

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2016. GADA PĀRSKATS
(APSTIPRINĀTS DALĪBNIKU SAPULCĒ 2017. GADA 31. MAIJĀ)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gadu

	Pielikums	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	1	154,067,534	154,503,331
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(126,600,942)	(120,400,123)
Bruto peļņa		27,466,592	34,103,208
Pārdošanas izmaksas	3	(22,551,906)	(21,118,447)
Administrācijas izmaksas	4	(4,790,382)	(4,388,143)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	14,243,954	5,814,655
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(10,047,144)	(8,166,218)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		2,147,175	457,597
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		3,400	3,414
Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		(2,162)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(5,557,615)	(5,547,688)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		911,912	1,158,378
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		911,912	1,158,378
Izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām	8	(925,364)	(1,362,348)
Pārskata gada zaudējumi		(13,452)	(203,970)

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2016. GADA PĀRSKATS
(APSTIPRINĀTS DALĪBNIEKU SAPULCĒ 2017. GADA 31. MAIJĀ)

Bilance 2016. gada 31. decembrī

(1)

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	31.12.2016. EUR	31.12.2015. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1,574,733	1,201,438
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	1,574,733	1,201,438
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi:			
a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		150,407,779	151,695,208
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		118,466	208,481
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		155,536,341	138,263,242
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		6,522,854	8,641,177
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3,136,769	17,099,011
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		14,627,576	3,319,885
Pamatlīdzekļi kopā:	10	330,349,785	319,227,004
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	11	2,611,650	2,601,510
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	12	-	12,302
Citi ilgtermiņa debitori		-	8,024
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		2,611,650	2,621,836
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		334,536,168	323,050,278
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	10,523,720	11,789,691
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		13,865	10,315
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	14	448,516	386,931
Avansa maksājumi par precēm		3,217	1,879
Krājumi kopā:		10,989,318	12,188,816
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	697,351	155,371
Citi debitori	16	6,723,062	8,158,566
Nākamo periodu izmaksas	17	937,473	770,364
Debitori kopā:		8,357,886	9,084,301
Nauda:	18	467,453	2,976,864
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		19,814,657	24,249,981
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>354,350,825</u>	<u>347,300,259</u>

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2016. GADA PĀRSKATS
(APSTIPRINĀTS DALĪBNIEKU SAPULCĒ 2017. GADA 31. MAIJĀ)

Bilance 2016. gada 31. decembrī

(2)

	Pielikums	31.12.2016. EUR	31.12.2015. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	69,921,728	69,921,728
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		124,002	126,997
Rezerves:			
pārējās rezerves		5,594,439	5,594,439
reorganizācijas rezerve		66,310,183	66,310,183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(30,249,048)	(30,045,078)
Pārskata gada zaudējumi		(13,452)	(203,970)
Pašu kapitāls kopā:		111,687,852	111,704,299
Uzkrājumi:			
Citi uzkrājumi	20	687,871	653,627
Uzkrājumi kopā:		687,871	653,627
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	133,553,912	135,592,467
Citi aizņēmumi	22	47,359,139	26,260,013
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	-	12,052,458
Nākamo periodu ieņēmumi	27	-	39,930
Atliktā nodokļa saistības	24	15,658,474	14,733,110
Ilgtermiņa kreditori kopā:		196,571,525	188,677,978
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	19,345,252	24,459,509
Citi aizņēmumi	22	7,889,106	6,038,426
No pircējiem saņemtie avansi		817,530	942,358
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	4,123,276	3,012,086
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	2,824,675	2,539,553
Pārējie kreditori	26	7,874,019	7,057,791
Nākamo periodu ieņēmumi	27	39,930	79,860
Uzkrātās saistības	28	2,489,789	2,134,772
Īstermiņa kreditori kopā:		45,403,577	46,264,355
Kreditori kopā:		241,975,102	234,942,333
<u>Pasīvu kopsumma</u>		354,350,825	347,300,259

Andrejs Požarnovs
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes loceklis
un valdes pilnvarotā persona

Regīna Arensburga- Rancāne Galvenā grāmatvede

Rīgā, 2017. gada 24. maijā