

SIA VESELĪBAS CENTRS "Bīķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**par 2017.gada
3.ceturksni**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2017.gada 3.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
1	Neto apgrozījums	1 204 683	1 569 718
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(1 181 729)	(1 538 476)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	22 954	31 242
4	Administrācijas izmaksas	(17 077)	(24 984)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	(1 236)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 877	5 022
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Atliktā nodokļa izmaksas	0	0
11	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 877	5 022

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostriкова /

2017.gada 27. oktobris

Balance

2017.gada 3.ceturksnis

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1.Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi	0	0
2.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	0
II. Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	26 125	27 106
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	188 818	134 643
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	53 893
Pamatlīdzekļi kopā:	214 943	215 642
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	214 943	215 642
2.Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	35 174	18057
2. Avansa maksājumi par precēm	95	22
Krājumi kopā:	35 269	18 529
II. Debitori.		
1.Citi debitori.	17 665	63 238
2.Nākamo periodu izdevumi	8 021	6 978
Debitori kopā:	25 686	70 216
III. Naudas līdzekļi (kopā)	332 733	292 943
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	393 688	381 688
Aktīvu kopsumma:	608 631	597 330

Balances

2017.gada 3.ceturksnis

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1.Pašu kapitāls		
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	269 407	269 407
2.Rezerves	73 143	73 143
a)likumā noteiktās rezerves	73 141	73 141
b)pārējās rezerves	2	2
3.iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;	166 599	161 577
b)pārskata gada nesadalītā peļņa.	5 877	5 022
Pašu kapitāls kopā:	515 026	509 149
2.Uzkrājumi		
1.Citi uzkrājumi.	0	0
Uzkrājumi kopā:	0	0
3.Kreditori		
I. Ilgtermiņa kreditori		
2.Atliktā nodokļa saistības	0	0
Ilgtermiņa parādi kopā:	0	0
II. Īstermiņa parādi.		
2.Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem.	11 151	875
3.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 083	4 640
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	35 663	35 874
5.Pārējie kreditori	41 707	41 640
6.Uzkrātās saistības	3 001	5 152
Īstermiņa parādi kopā:	93 605	88 181
Kreditori kopā:	93 605	88 181
Pasīvu kopsumma:	608 631	597 330

Valdes priekšsēdētājs  / Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostrikova /

2017.gada 27. oktobris

Naudas plūsmas pārskats 2017.gada 3.ceturksnis

(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	1 249 172	1 554 554
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 201 601)	(1 542 336)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	47 571	12 218
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 781)	(75 106)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 781)	(75 106)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	39 790	(62 888)
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	292 943	355 831
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	332 733	292 943

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostriкова /

2017.gada 27.oktobris