

SIA GO Insurance Services

GADA PĀRSKATS

par 12 mēnešiem periodā
2018. gada 1. janvāris - 31. decembris

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Balance	5 - 6
Pielikums	7 - 11

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums

GO Insurance Services

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Komercreģistrā

Nr. 40103441424

Rīgā, 2011. gada 28. jūlija

Adrese

Brīvības gatve 228-34

Rīga, LV - 1039

Latvija

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas

66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Georgs Odiņecs - valdes loceklis 28.07.2011

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu

Ārpakalpojumu uzņēmums SIA GV&K, valdes loceklis Toms Zirdziņš

Pārskata gads

2018. gada 1. janvāris - 31. decembris

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	Pielikums	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums		257569	223053
no citiem pamatdarbības veidiem	(1)	257569	223053
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2)	(141813)	(103000)
Bruto peļņa vai zaudējumi		115756	120053
Pārdošanas izmaksas	(3)	(67921)	(80850)
Administrācijas izmaksas	(4)	(12591)	(9735)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5)	(84)	(7)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: citām personām	(6)	(835)	(1238)
		(835)	(1238)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		34325	28223
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	(8113)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		34325	20110
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		34325	20110

Pielikums no 7. līdz 11. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Georgs Odiņecs
valdes priekšsēdētājs

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu:

Toms Zirdziņš
SIA GV&K valdes loceklis

Rīgā, 2019.gada 29.aprīlī

BILANCE

	Pielikums	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<u>AKTĪVS</u>			
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi</u>			
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	(8)	15666	21054
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ:		15666	21054
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		15666	21054
<u>Agrozāmie līdzekļi</u>			
II DEBITORI:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	(9)	45858	30526
Citi debitori	(10)	4740	3287
Nākamo periodu izmaksas	(11)	11	10
Uzkrātie ieņēmumi		0	11894
DEBITORI KOPĀ:		50609	45717
IV NAUDA		105518	76829
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:		156127	122546
<u>Aktīvu kopsumma</u>		171793	143600

Pielikums no 7. līdz 11. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

BILANCE

	Pielikums	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<u>PASĪVS</u>			
<u>Pašu kapitāls:</u>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	(14)	15651	15651
Rezerves:			
pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		350	14853
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		34325	20109
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:		50327	50614
<u>Kreditori:</u>			
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Citi aizņēmumi	(15)	10982	9835
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(16)	68508	56494
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(17)	4359	4914
Pārējie kreditori	(18)	11784	6513
Neizmaksātās dividendes		2870	134
Uzkrātās saistības	(19)	22963	15096
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ:		121466	92986
KREDITORI KOPĀ:		121466	92986
<u>Pasīvu kopsumma</u>		171793	143600

Pielikums no 7. līdz 11. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Georgs Odiņecs
valdes priekšsēdētājs

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu:

Toms Zirdziņš
SIA GV&K valdes loceklis

Rīgā, 2019.gada 29.aprīlī

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (I. Grāmatvedības politika)**(1) Pārskata sagatavošanas principi**

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi". Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 9. panta prasībām.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5., 56. un 57. pantu Sabiedrība nesagatavo vadības ziņojumu, pašu kapitāla kustības pārskatu, naudas plūsmu un sagatavo saīsinātu finanšu pārskata pielikumu. Sabiedrības vadība uzskata, ka uz Sabiedrību nav attiecināmas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 60. panta prasības.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā.

Saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 5. panta 2. daļu sabiedrība klasificējama kā maza sabiedrība.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).

(2) Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšana metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību, ņemot vērā darījumu ekonomisko būtību, ne tikai juridisko formu. Ieņēmumi un izmaksas iekļauti pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neatkarīgi no maksājuma vai rēķina datuma, ievērojot ieņēmumu un izmaksu saskaņošanas principu.

(3) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana euro

Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē tiek veikta *euro*. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti *euro* pēc Eiropas Centrālās Bankas publicētā *euro* atsaucē kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienas rītā.

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti *euro* pēc Eiropas Centrālās Bankas npublicētā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Gadījumos, ja valūtai nav ECB publicētā *euro* atsaucē kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret *euro*. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

	31.12.2018.	31.12.2017.
	1 EUR	1 EUR
USD	1.19930	1.05410
SEK	9.8438	9.5525
GBP	0.88723	0.85618

(4) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālo ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (I. Grāmatvedības politika)**Nolietojuma % gadā**

Nemateriālie ieguldījumi	20
Ēkas	5
Tehnoloģiskās iekārtas	20-50
Transporta līdzekļi	20
Datoru aprīkojums	20
Pārējās iekārtas un aprīkojums	20

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 300 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz EUR 300, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc lietošanas uzsākšanas.

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Ja pamatlīdzekļu atjaunošanas rezultātā būtiski palielinās ražošanas potenciāls vai pagarinās ekspluatācijas laiks, par izmaksām, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas tiek koriģēta pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība. Ja nav pieejami precīzi dati par aizstātās detaļās bilances vērtību, pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību koriģē izmantojot amortizētās aizstāšanas izmaksu metodi.

Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

(5) Aizņēmumu izmaksu un citu izmaksu kapitalizācija

Nepabeigto objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmuma procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtā objekta attīstības darbi.

(6) Krājumi

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai.

(7) Debitori

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem un bezcerīgos parādus. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc Sabiedrības vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma 100% apmērā no to pamatsummas. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos. Parādu uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un kļuvis maksātnespējīgs, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, un citos gadījumos. Uzkrājumu un bezcerīgo parādu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(8) Uzkrājumi

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (I. Grāmatvedības politika)

Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no sabiedrības, un saistību apjoms ir iespējams ticami novērtēt. Uzkrājumi paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms. Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem netiek attiecinātas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms - šāda veida saistības tiek uzskaitītas kreditoru sastāvā.

(9) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

(10) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(11) Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvidiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.

(12) Noma ar izpirkumu (finanšu līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi, kas iegūti nomā ar izpirkumu (finanšu līzīgā), saistībā ar kuriem Sabiedrībai pāriet visi riski un atbildība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par Sabiedrības aktīviem tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītējo samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies.

(13) Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Ilgtermiņa posteņos atsevišķi uzrādītas tās kreditoru summas, kuras atmaksājamas ilgāk kā piecu gadu laikā. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

(14) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsomma atskaitot atlaides, pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu. Ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi.

(15) Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (I. Grāmatvedības politika)

Preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesību raksturīgo risku un ieguvumu nodošanu pircējam. Ieņēmumus uzskaita tad, ja ir iespējams ticami novērtēt ieņēmumu un izmaksu summas, kas radušās vai radīsies saistībā ar preču pārdošanas darījumiem un sagaidāms, ka samaksa par precēm tiks saņemta. Preču pārdošanu atspoguļo, ņemot vērā saimnieciskā darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Ja nav iespējams ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar konkrētu preču pārdošanas darījumu, ieņēmumi no šā saimnieciskā darījuma netiek uzskaitīti, bet jebkura jau saņemtā atlīdzību norādīta bilancē kā saistības pret pircēju.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas - tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti, neatkarīgi no rēķina izrakstīšanas datuma. Sabiedrība atzīst tikai pašas sniegtos pakalpojumus - citu personu sniegtos pakalpojumus gada pārskatā atspoguļo neto vērtībā, ieņēmumu sastāvā atzīstot tikai ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, ja tāds ir.

(16) Ieņēmumu atzīšana ilgtermiņa līgumiem

Ar ilgtermiņa līgumu saistītās izmaksas tiek atzītas to rašanās brīdī. Ja ilgtermiņa līguma rezultātu nav iespējams ticami aplēst, tad ieņēmumus atzīst tikai tadā apmērā, kādā radušās ar līgumu saistītās izmaksas, kuras iespējams atgūt.

Ja ilgtermiņa līguma rezultātu ir iespējams ticami aplēst un pastāv liela varbūtība, ka līguma iznākums būs peļņa, ar šādu līgumu saistītos ieņēmumus atzīst līguma darbības laikā. Ja pastāv liela varbūtība, ka kopējie līguma izdevumi pārsniegs kopējos līguma ieņēmumus, gaidāmos zaudējumus no ilgtermiņa līguma uzreiz atzīst par izdevumiem.

(17) Ieguldījumi koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, citi ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi, ieskaitot ieguldījumus koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, kuru koriģē to vērtības ilgstošas palielināšanās vai samazināšanās gadījumos.

(18) Izdevumu atzīšanas principi

Izdevumi tiek atzīti ņemot vērā darījumu ekonomisko būtību, ne tikai juridisko formu. Izmaksas iekļautas pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neatkarīgi no maksājuma vai rēķina datuma, ievērojot ieņēmumu un izmaksu saskaņošanas un uzkrāšanas principu.

(19) Nodokļi

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

(20) Aplēšu pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.

(21) Notikumi pēc pārskata gada beigām

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli gada pārskata sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Nekoriģējošie notikumi atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai, ja tie ir būtiski.

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (I. Grāmatvedības politika)

(22) Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir pietiekami pamatota

SIA GO Insurance Services 2018. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (II. Paskaidrojums bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem)

	2018	2017
	EUR	EUR
(1) Neto apgrozījums		
No citiem pamatdarbības veidiem		
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	257569	223053
	257569	223053
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		
Pasta izdevumi		54
Pakalpojumu izmaksas	50121	38230
Biedra naudas	2063	1351
Darba samaksa	58632	44284
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14124	10447
Pārējas sociālās nodrošināšanas izmaksas	19	21
Uzkrājumi atvaļinājumiem	7866	5188
Komandējuma izmaksas	8988	3425
	141813	103000
(3) Pārdošanas izmaksas		
Pamatlīdzekļu nolietojums	8685	31167
Mazvērtīgais inventārs	3064	5489
Telpu nomas un komunālās izmaksas	15421	14141
Apdrošināšanas izmaksas	4609	3656
Debitoru uzkrājumu veikšana		5998
Reklāmas izmaksas		352
Reprezentācijas izmaksas	2212	1439
Transporta izmaksas	20377	13183
Citas pārdošanas izmaksas	13553	5425
	67921	80850
(4) Administrācijas izmaksas		
Sakaru izmaksas	6000	4229
Biroja uzturēšanas izmaksas	1012	1187
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	5183	3971
Bankas komisijas	396	348
	12591	9735
(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Aprēķinātās soda naudas	84	7
	84	7
(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
Citām personām	835	1238
Līzingu samksātie procenti	835	1238
	835	1238

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (II. Paskaidrojums bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem)**(7) Nemateriālie ieguldījumi**

		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālā vērtība	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	Kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
31.12.2017		0	15000	0	0	0	15000
31.12.2018		0	15000	0	0	0	15000
Vērtības norakstījumi							
31.12.2017		0	(15000)	0	0	0	(15000)
31.12.2018		0	(15000)	0	0	0	(15000)
Atlikusī vērtība	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
Atlikusī vērtība	31.12.2018	0	0	0	0	0	0

(8) Pamatlīdzekļi

		Zemesgabali, ēkas un inženierbū- ves	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzek- ļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi pamat- līdzekļu iegādei	Kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība								
31.12.2017		0	0	0	99183	0	0	99183
legādāts		0	0	0	2743	0	0	2743
Atsavināts/norakstīts		0	0	0	(26197)	0	0	(26197)
31.12.2018		0	0	0	75729	0	0	75729
Nolietojums								
31.12.2017		0	0	0	(78129)	0	0	(78129)
Aprēķināts		0	0	0	(8685)	0	0	(8685)
Atsavināts/norakstīts		0	0	0	26751	0	0	26751
31.12.2018		0	0	0	(60063)	0	0	(60063)
Atlikusī vērtība	31.12.2017	0	0	0	21054	0	0	21054
Atlikusī vērtība	31.12.2018	0	0	0	15666	0	0	15666

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (II. Paskaidrojums bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem)

(9) Pircēju un pasūtītāju parādi	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Polišu rēķinu debitori	34514	30600
AAS kompāniju saistības par komisijām	14969	1502
Polises ceļā	2374	4422
(Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem parādiem)	(5998)	(5998)
	45858	30526
(10) Citi debitori	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pārmaksātais ledzīvotāja ienākuma nodoklis		874
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārākums (skat. arī 17. pielikumu)	987	
Pārmaksātais riska nodeva		7
Degvielas karte norēķini	1624	200
Samaksātās drošības naudas	1624	1471
Samaksātais avanss AAS kompānijām	505	735
	4740	3287
(11) Nākamo periodu izmaksas	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Domēna uzturēšana	11	10
	11	10
(12) Uzkrātie ieņēmumi	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Uzkrātie ieņēmumi	0	11894
	0	11894
(13) Naudas līdzekļi kasē un bankā	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi bankā	105518	76829
	105518	76829
(14) Pamatkapitāls		
2018.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 15 651 kas sastāv no 15 651 parastajām daļām ar EUR 1 nominālvērtību katrā. Sabiedrība pārskata gadā veica pamatkapitāla denomināciju, novirzot rezervēs EUR 0.59.		
(15) Citi aizņēmumi	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Istermiņa daļa		
Saistības saskaņā ar finanšu līzingu līgumiem	10982	9835
	10982	9835
(16) Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Istermiņa parādi piegādātājiem	1787	2386
Norēķini ar AAS kompānijām	62940	27383
Nākamo periodu kreditori	3780	3692
Nākamo periodu AAS kreditori		23032
	68508	56494

PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM (II. Paskaidrojums bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem)**(17) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	31.12.2017	Aprēķināts	Aprēķināta soda un nokavējuma nauda	(Samaksāts)/ atmaksāts	Pārvietots uz/ (no) citiem nodokļiem	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(874)	13402	49	(10526)		2050
Sociālās nodrošināšanas maksājumi	1213	20574		(19478)		2309
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	3701		36	(4724)		(987)
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	(7)	19		(12)		0
Kopā	4033	33995	85	(34741)	0	3372
No tā:						
Pārmaksa	(881)					(987)
Parāds	4914					4359

(18) Pārējie kreditori

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	4993	2768
Pārējie kreditori	6791	3745
	11784	6513

(19) Uzkrātās saistības

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Istermiņa daļa		
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	22638	14771
Uzkrātās saistības piegādātājiem	325	325
	22963	15096

(20) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā	5	6
--	---	---

(21) Notikumi pēc pārskata gada beigām

Izņemot augstāk minēto, laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienas, nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī.

Georgs Odiņecs
valdes priekšsēdētājs

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu:

Toms Zirdziņš
SIA GV&K valdes loceklis

Rīgā, 2019.gada 29.aprīlī