SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6 – 7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pielikums	10 – 17
Revidentu ziņojums	18 – 19

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Tukuma projekts SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003839145 Rīga, 2006. gada 7. jūlijā
Adrese	Andreja Pumpura iela 3, Rīga, LV-1005 Latvija
Dalībnieks	APEX INVESTMENTS SIA (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	DeRousse David Allen – valdes loceklis (no 2007. gada 21. decembra) Brazovskis Valts – valdes loceklis (no 2006. gada 21. augusta līdz 2007. gada 21. decembrim) Bergmanis Kaspars – valdes loceklis (no 2006. gada 7. jūlija līdz 2006. gada 21. augustam)
Pārskata periods	2006. gada 7. jūlijs – 2007.gada 31. decembris
Revidenta un atbildīgās zvērinātās revidentes vārds un adrese	PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela 19 Rīga, LV-1010 Latvija Atbildīgā zvērināta revidente: Ilandra Lejiņa zvērināta revidente sertifikāts Nr. 168

Vadības ziņojums

Darbības veids un Sabiedrības darbība pārskata periodā

Tukuma Projekts SIA (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana un noma. Periodā no Sabiedrības dibināšanas līdz pārskata perioda beigām Tukuma Projekts SIA veiksmīgi pabeidza nekustamā īpašuma, kurš atrodas Tukumā, Kurzemes ielā 46, attīstību un 2007. gada 5. jūnijā ēka tika nodota ekspluatācijā. Drīz pēc tam ēka tika nodota 10 gadu nomā vienīgajam nomniekam SIA „Rautakesko". Šobrīd iznomātajā ēkā ir atvērts K-Rauta veikals.
2007. gada decembrī Sabiedrības vienīgais dalībnieks Linda M SIA pārdeva visas daļas Apex Investments SIA. Apex Investments SIA ir Latvijā reģistrēta Sabiedrība, kura darbojas nekustamo īpašumu attīstības nozarē un kura iegulda mazumtirdzniecības centru attīstībā visā Latvijā.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku un procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.
Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrības vadība apsver iespējas izmantot finanšu instrumentus, kas minimizētu procentu likmju risku.
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt, ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.

Valdes ieteiktā peļņas sadale

Valde iesaka pārskata perioda peļņu atstāt nesadalītu.

Nākotnes perspektīva

2008. gada laikā ir plānota Sabiedrības pievienošana tās vienīgajam dalībniekam Apex Investments SIA.
2008. gada 1. janvārī SIA Tukuma Projekts parakstīja Īpašuma Pārvaldīšanas Līgumu ar SIA „R.B.Management".

DeRousse David Allen
Valdes loceklis

Rīgā, 2008. gada 31. martā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2006. gada 7. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim

		Pielikums	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
1.	Neto apgrozījums	1	131,009
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(80,274)
3.	**Bruto peļņa**		**50,735**
5.	Administrācijas izmaksas	3	(12,258)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	182,383
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(9,186)
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		153
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(72,805)
16.	**Peļņa pirms nodokļiem**		**139,022**
17.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	7	(6,942)
18.	Atliktais nodoklis	7	(13,952)
19.	Pārējie nodokļi	13	(183)
20.	**Pārskata perioda peļņa**		**117,945**

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

DeRousse David Allen
Valdes loceklis

2008. gada 31. martā

Bilance 2007. gada 31. decembrī **(1)**

	Pielikums	31.12.2007. Ls
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
III Ieguldījuma īpašumi:		
1. Zemes gabali		104,000
2. Ēkas un būves		1,391,624
Ieguldījuma īpašumi kopā:	8	**1,495,624**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		**1,495,624**
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
5. Avansa maksājumi par precēm		71
Krājumi kopā:		**71**
III Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	21,026
4. Citi debitori		2
7. Nākamo periodu izmaksas		812
8. Uzkrātie ieņēmumi		14,438
Debitori kopā:		**36,278**
V Nauda:	10	**61,039**
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**97,388**
Aktīvu kopsumma		**1,593,012**

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Bilance 2007. gada 31. decembrī **(2)**

	Pielikums	31.12.2007. Ls
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	130,000
6. Nesadalītā peļņa		
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		117,945
Pašu kapitāls kopā:		**247,945**
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	17(b)	1,214,848
12. Atliktā nodokļa saistības	12	13,952
Ilgtermiņa kreditori kopā:		**1,228,800**
Īstermiņa kreditori:		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		301
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	17(b)	104,258
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	7,619
11. Pārējie kreditori	14	1,220
14. Uzkrātās saistības	15	2,869
Īstermiņa kreditori kopā:		**116,267**
Kreditori kopā:		**1,345,067**
Pasīvu kopsumma		**1,593,012**

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

DeRousse David Allen
Valdes loceklis

2008. gada 31. martā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2006. gada 7. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim

	Pamatkapitāls Ls	Nesadalītā peļņa Ls	Kopā Ls
Atlikums 2006. gada 7. jūlijā	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	130,000	-	130,000
Pārskata perioda peļņa	-	117,945	117,945
Atlikums 2007. gada 31. decembrī	**130,000**	**117,945**	**247,945**

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Naudas plūsmas pārskats par periodu no 2006. gada 7. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim

	Pielikums	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms nodokļiem		**139,022**
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	8	51,278
f) procentu ieņēmumi		(153)
h) procentu izmaksas	6	72,805
i) peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	4	(126,105)
j) pārējie nodokļi	13	(183)
		136,664
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums		(36,347)
b) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums		7,043
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		**107,360**
4. Procentu ieņēmumi		153
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	13	(1,977)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		**105,536**
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu iegāde	8	(1,587,720)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		296,922
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		**(1,290,798)**
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		3,082,565
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(1,765,681)
4. Samaksātie procenti		(70,583)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		**1,246,301**
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata periodā		**61,039**
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		-
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	10	**61,039**

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Pielikums
Grāmatvedības politika

(a) Informācija par Sabiedrību
Tukuma Projekts SIA juridiskā adrese ir Andreja Pumpura iela 3, Rīga, LV - 1010. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003839145. Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir tās mātes sabiedrība Apex Investments SIA. Sabiedrības valdes loceklis ir DeRousse David Allen. Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība "PricewaterhouseCoopers" SIA un atbildīgā zvērinātā revidente Ilandra Lejiņa.

(b) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likumu" un atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem. Šī finanšu pārskata sastādīšanā piemēroti šādi Latvijas grāmatvedības standarti (LGS): 1. LGS "Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes", 2. LGS "Naudas plūsmas pārskats", 3. LGS "Notikumi pēc bilances datuma", 4. LGS "Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas", 5. LGS "Ilgtermiņa līgumi", 6. LGS "Ieņēmumi", 7. LGS "Pamatlīdzekļi" un 8. LGS "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi".

6. LGS, 7. LGS un 8. LGS ir spēkā, sākot ar pārskata periodiem, kas sākās 2007. gadā. Šo standartu stāšanās spēkā neietekmēja Sabiedrības uzskaites politiku.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Šis ir Sabiedrības pirmais pārskata periods un pārskats sagatavots par periodu no 2006. gada 7. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim.

2007. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par Ls 18,879. Īstermiņa saistībās ir iekļauta mātes uzņēmuma APEX INVESTMENT SIA (100%) aizņēmuma īstermiņa daļa Ls 104,258 apmērā, kas pēc līguma ir jāatmaksā 2008. gada 31. decembrī. Sabiedrības vadība īstermiņa saistības plāno segt no ikmēneša nomas ieņēmumiem, kas pārsniedz ikmēneša kredīta saistības. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.

(c) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir pārskata perioda laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti.

(d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos
Tukuma Projekts SIA uzskaite tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

	31.12.2007. Ls
1 EUR	0.702804

(e) Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību.

Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)

(f) Operatīvā noma – Sabiedrība ir iznomātājs
Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti ieguldījuma īpašumu sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo ieguldījuma īpašumu lietderīgās lietošanas perioda garumā, lai norakstītu īpašuma vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot likmes, kas noteiktas līdzīgiem Sabiedrības īpašumiem. Nomas ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(g) Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā.

(h) Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas ieguldījuma īpašuma nolietojuma likmes. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību.

(i) Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu.

(j) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieks, Valdes loceklis, viņa tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

(k) Ieguldījuma īpašumi

Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko Sabiedrība tur, lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā. Ieguldījuma īpašumi tiek sākotnēji atzīti un turpmāk novērtēti pēc izmaksām, no kurām atskaitīts uzkrātais nolietojums un zaudējumi no vērtības samazinājuma. Nolietojums ēkām tiek aprēķināts pēc līdzīgām likmēm, kas noteiktas attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļiem.

Ieguldījuma īpašumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar ieguldījuma īpašuma iegādi.

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo ieguldījuma īpašumu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu ieguldījuma īpašuma iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

	% gadā
Ēkas	6.67

Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)

(k) Ieguldījuma īpašumi (turpinājums)

Gadījumos, kad kāda ieguldījuma īpašuma bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā ieguldījuma īpašuma vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā ieguldījuma īpašuma atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Ieguldījuma īpašumu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Peļņa vai zaudējumi no ieguldījuma īpašumu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp ieguldījuma īpašumu bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas	113,234
Ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas	17,775
	131,009

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	22,908
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	51,278
Personāla izmaksas	5,020
Citas ražošanas izmaksas	1,068
	80,274

(3) Administrācijas izmaksas

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	4,628
Grāmatvedības pakalpojumi	2,563
Citas administrācijas izmaksas	5,067
	12,258

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Neto peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	126,105
Saņemtās soda naudas	56,278
	182,383

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Samaksātās soda naudas	271
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8,915
	9,186

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Procenti par aizņēmumu	**72,805**

Pielikums (turpinājums)

(7) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu un atliktais nodoklis

	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
Atliktais nodoklis (skat. 12. pielikumu)	13,952
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis	6,942
	20,894

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:

Peļņa pirms nodokļiem	**139,022**
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi	20,853
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu	41
Nodokļu izdevumi	**20,894**

Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota patreiz noteiktā nodokļa likme 15%.

(8) Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi

	Ieguldījuma īpašumi		Pamatlīdzekļi	
	Zeme	Ēkas un būves	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls
Sākotnējā vērtība				
07.07.2006.	-	-	-	-
Iegādāts	130,000	-	1,587,720	**1,717,720**
Norakstīts	(26,000)	(148,109)	-	**(174,109)**
Pārgrupēts	-	1,587,720	(1,587,720)	-
31.12.2007.	**104,000**	**1,439,611**	-	**1,543,611**
Nolietojums				
07.07.2006.	-	-	-	-
Aprēķināts par periodu	-	51,278	-	**51,278**
Par norakstīto	-	(3,291)	-	**(3,291)**
31.12.2007.	-	**47,987**	-	**47,987**
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2007.	**104,000**	**1,391,624**	-	**1,495,624**
Atlikusī bilances vērtība 07.07.2006.	-	-	-	-

Pielikums (turpinājums)

(9) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2007. Ls
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	**21,026**

(10) Nauda

Naudas līdzekļi bankā	**61,039**

(11) Pamatkapitāls

2007. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 130 000 parastajām daļām ar Ls 1 nominālvērtību katra.

(12) Atliktais nodoklis

Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju. Ieskaitītās atliktā nodokļa summas ir šādas:

	31.12.2007. Ls
Atliktā nodokļa aktīvi:	
- viena gada laikā atgūstamais atliktā nodokļa aktīvs	(5,076)
	(5,076)
Atliktā nodokļa saistības:	
- pēc vairāk nekā 1 gada atgūstamās atliktā nodokļa saistības	19,028
	19,208
Neto atliktā nodokļa saistības	**13,952**

Kopējā atliktā nodokļa kustība ir šāda:

	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
Atliktā nodokļa saistības pārskata perioda sākumā	-
Atliktā nodokļa izdevumi pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā (skat. 7. pielikumu)	13,952
Atliktā nodokļa saistības pārskata perioda beigās	**13,952**

Pielikums (turpinājums)

(12) Atliktais nodoklis (turpinājums)

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:

	31.12.2007. Ls
Atliktā nodokļa saistības:	
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība	13,952
Atliktā nodokļa saistības	**13,952**

(13) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	PVN	Nekustamā īpašuma nodoklis	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Parāds 07.07.2006.	-	-	-	-	-	-
Aprēķināts par periodu	6,942	(224,947)	183	1,049	721	**(216,052)**
Novirzīts uz citiem nodokļiem	-	81	-	(81)	-	-
(Samaksāts) / saņemta atmaksa periodā	(1,977)	227,446	(183)	(901)	(714)	**223,671**
Parāds 31.12.2007.	**4,965**	**2,580**	**-**	**67**	**7**	**7,619**

(14) Pārējie kreditori

	31.12.2007. Ls
Norēķini par prasībām pret avansa norēķinu personu	1,011
Norēķini par darba algu	209
	1,220

(15) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības par revīziju	2,843
Citas uzkrātās saistības	26
	2,869

Pielikums (turpinājums)

(16) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

	07.07.2006. – 31.12.2007.
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata periodā	2

(17) Darījumi ar saistītajām pusēm

Sabiedrības mātes sabiedrība ir Apex Investments SIA, kam pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

Sabiedrība veica šādus darījumus ar saistītajām pusēm:

(a) Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm

	31.12.2007.
Mātes sabiedrība - saņemts aizņēmums (skat. pielikumu 17(b))	1,319,106

(b) Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām

	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
Pārskata perioda sākumā	-
Pārskata periodā saņemtie aizņēmumi	1,316,884
Pārskata periodā atmaksātie aizdevumi	-
Aprēķinātie procenti	2,222
Samaksātie procenti	-
Pārskata perioda beigās	1,319,106
Tai skaitā:	
- īstermiņa aizņēmumi	104,258
- ilgtermiņa aizņēmumi – atmaksājami no 1 līdz 5 gadu laikā	379,353
- ilgtermiņa aizņēmumi – atmaksājami vēlāk nekā pēc 5 gadiem	835,495
	1,319,106

Saskaņā ar aizņēmuma līgumu, kas tika noslēgts ar mātes sabiedrību Apex Investments SIA, aizņēmumu pēdējais atmaksas termiņš ir 2021. gada 31. decembris.

(18) Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai

	07.07.2006. – 31.12.2007. Ls
Finanšu pārskata revīzija	2,843

(19) Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī.