

Rīga, 2017. gada 31. maijā

SIA "Rīgas meži"

Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2017

SATURS

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	9

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Rīgas meži"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	Nr.40003982628, Rīga, LR UR Komercreģistrs 2008.gada 10.janvāris
Juridiskā adrese	Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Dalībnieka	Rīgas dome (100%)
Valdes locekļi	Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs Juris Buškevics, valdes loceklis Uldis Zommers, valdes loceklis Edgars Vaikulis, valdes loceklis
Pārskata gads	no 01.01.2017 līdz
Sabiedrības darbības veids	Mežsaimniecība, dārzu un parku apsaimniekošana
NACE klasifikatora kods	02.01; 02.20; 16; 42.11; 68; 81.2; 93.2

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 940 263	14 950 372
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču iegādes vai sniegto pakalpojumu izmaksas	-3 086 506	-13 541 509
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 853 757	1 408 863
Pārdošanas izmaksas	-15 448	-186 574
Administrācijas izmaksas	-379 467	-1 496 455
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	14 751	749 634
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-19 317	-171 861
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
a) citām sabiedrībām	-14 748	-75 903
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 439 528	227 704
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 439 528	227 704
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 439 528	227 704

2017. gada 31. maijā

Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs

paraksts

BILANCE

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	44 498	31 667
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	64 898	48 449
Nemateriālie ieguldījumi kopā	<u>109 396</u>	<u>80 116</u>
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	64 677 449	64 749 092
Dzīvnieki un augi		
a) ilggadīgie stādījumi	55 242 955	55 243 115
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	48 849	53 665
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 292 060	4 440 979
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	268 238	251 701
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	<u>124 529 551</u>	<u>124 738 552</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>124 638 947</u>	<u>124 818 668</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	185 084	163 022
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	591 955	354 252
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	473 062	529 855
Avansa maksājumi par krājumiem	10 872	1 000
Dzīvnieki un augi		
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	7 100	7 100
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	-	-
Krājumi kopā	<u>1 268 073</u>	<u>1 055 229</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	579 517	293 339
Citi debitori	34 120	73 572
Nākamo periodu izmaksas	110 694	89 906
Uzkrātie ieņēmumi	-	4 370
Debitori kopā	<u>724 331</u>	<u>461 187</u>
Nauda un naudas ekvivalenti	<u>3 948 554</u>	<u>3 117 124</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>5 940 958</u>	<u>4 633 540</u>
AKTĪVS KOPĀ	<u>130 579 905</u>	<u>129 452 208</u>

Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs

paraksts

2017. gada 31. maijā

BILANCE

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	115 156 021	115 156 021
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	9 404 902	9 177 198
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 439 528	227 704
Pašu kapitāls kopā	126 000 451	124 560 923
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	90 020	90 020
Uzkrājumi kopā	90 020	90 020
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 351 069	1 351 069
Citi aizņēmumi	449 922	449 922
Nākamo periodu ieņēmumi	173 241	173 241
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 974 232	1 974 232
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	847 446	1 129 928
Citi aizņēmumi	157 698	212 011
No pircējiem saņemtie avansi	123 937	57 146
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	239 932	205 023
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	370 058	395 435
Pārējie kreditori	263 747	239 012
Nākamo periodu ieņēmumi	169 706	181 668
Uzkrātās saistības	342 678	406 810
Īstermiņa kreditori kopā	2 515 202	2 827 033
Kreditori kopā	4 489 434	4 801 265
PASĪVS KOPĀ	130 579 905	129 452 208

Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs

paraksts

2017. gada 31. maijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 439 528	227 704
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	375 481	1 926 270
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 639	15 776
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-	90 020
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	14 748	75 903
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 834 396	2 335 673
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	-263 144	-108 808
Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	-212 844	-92 944
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	-566 799	-2 089 667
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	791 609	44 254
Izdevumi procentu maksājumiem	-14 748	-75 903
Pamatdarbības neto naudas plūsma	776 861	-31 649
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-149 785	-765 181
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		21 775
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-149 785	-743 406
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	541 149	1 931 888
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-282 482	-1 129 928
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-54 313	-260 986
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	204 354	540 974
Pārskata gada neto naudas plūsma	831 430	-234 081
Nauda un tās ekvivalentu atlikum pārskata gada sākumā	3 117 124	3 351 205
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 948 554	3 117 124

Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs



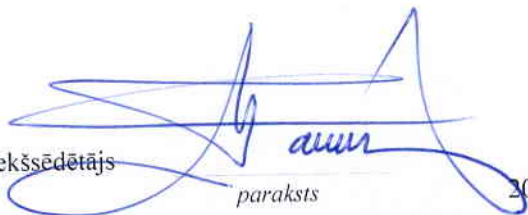
paraksts

2017. gada 31. maijā

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
2015. gada 31. decembrī	115 137 221	9 177 198	124 314 419
Daļu emisija	18 800	-	18 800
Pārskata gada peļņa	-	227 704	227 704
2016. gada 31. decembrī	115 156 021	9 404 902	124 560 923
Nesadalītās peļņas palielinājums	-	-	0
Pārskata gada peļņa	-	1 439 528	1 439 528
2017. gada 31. martā	115 156 021	10 844 430	126 000 451

Aivars Tauriņš, valdes priekšsēdētājs



paraksts

2017. gada 31. maijā

Nemateriālie ieguldījumi

		Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2017	102 200	48 449	150 649
Iegādāts		6 246	27 673	33 919
Likvidēts				0
Pārvietots uz citu posteni		11 224	-11 224	0
Pārvērtēts				0
Sākotnējā vērtība	31.03.2017	119 670	64 898	184 568
Uzkrātā amortizācija	01.01.2017	70 533	-	70 533
Amortizācija		4 639	-	4 639
Uzkrātā amortizācija	31.03.2017	75 172	-	75 172
Atlikusī vērtība	01.01.2017	31 667	48 449	80 116
Atlikusī vērtība	31.03.2017	44 498	64 898	109 396

Pamatīdzekļu kustības pārskats

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves								
01.01.2017	66 065 964	55 244 203	376 523	201 159	9 649 461	251 701	131 789 011	
legādāts	-	-	-	-	149 785	16 537	166 322	
Likvidēts	-	-	-	-	-8 275	-	-8 275	
31.03.2017	66 065 964	55 244 203	376 523	201 159	9 790 971	268 238	131 947 058	
Tehnoloģiskās Iekārtas un mašīnas								
01.01.2017	1 316 872	1 088	322 858	201 159	5 208 482	-	7 050 459	
Aprēķinātais nolietojums	71 643	160	4 816	-	298 704	-	375 323	
Likvidēto pamatīdzekļu nolietojums	-	-	-	-	-8 275	-	-8 275	
31.03.2017	1 388 515	1 248	327 674	201 159	5 498 911	-	7 417 507	
Pārējie pamatīdzekļi izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas								
01.01.2017	64 749 092	55 243 115	53 665	-	4 440 979	251 701	124 738 552	
31.03.2017	64 677 449	55 242 955	48 849	-	4 292 060	268 238	124 529 551	
Pamatīdzekļu kopā								
01.01.2017	131 789 011	106 487 318	730 046	402 318	14 338 822	251 701	246 827 157	
31.03.2017	131 947 058	106 485 158	730 046	402 318	14 252 666	268 238	246 827 157	