>	<u>139 090</u>
	<u>148 009</u>	<u>160 229</u>