

***SIA “RĪGAS SERVISS”***  
*(reģ.Nr.4010305851)*  
***2016.gada neauditēts pusgada pārskats***  
**par periodu,**  
**kas sākas 2016.gada 1.janvārī un beidzas 2016.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 2, Rīga, LV-1005
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (8110)
Valde no 07.09.2010 valdes priekšsēdētājs	Diāna Kozlovska, pārstāvības tiesības atsevišķi
Pārskata gads	2016.gada 1.janvāris – 30.jūnijs

## **SIA “RĪGAS SERVISS”**

### **Valdes ziņojums**

<b>Par sabiedrību</b>	<p>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.</p>
<b>Darbības veidu raksturojums un analīze</b>	<p>2016. gada 1.pusgadā SIA „Rīgas serviss” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 15 220 eiro apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt nodrošināja remontdarbu pakalpojumu sniegšana.</p> <p>Neto apgrozījums 2016. gadā 1.pusgadā, salīdzinot ar 2015. gada 1.pusgadu, palielinājās par 207 983 eiro.</p> <p>2016.gada 1.pusgadā Sabiedrība ir veikusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- avāriju apturēšanas/likvidācijas un remonta darbus (pirmsavārijas darbu veikšana) par kopējo summu 520 177 eiro;</li><li>- dispečerdienesta pakalpojumi par kopējo summu 546 186 eiro;</li><li>- nekustāma īpašuma uzturēšanas pakalpojumi par kopējo summu 850 400 eiro;</li><li>- apsardzes pakalpojumus par kopējo summu 27 198 eiro;</li><li>- būvuzraudzības pakalpojumus par kopējo summu 3 980 eiro</li></ul> <p>SIA "Rīgas serviss" kopējie aktīvi 2016. 1.pusgadā, salīdzinot ar 2015. gada 1.pusgadu, palielinājās par 89 770 eiro, kas galvenokārt saistīts ar debitoru pārādu palielinājumu. 2016. gadā 1.pusgadā, salīdzinot ar 2015. gada 1.pusgadu palielinājās par 83 230 eiro Sabiedrības saistības, 2016.gada 1.pusgadā beigās sasniedzot 602 144 eiro apmēru, kas skaidrojams ar kreditoru pārādu un nodokļu pārādu palielinājumu. Sabiedrības pašu kapitāls 2016. gada 1.pusgadā beigās bija 212 742 eiro.</p>
<b>Notikumi pēc pārskata gada beigām</b>	<p>Laika periodā kopš pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu 2016.gada 30.jūnijā rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli.</p>

***Paziņojums par vadības atbildību***

Pamatojoties uz SIA “Rīgas serviss” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA “Rīgas serviss” 2016.gada neauditētais saīsinātais I pusgada finanšu pārskats, kas aptver laika periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.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**

	<b>01.01.2016.-30.06.2016.</b>	<b>01.01.2015.-30.06.2015.</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Neto apgrozījums	1 947 940	1 739 957
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 788 842)	(1 616 339)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>159 098</b>	<b>123 618</b>
Administrācijas izmaksas	(123 020)	(104 966)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 118	3 805
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 375)	(2 999)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>29 821</b>	<b>19 458</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(11 244)	(11 244)
Pārējie nodokļi	(3 357)	(1 735)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>15 220</b>	<b>6 479</b>

**Bilance**

<b>AKTĪVS</b>	<b>01.01.2016.-30.06.2016.</b>	<b>01.01.2015.-30.06.2015.</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	542	1 101
Pamatlīdzekļi	73 268	90 840
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	18 608	19 805
<b><i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i></b>	<b><i>92 418</i></b>	<b><i>111 746</i></b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	59 638	63 904
Debitori	604 533	458 837
Nauda	188 073	220 405
<b><i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i></b>	<b><i>852 244</i></b>	<b><i>743 146</i></b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b><u>944 662</u></b>	<b><u>854 892</u></b>
<b>PASĪVS</b>	<b>01.01.2016.-30.06.2016.</b>	<b>01.01.2015.-30.06.2015.</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	6 128	6 128
Pārējās rezerves	33 805	33 805
Nesadalīta peļņa	172 809	160 167
<b><i>Pašu kapitāls kopā</i></b>	<b><i>212 742</i></b>	<b><i>200 100</i></b>
<b>Uzkrājumi</b>	<b>129 776</b>	<b>135 878</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No pircējiem saņemtie avansi	152 870	153 551
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	154 293	98 564
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	135 430	123 189
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	159 551	143 610
<b><i>Īstermiņa kreditori kopā</i></b>	<b><i>602 144</i></b>	<b><i>518 914</i></b>
<b><i>Kreditori kopā</i></b>	<b><i>602 144</i></b>	<b><i>518 914</i></b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b><u>944 662</u></b>	<b><u>854 892</u></b>

*Pašu kapitāla izmaiņu pārskats*

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi</b>	<b>Kopā</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Atlikums uz 31.12.2014</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>153 688</b>	<b>193 621</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	6 479	6 479
<b>Atlikums uz 30.06.2015</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>160 167</b>	<b>200 100</b>
<b>Atlikums uz 31.12.2015</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>157 589</b>	<b>197 522</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	15 220	15 220
<b>Atlikums uz 30.06.2016</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>172 809</b>	<b>212 742</b>



**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>01.01.2016.-30.06.2016.</b>	<b>01.01.2015.-30.06.2015.</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	<b>29 821</b>	<b>19 458</b>
Korekcijas:		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	<b>13 249</b>	<b>8 438</b>
- Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	<b>10</b>	<b>72</b>
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	<b>43 080</b>	<b>27 968</b>
Korekcijas:		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	<b>(22 610)</b>	<b>(26 876)</b>
- Debitoru samazinājums/palielinājums	<b>346 121</b>	<b>491 817</b>
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	<b>(170 765)</b>	<b>(228 417)</b>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<b>195 826</b>	<b>264 492</b>
- Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis	<b>(11 244)</b>	<b>(11 244)</b>
- Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	<b>(3 357)</b>	<b>(1 735)</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<b>181 225</b>	<b>251 513</b>
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu iegāde	<b>(3 848)</b>	<b>(64 312)</b>
- Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		<b>(2 420)</b>
- Nemateriālo aktīvu iegāde	<b>-</b>	<b>(618)</b>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<b>(3 848)</b>	<b>(67 350)</b>
Pārskata perioda neto naudas plūsma	<b>177 377</b>	<b>184 163</b>
Naudas atlikumi perioda sākumā	<b>10 696</b>	<b>36 242</b>
Naudas atlikumi perioda beigās	<b>188 073</b>	<b>220 405</b>

## **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 2015.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 2016.gada 30.jūnijā un darbības rezultātus pārskata periodā.