

SIA "Frigate"

Vienotais reģ. Nr. 40103953555

Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67204736

Pamatdarbības veidi:

NACE 2. red.

6612 Operācijas ar vērtspapīriem

6619 Cita finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

6630 Fondu pārvaldīšana

Mērvienība: EIRO

Gada pārskats

par periodu no 11.12.2015 līdz 31.12.2016

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

Rīga, 2017

SATURS

	Lpp.
I. Informācija par Sabiedrību	3
II. Vadības ziņojums	4
III. Finanšu pārskats, t.sk.:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	
Aktīvs	6
Pasīvs	7
Finanšu pārskata pielikumi:	
1. Grāmatvedības politika	8
2. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	12
3. Paskaidrojumi bilances posteņiem	13
4. Vispārīgā informācija	14

I. Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	"Frigate"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103953555 Rīgā, 2015.gada 11. decembrī
Adrese	Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050
Sabiedrības pamatdarbība:	
NACE kods	6612 Operācijas ar vērtspapīriem
NACE kods	6619 Cita finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
NACE kods	6630 Fondu pārvaldīšana
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %	Ranokodo LTD 100%
Valde:	
valdes priekšsēdētājs	Dmitry Solovyev
valdes loceklis	Alexander Letovaltsev
Galvenais grāmatvedis	SIA "JV Capital" , vienotais reģ. Nr. 40103385790
Tālrunis:	67204736
Sabiedrības bankas konti:	East-West United Bank S.A.
Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem	Sabiedrībai nav ieķīlāti aktīvi un nav citu finanšu pārskatā nenorādītu saistību
Pārskata gads	no 11.12.2015 līdz 31.12.2016

II. Vadības ziņojums

Sabiedrības pamatdarbība ir finanšu instrumentu tirdzniecība, portfeļinvestīcijas un starpniecības pakalpojumi (NACE 6612, NACE 6619, NACE 6630,). Uzņēmumam ir valde, kura sastāv no valdes priekšsēdētāja – Dmitrya Solovyeva, un valdes locekļa – Alexandra Letovaltseva, kuri veic uzņēmuma operatīvās vadības funkcijas un nodrošina uzņēmuma darbību.

Sabiedrības darbība ir pakļauta šādiem ar finanšu instrumentiem saistītiem riskiem–tirgus risks, kredītrisks, likviditātes risks, operacionālais risks un ārvalstu valūtu kursu svārstību risks. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrība nepārtraukti uzlabo risku pārvaldes sistēmu, tāpēc ir izstrādāta risku pārvaldīšanas politika, kuras mērķis ir noteikt, analizēt un pārvaldīt riskus, kuriem Sabiedrība ir pakļauta,ka arī noteikt atbilstošus riska limitus un kontroles mehānismus.

Sabiedrība sadarbojas tikai ar darījumu partneriem, kuriem ir laba reputācija un atbilstoša kredītvēsture. Visi sadarbības partneri regulāri tiek pārbaudīti un tiem tiek noteikts maksimālais pieļaujamais darījumu limits.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši tādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai, kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

2015./2016.gads uzņēmumam bija ne īpaši veiksmīgs. SIA Frigate pārskatu periodu noslēdza ar zaudējumiem 49'949 EUR apmērā.

2017.gadā uzņēmums plāno turpināt aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgt jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, uzņēmums ir paredzējis nākamajā pārskata gadā palielināt savu apgrozījumu un gūt peļņu no veiktiem darījumiem.

Valdes priekšsēdētājs
2017. gada __. aprīlī

Dmitry Solovyev

Gada pārskats apstiprināts 2017. gada 30. marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2017/1).

III. Finanšu pārskats

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	11.12.2015- 31.12.2016
Neto apgrozījums	1)	93 355
Sniegto pakalpojumu izmaksas	2)	(86 521)
Bruto peļņa vai zaudējumi		6 834
Pārdošanas izmaksas	3)	(2 213)
Administrācijas izmaksas	4)	(53 274)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5)	239
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6)	(388)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7)	46
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8)	(1 193)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(49 949)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(49 949)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(49 949)

Pielikums no 8. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

BILANCE

Aktīvs	Pielikums	<u>31.12.2016</u>	<u>11.12.2015</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	9)	153 014	-
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	10)	7 000	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		<u>160 014</u>	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>160 014</u>	-
Apgrozāmie līdzekļi			
II. Debitori:			
Nākamo periodu izdevumi	11)	322	-
Uzkrātie ieņēmumi	12)	46	-
Debitori, kopā:		<u>368</u>	-
III. Nauda	13)	72 529	60 000
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:		<u>72 897</u>	<u>60 000</u>
Aktīvu kopsumma		<u>232 911</u>	<u>60 000</u>

Pielikums no 8. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

BILANCE

Pasīvs	Pielikums	31.12.2016	11.12.2015
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14)	60 000	60 000
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(49 949)	-
Pašu kapitāls, kopā:		10 051	60 000
Kreditori			
I. Īstermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi	15)	132 815	-
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	16)	86 847	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17)	1 462	-
Uzkrātās saistības	18)	1 736	-
Īstermiņa kreditori, kopā:		222 860	-
Kreditori, kopā:		222 860	-
Pasīvu kopsumma:		232 911	60 000

Pielikums no 8. līdz 14. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Finanšu pārskata pielikumi

1. Grāmatvedības politika

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Eiro (EUR).

Atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - eiro (EUR).

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un 21.06.2011. Ministru Kabineta noteikumu Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" prasībām. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1. Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kādas izmantotas iepriekšējā gadā;
3. posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.
 - pārskata iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūta peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādāmi apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniedzams pielikumā;
7. Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2015. gada 11. decembra līdz 2016.gada 31. decembrim.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Visi monetārie aktīvu un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas euro pēc ECB noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.

EUR	
	31.12.2016
USD	1.0541

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Saņemtās, izmaksātās vai norakstītās summas gada laikā ir uzrādītas īstermiņa posteņos.

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

1. Grāmatvedības politika (turpinājums)

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietojot 35% (datorprogrammas) un 20% (licencēm) nolietojuma likmi gadā. Pamatlīdzekļi uzskaitīti saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" prasībām - pēc izmaksu metodes.

Sabiedrības grāmatvedība kā pamatlīdzekļus uzskaita kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, ja tās atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1. sabiedrība tās tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai (kustamas ķermeniskas lietas) vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai);
2. sabiedrība tās paredz izmantot ilgāk nekā vienu gadu un sagaida, ka no to turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi;
3. to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls;
4. sabiedrība spēj noteikt to vērtību.

Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sākot no 300 EUR.

Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās vērtības, atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu (un vērtības samazinājumu, ja tāds pastāv).

Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma.

* Transporta līdzekļi jaunie	<u>20</u>	%
* Mēbeles	<u>20</u>	%
* Citi pamatlīdzekļi	<u>20</u>	%
* Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	<u>33</u>	%

Debitoru parādi

Debitoru parādi ir reāli un salīdzināti. Šaubīgiem debitoru parādiem izveidoti uzkrājumi. Bezcerīgie debitoru parādi norakstīti zaudējumos.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto (iegādes) vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem.

Visi debitoru parādi izveidojās pirms 31.12.2016.

Neto apgrozījums un ieņēmumu atzišana

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības.

Pielikumā neto apgrozījumu parāda sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja sabiedrības pamatdarbības (preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas) veidi un ģeogrāfiskie tirgi būtiski atšķiras.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pircējs pakalpojumu ir akceptējis, atbilstoši pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

Par pārskata gadu saistītos ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums".

Ieņēmumos iekļauj sabiedrības parastajā darbībā gūtos saimnieciskos labumus, kurus tā pati saņēmusi vai saņems un kuru rezultātā palielinās vai palielināsies tās pašu kapitāls bilancē.

Procentu ieņēmumi tiek atzīti piemērojot efektīvo procentu likmi.

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

1. Grāmatvedības politika (turpinājums)

Citi debitori

Postenī „Citi debitori” tika uzrādāmi visi debitoru parādi, kuri nav iekļauti citos bilances aktīva posteņos, t.i.: nodokļu pārmaksas, depozīti, citi aizdevumi, ķīlas maksājumi, drošības nauda un pārējie debitoru parādi.

Nākamo periodu izmaksas

Postenī atspoguļotas izmaksas, kas tika veiktas pārskata gadā, bet izdevumi attiecas uz nākamo gadu.

Nesadalītā peļņa

Tika uzrādīta iepriekšējo gadu koriģētā nesadalītā peļņa un pārskata gada nesadalītā peļņa. Postenī "Pārskata gada nesadalītā peļņa" parāda summu, kas atbilst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" norādītajai summai. Sabiedrības peļņas sadali vai zaudējumu segšanu parāda nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" pārskata gada sākumā norādīto summu.

Uzkrājumi

Uzkrājumi paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai zināmi un nepārsniedz nepieciešamās summas. Konkrēto uzkrājumu lielums tiek aprēķināts atbilstoši sabiedrībā pieņemtai metodikai.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Sabiedrība veido uzkrājumus, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem periodiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet nav skaidri zināms apjoms vai konkrētu saistību rašanās un slēgšanas datums.

Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantotiem atvaļinājumiem.

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.

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par uzkrāto atvaļinājumu apmaksu postenī "Uzkrātās saistības" var iekļaut tikai tad, ja ir skaidri zināms maksājuma datums vai šo izmaksu apjoms, kas būs vienāds ar nākotnē izmaksājamām summām par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotā atvaļinājuma dienām. Ja izmaksu apjoms vai maksājuma datums nav skaidri zināms, veidojami attiecīgi uzkrājumi.

No pircējiem saņemtie avansi

Postenī „No pircējiem saņemtie avansi” tiek uzrādīti avansi bez PVN.

Parādi kreditoriem

Kreditoru parādu atlikumi bilance parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem.

Šie parādi ir sadalīti attiecīgi īstermiņa vai ilgtermiņa parādos (saistības). Īstermiņa saistības - saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma. Ilgtermiņa saistības - saistības, par kurām sabiedrībai būs jāmaksā ne ātrāk kā gadu pēc pārskata gada beigām. Kredīta vai lizinga saistības tiek sadalītas attiecīgi īstermiņa un ilgtermiņa daļā.

Pārējie kreditori

Sājā posteņi tika uzrādīti kreditoru parādi, kuri nav uzrādīti citos posteņos, t.sk.: aprēķināta, bet neizmaksāta alga, parāds norēķinu personām, kļūdaini saņemtas summas un citi.

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

1. Grāmatvedības politika (turpinājums)

Uzkrātās saistības

Postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins), ka arī saistības neizmantotiem atvaļinājumiem. Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem vai aprēķinātiem un izmaksātiem atvaļinājumiem laika posmā ar 11.12.2015. līdz gada pārskata sastādīšanas dienai.

Nodokļi

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. Atliktais nodoklis netiek aprēķināts.

Veikta nodokļu saistību salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem.

Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķas finanšu pārskatos atspoguļotās summas un skaidrojums. Tādējādi faktiskie rezultāti varētu atšķirties no šīm aplēsēm. Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm, (piemēram: atvaļinājumu rezerves un tml.)

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrībai, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

Posteņu pārklasifikācija

Pārskata gadā nav veiktas izmaiņas posteņu pārklasifikācijā.

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

2. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

	<u>11.12.2015-</u> <u>31.12.2016</u>
1) Neto apgrozījums	
Darbības veids	
Finanšu instrumentu pārdošanas ieņēmumi	93 355*
*uzrādīts neto vērtībā	
Kopā	<u><u>93 355</u></u>
2) Sniegto pakalpojumu izmaksas	
Izmaksu veids	
Pārējie ārējie izdevumi	86 521*
*aģentu atlīdzība par klientu piesaisti saskaņā ar līguma nosacījumiem	
Kopā	<u><u>86 521</u></u>
3) Pārdošanas izmaksas	
Reklāmas izdevumi	2 213
Kopā	<u><u>2 213</u></u>
4) Administrācijas izmaksas	
Sakaru izdevumi	78
Sociālās iemaksas	1 618
Jurista pakalpojumi	32 498
Bankas pakalpojumi	3 335
Citi administrācijas izdevumi	15 745
Kopā	<u><u>53 274</u></u>
5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	
Valūtas kursu svārstību neto rezultāts ²	239
Kopā	<u><u>239</u></u>
6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	
Valūtas pirkšanas vai pārdošanas neto rezultāts ¹	388
Kopā	<u><u>388</u></u>
¹ Valūtas pirkšanas vai pārdošanas ienākumi	-
Valūtas pirkšanas vai pārdošanas zaudējumi	<u>(388)</u>
Valūtas pirkšanas vai pārdošanas rezultāts	<u><u>(388)</u></u>
² Valūtas kursu svārstību ienākumi	7 448
Valūtas kursu svārstību zaudējumi	<u>(7 209)</u>
Valūtas kursu svārstību rezultāts	<u><u>239</u></u>
7) Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	
Ieņēmumu veidi	
Pārējie ieņēmumi no procentiem	46
Kopā	<u><u>46</u></u>
8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	
Izmaksu veids	
Samaksātie procenti un tiem.pielīdz. izd.	1 193
Kopā	<u><u>1 193</u></u>

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

3. Paskaidrojumi bilances posteņiem

		<u>31.12.2016</u>	<u>11.12.2015</u>		
9) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā :		153 014	-		
	Kopā	<u>153 014</u>	<u>-</u>		
10) Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām					
Parāds par aizdevumiem		7 000	-		
	Kopā	<u>7 000</u>	<u>-</u>		
11) Nākamo periodu izmaksas					
Hostinga pakalpojumi		322	-		
	Kopā	<u>322</u>	<u>-</u>		
12) Uzkrātie ieņēmumi					
Aizdevuma procenti		46	-		
	Kopā	<u>46</u>	<u>-</u>		
13) Nauda					
<i>Nauda norēķinu kontos:</i>					
East-West United Bank S.A.		72 529	60 000		
	Kopā	<u>72 529</u>	<u>60 000</u>		
	t.sk.				
	Valūtā				
	USD	67 668			
	EUR	-			
		64 195			
		8 334			
14) Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu					
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 60'000 daļām ar nominālo vērtību 1 euro par vienu daļu.					
<i>Sabiedrības īpašnieki:</i>	1 €	Daļu sk.	31.12.2016	Daļu sk.	11.12.2015
Ranokodo LTD		60 000	60 000	60 000	60 000
	Kopā	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
15) Citi aizņēmumi no juridiskajām personām					
Citi aizņēmumi			132 815		-
	Kopā		<u>132 815</u>		<u>-</u>
16) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)					
Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem			86 847		-
	Kopā		<u>86 847</u>		<u>-</u>
17) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas					
Nodokļu parāds saskaņā ar nodokļu un nodevas kustību (visparīgā informācija pielikums 19.)			1 462		-
	Kopā		<u>1 462</u>		<u>-</u>
18) Uzkrātās saistības					
<i>Pārskata gada izdevumi pēc nākamā gada rēķiniem</i>					
Uzkrātās saistības			1 736		-
	Kopā		<u>1 736</u>		<u>-</u>

Finanšu pārskata pielikumi (turpinājums)

4. Vispārīgā informācija

19) Nodokļu, nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kustība

(+) parāds	(-) pārmaksa	11.12.2015	Aprēķināts	Samaksāts	31.12.2016
Pievienotās vērtības nodoklis		-	15 459	(14 401)	1 058
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis		-	609	(457)	152
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		-	1 009	(757)	252
	Kopā:	-	17 077	(15 615)	
Nodokļu parāds		-			1 462

Gada pārskatu ir sagatavojis ārpalpojumu grāmatvedības uzņēmums "JV Capital SIA".

Sabiedrības 2015.-2016. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 8. līdz 14. lappusei, 2017. gada __.aprīlī ir parakstījis:

Valdes priekšsēdētājs

Dmitry Solovyev