

2018. GADA NEAUDITĒTS

3 MENĒŠU PĀRSKATS

par periodu,

kas sākas 2018.gada 1.janvārī un

beidzas 2018.gada 31.martā

Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus"

Reģistrācijas nr. Komercreģistrā: 50003249741

Nodokļu maksātāja reģ. nr.: 50003249741

Adrese: Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālr.: 67229985

Pamatdarbības veids: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma
izīrēšana un pārvaldīšana, NACE kods: 68.20

Mērvienība: EUR

SATURS

	lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4 – 5
Saīsinātā bilance	6 – 7
Operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Paziņojums par vadības atbildību	11
Pielikums	12

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus"
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	50003249741, Rīga, 1995. gada 20. martā Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā: 2004. gada 9. novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 50003249741
Juridiskā un pasta adrese	Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, Latvija
Akcionārs	Rīgas dome, 100 %
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Artis Druvinieks – valdes priekšsēdētājs Valdis Karnītis – valdes loceklis Kaspars Zauls – valdes loceklis
Rīgas domei piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Nils Ušakovs
Bankas iestādes nosaukums un konta numurs	AS "Citadele banka", EUR konts Nr.LV62PARX0001104210405 AS „Norvik banka” EUR konts Nr.LV92LATB0002010120721
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts
Iepriekšējais pārskata periods	2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 31. marts
Finanšu nodaļas vadītājs	Rolands Pogulis

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir dibināta, pamatojoties uz Rīgas domes 1994. gada 13. maija lēmumu Nr. 263 un Rīgas domes 1994. gada 20. decembra lēmumu Nr. 754 "Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus" dibināšanu".

Sabiedrības darbības mērķis ir noteikts Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 7. punktā – *Sabiedrība nodrošina Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.*

Sabiedrība kā tirgus pārvaldītājs apsaimnieko tirgus teritoriju, tirdzniecības ēkas un aprīkojumu, un atbild par Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" noteiktās tirgus pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu.

Sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ir Centrāltirgus, Vidzemes tirgus, Latgales tirgus teritorijas un tajos esošās ēkas un būves. Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 4. pantu un 1. pielikumu Centrāltirgus atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa daļa. Centrāltirgus atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā.

Sabiedrības komercdarbība tiek veikta nozarē, kurā jau vēsturiski Rīgas pilsētā pastāv dabiskais monopols, tādējādi šī komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktam.

Lai īstenotu Sabiedrības uzdevumu, vienlaikus veicinot tirdzniecībā izmantoto platību infrastruktūras attīstību, ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, ko šobrīd nodrošina Sabiedrība. Ieņēmumus, kas gūti, nododot apakšnomā no Pašvaldības nomātos nekustamos īpašumus, Sabiedrība novirza būvju un teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība veic komercdarbību nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā un tirgus darbības nodrošināšanas jomā. Sabiedrība pārvalda un apsaimnieko tai piederošos un no Rīgas pilsētas pašvaldības nomātos nekustamos īpašumus (zemi, ēkas un būves) Rīgas pilsētas teritorijā: Centrāltirgu, Vidzemes tirgu un tirgu "Latgale" zemi 121 739 m² platībā, ēku un būvju kopējā platība ir 51 438,2 m².

Uz 2018. gada 31. martu Sabiedrības rīcībā nodoto apsaimniekojamo zemes gabalu kopējā platība ir 121 739 m², tajā skaitā:

Centrāltirgus	99 302 m ²
Vidzemes tirgus	20 028 m ²
Tirgus Latgale	2 409 m ²

Uz 2018. gada 31. martu Sabiedrības rīcībā nodoto apsaimniekojamo ēku un būvju kopējā platība ir 51 438,2 m², tajā skaitā:

Centrāltirgus	44 873,7 m ²
Vidzemes tirgus	6 564,5 m ²

Sabiedrības ieņēmumu struktūru pamatā veido ieņēmumi no tirdzniecības vietu iznomāšanas, ieņēmumi no telpu un ēku iznomāšanas un ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas.

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 1 584 693, kas, salīdzinot ar 2017. gada tā paša perioda apgrozījumu EUR 1 586 189, samazinājās par EUR 1 496 jeb 0,1 %.

2018. gada 1.ceturksnī saimnieciskās darbības rezultāts Sabiedrībai ir zaudējumi EUR 25 490 apmērā, kas gada gaitā tiks segti ar ieņēmumiem, ņemot vērā Sabiedrības ieņēmumu sezonālātes iezīmes.

Pārskata perioda beigās Sabiedrības naudas līdzekļu uzkrājumi kopā sastādīja EUR 2 837 599.

SAĪSINĀTA BILANCE

AKTĪVS	31.03.2018.	31.03.2017.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		
1. Koncesijas, patenti, licences utml. tiesības	3120	6 916
2. Avansa maksājumi par nemat. ieguld.	70 121	0
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	73 241	6 916
II. PAMATLĪDZEKĻI		
1. Zemes gabali, ēkas un būves	286 589	312 548
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	2 527 231	2 102 473
3. Iekārtas un mašīnas	161 465	65 008
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	377 550	338 978
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izveidošanas izdevumi	771 926	907 304
II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	4 124 761	3 726 311
III. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI	5 003 368	5 804 258
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	9 201 370	9 537 485
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. KRĀJUMI		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	36 157	45 125
2. Avansa maksājumi par precēm	1 412	465
I. KRĀJUMI KOPĀ	37 569	45 590
II. DEBITORI		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	235 952	248 964
2. Citi debitori	194 388	285 424
3. Nākamo periodu izmaksas	30 449	76 958
II. DEBITORI KOPĀ	460 789	611 346
III. NAUDA	2 837 599	3 080 857
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	3 335 957	3 737 793
AKTĪVA KOPSUMMA	12 537 327	13 275 278

SAĪSINĀTA BILANCE (turpinājums)

P A S Ī V S	31.03.2018.	31.03.2017.
I. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 327 036	10 327 036
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 309 943	2 106 106
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(25 490)	(144 003)
I. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	11 611 489	12 289 139
KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa)		
II. ILGTERMIŅA KREDITORI		
1. ES līdzfin.KPFI-13/8 (ilgtermiņa)	109 233	121 599
2. Atliktā nodokļa saistības	0	62 115
II. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	109 233	183 714
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1. Aizņēmumi pret obligācijām	-	-
1. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	62 067	70 692
2. Nodokļi un valsts soc.apdr.obl.iemaksas	194 457	215 206
3. Pārējie kreditori	231 953	228 617
4. Nākamo periodu ieņēmumi	105 949	92 421
5. Uzkrātās saistības	222 179	195 489
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	816 605	802 425
KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPĀ	925 838	986 139
PASĪVA KOPSUMMA	12 537 327	13 275 278

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (*operatīvais*)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	01.01.2018. – 31.03.2018.	01.01.2017. – 31.03.2017.
1	Neto apgrozījums	1 584 693	1 586 189
2	Sniegto pakalpojumu izmaksas	1 362 096	1 471 784
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	222 597	114 405
4	Administrācijas izmaksas	250 539	274 374
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 948	20 180
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	15 638	11 088
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9 142	6 886
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	12
9	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(25 490)	(144 003)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(25 490)	(144 003)
11	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
12	Pārējie nodokļi		
13	Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas		
14	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(25 490)	(144 033)

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
1.	Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda sākumā	10 327 036	10 327 036
2.	Akciju vai daļu kapitāla pieaugums	-	-
3.	Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	10 327 036	10 327 036

	Nesadalītā peļņa	01.01.2018– 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
4.	Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda sākumā	1 034 378	1 830 541
5.	Retrospektīvs labojums	275 565	275 565
6.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(25 490)	(144 003)
7.	Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	1 284 453	1 962 103

	Kopā	01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
8.	Iepriekšējā perioda bilancē norādītā summa	11 361 414	12 157 577
9.	Retrospektīvs labojums	275 565	275 565
10.	Palielinājums vai samazinājums	(25 490)	(144 003)
11.	Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	11 611 489	12 289 139

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Rādītāji		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
Naudas līdzekļi perioda sākumā		2 727 847	2 381 642
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
01.	Peļņa pirms nodokļiem	(25 490)	(144 003)
	<i>Korekcija</i>	<i>25 100</i>	<i>25 577</i>
01.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums	203 888	189 340
01.2.	Apgrozāmā kapitāla izmaiņas	(240 995)	(479 164)
01.3.	Nodokļi	194 457	215 206
01.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	(156 960)	(765 284)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
02.	Pamatlīdzekļu iegāde, investīcijas	(47 208)	(66 069)
02.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(47 208)	(66 069)
Naudas līdzekļi perioda beigās		2 837 599	3 080 857

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrība valdes rīcībā esošo informāciju, 2018. gada neauditētais saīsinātais 1.ceturkšņa finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības starpperioda pārskata vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

PIELIKUMS

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „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 piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2017. gada finanšu pārskatus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.