

SIA “RĪGAS SERVISS”
(reģ.Nr.4010305851)
2017.gada neauditēts ceturkšņa pārskats
par periodu,
kas sākas 2017.gada 1.janvārī un beidzas 2017.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	2017.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	<p>2017. gada 1.ceturksnī SIA „Rīgas serviss” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 34 353 eiro apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt nodrošināja remontdarbu pakalpojumu sniegšana.</p> <p>Neto apgrozījums 2017. gadā 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1.ceturksni, samazinājās par 793 eiro.</p> <p>2017.gada 1.ceturksnī Sabiedrība ir veikusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avāriju apturēšanas/likvidācijas un remonta darbus (pirmsavārijas darbu veikšana) par kopējo summu 291 363 eiro; - dispečerdienesta pakalpojumi par kopējo summu 280 242 eiro; - nekustāma īpašuma uzturēšanas pakalpojumi par kopējo summu 447 315 eiro; - apsardzes pakalpojumus par kopējo summu 15 707 eiro. <p>SIA ”Rīgas serviss” kopējie aktīvi 2017. 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1.ceturksni, palielinājās par 235 305 eiro, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu un naudu palielināšanu. 2017. gadā 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1.ceturksni, būtiski (par 230 403 EUR) palielinājās Sabiedrības saistības, 2017.gada 1.ceturksnī beigās sasniedzot 726 407 eiro apmēru, kas skaidrojams ar kreditoru parādu un nodokļu parādu palielinājumu. Sabiedrības pašu kapitāls 2017. gada 1.ceturksnī beigās bija 387 718 eiro.</p>
Notikumi pēc pārskata gada beigām	Laika periodā no 01.01.17 līdz 31.03.17 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 ceturkšņa finanšu pārskats, kas aptver laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.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

	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2016.-31.03.2016.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1 034 627	1 035 420
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(951 866)	(908 118)
Bruto peļņa vai zaudējumi	82 761	127 302
Administrācijas izmaksas	(57 630)	(55 290)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 761	266
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(539)	(8 327)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	34 353	63 951
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	(8 433)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	34 353	55 518
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	34 353	55 518

Bilance

AKTĪVS	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2016.-31.03.2016.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	2 232	654
Pamatlīdzekļi	123 566	77 594
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	18 608
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>125 798</i>	<i>96 856</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	69 294	46 801
Debitori	529 746	509 898
Nauda	389 287	225 265
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>988 327</i>	<i>781 964</i>
Aktīvu kopsumma	<u>1 114 125</u>	<u>878 820</u>
PASĪVS	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2016.-31.03.2016.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	58 928	6 128
Pārējās rezerves	33 805	33 805
Nesadalīta peļņa	294 985	213 107
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>387 718</i>	<i>253 040</i>
Uzkrājumi	-	129 776
Kreditori		
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	153 317	152 722
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	200 243	159 177
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	125 572	92 810
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	247 275	91 295
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>726 407</i>	<i>496 004</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>726 407</i>	<i>496 004</i>
Pasīvu kopsumma	<u>1 114 125</u>	<u>878 820</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	-	-	55 518	55 518
Atlikums uz 31.03.2016	6 128	33 805	213 107	253 040
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

Naudas plūsmas pārskats

	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2016.-31.03.2016.
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	34 353	67 308
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 893	6 551
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	122	64
- Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	10
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	41 368	73 933
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(22 493)	(9 773)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	83 207	440 756
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	230 403	(288 694)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	332 485	216 222
Pamatdarbības neto naudas plūsma	332 485	216 222
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(940)	(713)
- Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	(915)	(940)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 855)	(1 653)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	330 630	214 569
Naudas atlikumi perioda sākumā	58 657	10 696
Naudas atlikumi perioda beigās	389 287	225 265

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 31.martā un darbības rezultātus pārskata periodā.

SIA “Rīgas serviss”

Diāna Kozlovska

Valdes priekšsēdētāja

2017.gada neauditēts ceturkšņa pārskatu sagatavoja

SIA “Rīgas serviss” galvenā grāmatvede Diāna Baikova