

SIA VESELĪBAS CENTRS "Bīķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**par 2018.gada
1.ceturksni**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2018.gada 1.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1	Neto apgrozījums	440 059	1 637 657
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(396 161)	(1 601 575)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	43 898	36 082
4	Administrācijas izmaksas	(4 766)	(24 468)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(315)	(1 583)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	38 817	10 031
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	38 817	10 031

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostriкова /

2018.gada 16.maijs

Bilance

2018.gada 1.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	23 543	24 543
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	189 233	194 618
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	212 776	219 161
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	212 776	219 161
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	8 314	14 344
2. Avansa maksājumi par precēm	62	73
Krājumi kopā:	8 376	14 417
II. Debitori.		
1. Citi debitori.	114 343	52 534
2. Nākamo periodu izdevumi	1 722	4 843
Debitori kopā:	116 065	57 377
III. Naudas līdzekļi (kopā)	343 077	322 160
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	467 518	393 954
Aktīvu kopsumma:	680 294	613 115

Balances 2018.gada 1.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;	176 630	166 599
b)pārskata gada nesadalītā peļņa.	38 817	10 031
Pašu kapitāls kopā:	557 997	519 180
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.	3 388	3 098
3.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 428	4 710
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	54 440	34 877
5.Pārējie kreditori	48 860	41 069
6.Uzkrātās saistības	10 181	10 181
Īstermiņa parādi kopā:	122 297	93 935
Kreditori kopā:	122 297	93 035
Pasīvu kopsumma:	680 294	613 115

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostrikoval /

2018.gada 16. maijs

Naudas plūsmas pārskats
2018.gada 1.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	378 278	1 658 373
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(356 796)	(1 605 133)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	21 482	53 240
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(565)	(24 023)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(565)	(24 023)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	20 917	29 217
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	322 160	292 943
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	343 077	322 160

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostriņkova /

2018.gada 16. maijs