

***SIA “RĪGAS SERVISS”  
2016.gada pārskats***

*Rīga*

*Saturs*

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pielikumi	11
Revidenta ziņojums	22

***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
Gada pārskatu sagatavoja	Diāna Baikova, galvenā grāmatvede
Pārskata gads	2016.gada 1.janvāris – 31.decembris
2016.gada pārskats apstiprināts dalībnieku kopsapulcē 2017.gada 26.aprīlī, protokols Nr.3	
Revidenta vārds un adrese	SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, Licence Nr.127 Torņakalna ielā 28 Rīgā, LV-1004 Latvija  Atbildīgā zvērinātā revidente Svetlana Koļesņikova Sertifikāts Nr.22

**SIA “RĪGAS SERVISS”**  
**Valdes ziņojums**  
**2016.gada darbības pārskatam**

<b>Par sabiedrību</b>	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.
<b>Darbības veidu raksturojums un analīze</b>	Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. 2016. gadu SIA „Rīgas serviss” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 121 651 eiro apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt nodrošināja remontdarbu pakalpojumu sniegšana. Neto apgrozījums 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, palielinājās par 965 054 eiro sakarā ar to, ka gada beigās palielinājās darbu apjomi, salīdzinot ar 2015.gadu. SIA ”Rīgas serviss” kopējie aktīvi 2016. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par 21 440 eiro, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu samazinājumu. 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu palielinājās par 5 293 eiro Sabiedrības saistības, 2016.gadā beigās sasniedzot 778 202 eiro apmēru, kas skaidrojams ar uzkrāto saistību parādu palielinājumu. Sabiedrības pašu kapitāls 2016. gadā 31.decembrī sastādīja 300 565 eiro.
<b>Sabiedrības turpmākā attīstība</b>	Sabiedrība 2016. gadu beidza ar pozitīviem finanšu rādītājiem, kas saistīts ar apkalpošanas objektu pakalpojumu klāsta ievērojamu palielināšanos, kā arī pastiprinātas izpildes kontroles rezultātā, atbilstoši piešķirtā budžeta apjomam. Sabiedrība 2017. gadā pakalpojumu sniegšanai turpinās izmantot savu darbaspēku un nodrošināt štatu sarakstu ar kvalificētiem darbiniekiem, lai Sabiedrība turpmāk spētu sniegt kvalitatīvus inženiertehnisko tīklu apkalpošanas pakalpojumus. Sabiedrība turpinās savu saimniecisko darbību, ievērojot un saskaņojot ieņēmumus un izdevumus, lai 2017. gada finanšu rezultāts būtu pozitīvs un atbilstošs apstiprinātam budžetam 2017. gadam.
<b>Ieteikums peļņas sadalei</b>	Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņas 121 651 EUR apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai: nekustāmo īpašumu remontdarbiem 30 000 EUR, t.sk. PVN 21%; asinizācijas mucas šasijas maiņa 32 351 EUR, t.sk. PVN 21%; instrumentu, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde 42 800 EUR, t.sk. PVN 21%; kravas transportlīdzekļa remontdarbiem 1 500 EUR, t.sk. PVN 21%; grāmatvedības un dispečerdienesta zvanu reģistrēšanas programmatūras uzlabojumiem un remontdarbiem 15 000 EUR, t.sk. PVN 21%.
<b>Notikumi pēc pārskata gada beigām</b>	Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nozīmīgi apstākļi, kas ietekmētu gada finanšu rezultātus, taču notika pasākumi, kuri ietekmēja sabiedrības turpmāko 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.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
 SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova  
 2017.gada 20.martā

***Paziņojums par vadības atbildību***

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2016.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja

SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gadu un 2015.gadu.**

	<b>Pielikumi</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Neto apgrozījums	17	4 337 981	3 372 927
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	(3 939 765)	(3 131 783)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>398 216</b>	<b>241 144</b>
Administrācijas izmaksas	19	(248 086)	(235 574)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	13 269	6 191
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	(40 393)	(6 663)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>123 006</b>	<b>5 098</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	22	(1 355)	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>121 651</b>	<b>5 098</b>
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	(1 197)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>121 651</b>	<b>3 901</b>

*Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā

**Bilances 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī**

<b><u>AKTĪVS</u></b>	<b>Pielikumi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b><i>I Nemateriālie ieguldījumi</i></b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	23	1 026	794
<b><i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i></b>		<b>1 026</b>	<b>794</b>
<b><i>II Pamatlīdzekļi</i></b>			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	24	57 200	65 142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	24	19 870	17 285
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	24	62	-
<b><i>Pamatlīdzekļi kopā</i></b>		<b>77 132</b>	<b>82 427</b>
<b><i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i></b>			
Atliktā nodokļa aktīvi		-	18 608
<b><i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i></b>		<b>-</b>	<b>18 608</b>
<b><i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i></b>		<b>78 158</b>	<b>101 829</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b><i>I Krājumi</i></b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25	47 968	36 858
Avansa maksājumi par krājumiem		49	170
<b><i>Krājumi kopā</i></b>		<b>48 017</b>	<b>37 028</b>
<b><i>II Debitori</i></b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	26	861 010	806 074
Citi debitori	27	10 564	30 380
Nākamo periodu izmaksas	28	9 608	977
Uzkrātie ieņēmumi	29	12 753	113 223
<b><i>Debitori kopā</i></b>		<b>893 935</b>	<b>950 654</b>
<b><i>IV Nauda</i></b>	30	<b>58 657</b>	<b>10 696</b>
<b><i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i></b>		<b>1 000 609</b>	<b>998 378</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>1 078 767</b>	<b>1 100 207</b>

***Pielikumi no 11. līdz 21.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.***

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā

**Bilances 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī**

<b><u>PASĪVS</u></b>	<b>Pielikumi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	31	6 128	6 128
<b><u>Rezerves:</u></b>			
pārējās rezerves		33 805	33 805
<b><u>Nesadalītā peļņa</u></b>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		138 981	153 688
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		121 651	3 901
<b><i>Pašu kapitāls kopā</i></b>		<b>300 565</b>	<b>197 522</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	32	-	129 776
<b><i>Uzkrājumi kopā</i></b>		<b>-</b>	<b>129 776</b>
<b>Kreditori</b>			
<b><i>II Īstermiņa kreditori</i></b>			
No pircējiem saņemtie avansi		10	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		325 653	392 575
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		210 874	266 168
Pārējie kreditori	33	93 675	87 233
Nākamo periodu ieņēmumi	34	558	55
Uzkrātās saistības	35	147 432	26 878
<b><i>Īstermiņa kreditori kopā</i></b>		<b>778 202</b>	<b>772 909</b>
<b><i>Kreditori kopā</i></b>		<b>778 202</b>	<b>772 909</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>1 078 767</b>	<b>1 100 207</b>

***Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.***

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā



*Pašu kapitāla izmaiņu pārskati par gadiem, kas noslēdzas 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī*

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa</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			3 901	3 901
<b>Atlikums uz 31.12.2015</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>157 589</b>	<b>197 522</b>
Atliktā nodokļa aktīva norakstīšana			(18 608)	(18 608)
Pārskata perioda peļņa			121 651	121 651
<b>Atlikums uz 31.12.2016</b>	<b>6 128</b>	<b>33 805</b>	<b>260 632</b>	<b>300 565</b>

\* Speciālā rezerve izveidojusies no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem, kas radās bezpeļņas uzņēmējdarbības darbības laikā.

*Pielikumi no 11. līdz 21.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā

<b>2016. gada un 2015. gada naudas plūsmas pārskati</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Naudas plūsma no pamatdarbības</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	123 006	5 098
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	27 838	20 840
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	458	575
- Uzkrājumu veidošana/likvidācija	(129 776)	(6 102)
<b>Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos</b>	<b>21 526</b>	<b>20 411</b>
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(10 989)	15 507
- Debitoru samazinājums/palielinājums	66 608	280 220
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	14 995	(199 934)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>92 140</b>	<b>116 204</b>
- Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(20 110)	(61 498)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>72 030</b>	<b>54 706</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(24 069)	(80 252)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(24 069)</b>	<b>(80 252)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>47 961</b>	<b>(25 546)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>10 696</b>	<b>36 242</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>58 657</b>	<b>10 696</b>

*Pielikumi no 11. līdz 21.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja  
SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā

**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 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijām.

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 pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro (Eur).

## Finanšu pārskata pielikumi

### 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 darbība. 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 preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.
- 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.

### 4) Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no datorprogrammu lietošanas tiesībām, licencēm un patentiem. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot 33,33%-35% nolietojuma likmi gadā. Sabiedrībai līdz 01.10.2013 nemateriāliem ieguldījumiem amortizācijas norma bija 33,33%, ar 01.10.2013 jauniem iegādātiem nemateriāliem ieguldījumiem amortizācijas norma 35%.

Gadījumos, kad kāda nemateriālā aktīva bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā aktīva vērtība tiek samazināta līdz atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.

### 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
Zemes		Zemes gabali, ēkas un būves
Ēkas	5	Zemes gabali, ēkas un būves
Būves	10	Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	20-33.33	Pārējie pamatlīdzekļi
Mēbeles un biroja iekārtas	20-33.33	Pārējie pamatlīdzekļi
Datori un aprīkojums	33.33-35	Pārējie pamatlīdzekļi
Automašīnas	20-33.33	Pārējie pamatlīdzekļi
Instrumenti un inventārs	20-33.33	Pārējie pamatlīdzekļi

Sabiedrībai līdz 01.10.2013 pamatlīdzekļiem amortizācijas norma bija 33,33%, ar 01.10.2013 jauniem iegādātiem pamatlīdzekļiem amortizācijas norma 20% (iekārtas un tehniskais aprīkojums) un pārējiem pamatlīdzekļiem 35% (datori un aprīkojums), 20% (mēbeles, biroja iekārtas un citi, instrumenti un inventārs, automašīnas)

Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13.panta prasībām un likmēm.

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā.

## Finanšu pārskata pielikumi

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.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

### 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.

Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos — atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu vērtības samazinājuma korekcijas var pārtraukt, ja vērtības samazināšanai vairs nav pamata.

### 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) Uzņēmumi ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas gada pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.

### 9) Uzkrājumi

Sabiedrība veidot 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.

### 10) 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.

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.

### 11) Nākamo periodu ieņēmumi

Postenī atspoguļotas ieņēmumi, kas saņemti pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

### 12) Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.

### 13) 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 (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.

**Finanšu pārskata pielikumi****14) Radniecīgās sabiedrības**

Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai koncerna mātes sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrība.

**15) Salīdzinošā informācija**

Saskaņā ar jaunu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu prasībām, kas stājās spēkā 2016. gada 1. jānvārī, mainīti atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilance posteņu nosaukumi, ka arī veikta posteņu pārklasifikācija, lai finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu ir klasificēti atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem un ir savstarpēji salīdzināmi. Posteņu pārklasificēšana neietekmē pārskata perioda neto peļņu vai zaudējumus un pašu kapitāla posteņus. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</i>	<b>Posteņu vērtības pēc pārklasifikācijas EUR</b>	<b>Nekustamā īpašuma nodoklis EUR</b>	<b>Posteņu vērtības pirms pārklasifikācijas EEUR</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3 131 783	2 491	3 129 292
Administrācijas izmaksas	235 574	340	235 234
Pārējie nodokļi nodokļi	-	(2 831)	2 831
<i>Naudas plūsmas pārskats</i>			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 098	(2 831)	7 929
Samaksātais nekustāmo īpašuma nodoklis	-	2 831	(2 831)
Neto (peļņa) vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanas	-	(95)	95
Kreditoru samazinājums/palielinājums	(199934)	95	(200029)
Pārklasifikācijas ietekme 2016. gada peļņā	<b>3 172 521</b>	<b>-</b>	<b>3 172 521</b>

**16) 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.

**17)****Neto apgrozījums**

Sadalījumā pa pamatdarbības veidiem atbilstoši statistiskajai klasifikācijai	<b>2016 Eur</b>	<b>2015 Eur</b>
Dispičerdienesta pakalpojumi	1 092 372	994 404
Avāriju seku likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšanas pakalpojumi	1 293 267	998 645
Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	1 514 199	1 230 410
Apsardzes dienesta pakalpojumi	60 366	119 388
Būvuzraudzības pakalpojumi	74 284	30 080
Remontdarbi nekustāmo īpašumu objektos	303 493	-
	<b>4 337 981</b>	<b>3 372 927</b>

**Sadalījumā pa darbības veidiem**

	NACE kods	<b>2016 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>
1. Nekustāmo īpašumu objektu remontdarbi un citi darbi	8110, 4322, 9609, 4221, 4222, 8129, 4321, 4329, 4391, 1623, 1610	2 763 416	2 023 129
2. Apsardzes dienesta pakalpojumi	8 020	60 366	119 388
3. Nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumi	8110, 8121, 6820, 8122	1 514 199	1 230 410

**Finanšu pārskata pielikumi**

		<b>4 337 981</b>	<b>3 372 927</b>
<b>Sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem</b>	<b>Valsts kods</b>		
Latvija	LV	4 337 981	3 372 927
		<b>4 337 981</b>	<b>3 372 927</b>

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

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Preču un pakalpojumu iepirkšanas izdevumi	1 533 411	982 389
Personāla izmaksas	1 577 882	1 375 713
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	366 323	319 790
Uzņēmējdarbības riska nodeva	616	599
Uzkrājumi atvaļinājumiem	(4 133)	(9 714)
Saimnieciskie izdevumi	2 824	2 253
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums un NMA vērtības norakstīšana	23 938	19 496
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	18 692	16 396
Apdrošināšanas izmaksas	23 454	26 681
Transporta izmaksas	160 356	153 530
Paklāju nomas izdevumi	5 399	5 176
Elektroenerģija, apkure un ūdensapgāde	70 650	64 873
Degvielas izdevumi	67 284	71 366
Ugunsdzēsības drošības izmaksas	56 668	63 709
Sakaru pakalpojumu izmaksas	5 424	4 328
Biroja izdevumi	7 138	6 961
Strādnieku apmācība	1 090	779
Telpu nomas izdevumi	5 996	6 090
Biroja remontdarbi un teritorijas uzkopšanas izdevumi	2 397	3 074
IT izmaksas	4 326	8 290
Pasta izdevumi	1 408	1 132
ADS apkalpošanas izdevumi	3 175	3 175
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 954	2 491
Pārējās ražošanas izmaksas	2 493	3 206
	<b>3 939 765</b>	<b>3 131 783</b>

\*Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gada peļņas un zaudējumu aprēķinā EUR 2 831 apmērā saskaņā ar Gada pārskata likumu (spēkā līdz 31.12.2015) tika uzradīts postenī “Pārējie nodokļi”. 2016.gada posteņu pārklasifikāciju skatīt 15.pielikumā.

2016.gada pārskata gadā postenis „Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” tika papildināts ar rindu “Nekustamā īpašuma nodoklis”. Pārklasifikācijas rezultātā postenis „Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” 2015.gadam mainās no EUR 3 129 292 uz EUR 3 131 783.

Pārklasifikācija neatstāj ietekmi uz nesadalīto peļņu un pašu kapitālu.

Piezīme: 2016.gadā rindā “Elektroenerģija, apkure un ūdensapgāde” trešās personas vārdā iekasētās summas par elektroenerģiju, apkuri un ūdenspiegādi nav iekļautas ieņēmumos, bet atspoguļotas neto vērtībā, samazinot komunālo pakalpojumu vērtību (elektroenerģijas, apkures un ūdenspiegādes). /Bruto izdevumi 302 254- starpnieka kompensētie izdevumi 231 604=70 650/

**Finanšu pārskata pielikumi****19)****Administrācijas izmaksas**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Personāla izmaksas	168 041	153 701
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	39 339	35 994
Uzņēmējdarbības riska nodeva	46	44
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	(1 940)	3 612
Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 800	2 800
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	4 148	1 919
Transporta izmaksas	14 362	13 917
Apdrošināšanas izmaksas	1 468	1 832
Degvielas izdevumi	2 685	3 247
Juristu izdevumi	6 333	7 760
IT izmaksas	1 735	1 889
Sakaru izmaksas	967	728
Biroja uzturēšanas izdevumi	136	139
Telpu nomas maksa	818	830
Saimnieciskie izdevumi	102	289
Paklāju nomas izdevumi	1 038	1 014
Debitoru piedziņas izmaksas un citi administrācijas izdevumi	1 418	2 344
Nekustamā īpašuma nodoklis	403	340
Pārējās administrācijas izmaksas	4 187	3 175
	<b>248 086</b>	<b>235 574</b>

\*Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gada peļņas un zaudējumu aprēķinā EUR 2 831 apmērā saskaņā ar Gada pārskata likumu (spēkā līdz 31.12.2015) tika uzradīts postenī “Pārējie nodokļi”. 2016.gada posteņu pārklasifikāciju skatīt 15.pielikumā.

2016.gada pārskata gadā postenis “Administrācijas izmaksas” tika papildināts ar rindu “Nekustamā īpašuma nodoklis”. Pārklasifikācijas rezultātā postenis “Administrācijas izmaksas” 2015.gadam mainās no EUR 235 234 uz EUR 235 574.

Pārklasifikācija neatstāj ietekmi uz nesadalīto peļņu un pašu kapitālu.

**20)****Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	4 167	3 904
Saņemtas soda naudas un līgumsodi	-	32
Pārrēķins par iepriekšējo perioda izdevumiem	5 309	1 514
Iepriekšējo periodu ieņēmumi	3 408	740
Citi nebūtiski ieņēmumi	385	1
	<b>13 269</b>	<b>6 191</b>



**Finanšu pārskata pielikumi**

21)

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	1 377	4 423
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem vai norakstīti bezcerīgie	27 898	891
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	10 869	568
Inventarizācijas rezultātu zaudējumi	177	237
Citas nebūtiskas izmaksas	72	544
	<b>40 393</b>	<b>6 663</b>

22)

**Uzņēmuma ienākuma nodoklis**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 355	
Atliktais nodoklis		1 197
<b>Pārskata gada faktiskais uzņēmuma ienākuma nodoklis</b>	<b>1 355</b>	<b>1 197</b>

23)

<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>Koncesijas patenti licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Sākotnējā vērtība</b>		
31.12.2015	8 518	<b>8 518</b>
Iegādāts	690	<b>690</b>
31.12.2016	9 208	<b>9 208</b>
<b>Nolietojums</b>		
31.12.2015	7 724	<b>7 724</b>
Aprēķināts	458	<b>458</b>
31.12.2016	8 182	<b>8 182</b>
<b>Atlikusi bilances vērtība</b>		
<b>31.12.2015</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
<b>Atlikusi bilances vērtība</b>		
<b>31.12.2016</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>

**Finanšu pārskata pielikumi**

24)

<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces</b>	<b>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b>	<b>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Sākotnējā vērtība</b>				
31.12.2015	109 838	66 284	-	<b>176 122</b>
Iegādāts	8 102	15 215	62	<b>23 379</b>
Norakstīts	(3 197)	(1 612)	-	<b>(4 809)</b>
31.12.2016	114 743	79 887	62	<b>194 692</b>
<b>Nolietojums</b>				
31.12.2015	44 696	48 999	-	<b>93 695</b>
Aprēķināts	16 033	11 595	-	<b>27 628</b>
Norakstīts	(3 186)	(787)	-	<b>(3 973)</b>
Iepriekšējo periodu nolietojuma korekcija	-	210	-	<b>210</b>
31.12.2016	57 543	60 017	-	<b>117 560</b>
<b>Atlikusi bilances vērtība</b>				
<b>31.12.2015</b>	<b>65 142</b>	<b>17 285</b>	<b>-</b>	<b>82 427</b>
<b>Atlikusi bilances vērtība</b>				
<b>31.12.2016</b>	<b>57 200</b>	<b>19 870</b>	<b>62</b>	<b>77 132</b>

Saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti arī pamatlīdzekļi ar nulles bilances vērtību. Šo pamatlīdzekļu iegādes izmaksas bija EUR 66616.44.

25)

<b>Izejvielas un materiāli</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Izejvielas un materiāli pakalpojumu sniegšanai	45 794	34 938
Degviela	2 174	1 920
	<b>47 968</b>	<b>36 858</b>

26)

<b>Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	933 421	855 289
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(72 411)	(49 215)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>861 010</b>	<b>806 074</b>

**Finanšu pārskata pielikumi**

Pircēju parādi uzradīti neto vērtībā no pilnās summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem. Pārskata gadā izveidoti papildus uzkrājumi šaubīgi atgūstamiem parādiem EUR 27 897.64 apmērā, saņemti iepriekšējos periodos uzkrājumos norakstītie parādi EUR 3680.26 apmērā. Par bezcerīgi atgūstamiem atzīti parādi EUR 1021.14 apmērā.

27)

<b>Citi debitori</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Nodokļu pārmaksas	9 889	27 711
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	-	1 135
Ieturējumi no darbiniekiem	675	1 534
	<b>10 564</b>	<b>30 380</b>

28)

<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Apdrošināšana	9 348	721
Žurnāla abonēšana	85	-
Domēna uzturēšana	7	18
Grāmatvedības programmas apkalpošana	97	99
Seminārs	49	49
Siltummezgla izveide	-	90
Nomas pakalpojumi	22	-
	<b>9 608</b>	<b>977</b>

29)

<b>Uzkrātie ieņēmumi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	12 753	113 223
	<b>12 753</b>	<b>113 223</b>

30)

<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Naudas līdzekļi bankās	58 657	10 696
	<b>58 657</b>	<b>10 696</b>

31)

**Pamatkapitāls**

SIA dibināta 31.07.1992. gadā. Pamatkapitāls EUR 6 128, kas sastāv no 6 128 kapitāla daļām, kur vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1. 2017.gadā 05.janvārī pamatkapitāls palielināts par summu EUR 52 800, ieguldot nekustāmo īpašumu pēc adreses Tvaika 56b, Rīga.

2016. un 2015.gada 31.decembrī Sabiedrības daļas bija sadalītas šādi:

Nosaukums	Daļu skaits	Daļu vērtība	Īpatsvars
		Eur	%
Rīgas Dome	6 128	6 128	100,00
	<b>6 128</b>	<b>6 128</b>	<b>100</b>

**Finanšu pārskata pielikumi**

<b>32)</b>			
<b>Citi uzkrājumi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem perioda sākumā	129 776	135 878	
Neizmantoto atvaļinājumu izmaksu uzkrājumu izmaiņa	(129 776)	(6 102)	
<b>Uzkrājumi neizmant.atvaļinājumiem perioda beigās</b>	<b>-</b>	<b>129 776</b>	

<b>33)</b>			
<b>Pārējie kreditori</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	
Darba algas	92 436	86 124	
Ieturējumi pēc izpildrakstiem	153	397	
Avansa norēķini	1 086	712	
	<b>93 675</b>	<b>87 233</b>	

<b>34)</b>			
<b>Nākamo periodu ieņēmumi</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	
Nākamo periodu ieņēmumi	558	55	
	<b>558</b>	<b>55</b>	

Nākamo periodu ieņēmumi atspoguļo pirms bilances datuma dāvinājumā saņemtās materiālās vērtības, no kuru pārdošanas nākotnē tiek plānots gūt ieņēmumus.

<b>35)</b>			
<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	
Uzkrātās saistības piegādātājiem	23 729	26 878	
Uzkrājums neizmantotām atvaļinājuma izmaksām	123 703	-	
	<b>147 432</b>	<b>26 878</b>	

<b>36)</b>			
<b>Atbildība par funkciju pildīšanu</b>			
Valde	31 175	25 832	
	<b>31 175</b>	<b>25 832</b>	

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā	152	148
Valdes locekļi	1	1

**37) Ziņas par nomas līgumiem, īres līgumiem, ķīlām, izsniegtām garantijām un citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā**

2009.gada 14.decembra Nekustamā īpašuma Rīgā, Rāmuļu ielā nomas līgums Nr.DI-09-569-lī ar Rīgas domes Īpašuma departamentu. 2010.gada 14.decembra Vienošanās Nr.1 pie 14.12.2009. noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.DI-09-569-lī., vienošanās Nr.2 pie 14.12.2009 nekustamā īpašuma nomas līguma Nr DI-09-569-lī. un vienošanās Nr.3 pie 14.12.2009 nekustamā īpašuma nomas līguma Nr DI-09-569-lī. līdz 2020.gadam un SIA "Auto 26" noslēgti līgumi no 2016.gada par auto nomu līdz 2018.gadam.

**38) Darbības turpināšanas pieņēmums**

Pamatojoties uz 2013.gada 11.februāra līg. Nr.RD-13-255-lī ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, kurā Sabiedrībai ir deleģējums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekritošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, Sabiedrība turpinās darboties arī 2017.gadā. Sabiedrība ir ņēmusi vērā savas iepriekšējās

**Finanšu pārskata pielikumi**

darbības negatīvo rezultātu un ir veikta analīze ieņēmumu/ izdevumu posteņiem. 2017.gada sākumā ir izskatīti apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi un veikti pārrēķini atbilstoši pakalpojumu sniegšanas izmaksām, lai tās būtu patiesās ieguldītajam darbam. Sabiedrība 2017. gadā pakalpojumu sniegšanai turpinās izmantot savu darbaspēku un nodrošināt štatu sarakstu ar kvalificētiem darbiniekiem, lai Sabiedrība turpmāk spētu sniegt kvalitatīvus inženiertehnisko tīklu apkalpošanas pakalpojumus. Sabiedrība turpinās savu saimniecisko darbību, ievērojot un saskaņojot ieņēmumus un izdevumus.

**39)****Finanšu riska vadība**

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

*Kredītrisks*

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

*Likviditātes risks*

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Diāna Kozlovska

Gada pārskatu sagatavoja

SIA „Rīgas serviss” galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Diāna Baikova

2017.gada 20.martā