

**SIA VESELĪBAS CENTRS “Bīķernieki”**  
Lielvārdes iela 68/1, Rīga , LV-1006  
Reģ. Nr.LV40003320463

# **Pārskats**

**2020.gada  
3.ceturksnis**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
**2020.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	1 610 254	2 088 424
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(1 540 077)	(2 004 308)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>70 177</b>	<b>84 116</b>
4	Administrācijas izmaksas	(15 868)	(27 375)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(250)	(2 980)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>54 059</b>	<b>53 761</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(6 470)	(2 000)
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>47 589</b>	<b>51 761</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostriкова /

2020.gada 14.oktobris

## *Bilance*

### *2020.gada 3.ceturksnis*

AKTĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	2 009	2 009
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
1.Ēkas un būves	30 889	33 537
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	260 111	241 056
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	1 776
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>291 000</b>	<b>276 369</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>293 009</b>	<b>278 378</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	18 471	8 052
2. Avansa maksājumi par precēm	7 248	43
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>25 719</b>	<b>8 095</b>
<b>II. Debitori.</b>		
1.Citi debitori.	196 895	72 940
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0
3.Nākamo periodu izdevumi	2 661	2 443
<b>Debitori kopā:</b>	<b>199 556</b>	<b>75 383</b>
<b>III. Naudas līdzekļi (kopā)</b>	<b>99 924</b>	<b>195 714</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>325 199</b>	<b>279 192</b>
<b>Aktīvu kopsumma:</b>	<b>618 208</b>	<b>557 570</b>

**Bilance**  
**2020.gada 3.ceturksnis**

<b>PASĪVS</b>	<b>Pārskata perioda beigās</b>	<b>Iepriekšējā Pārskata gads</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
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;	33 890	8 009
4.pārskata gada nesadalītā peļņa.	47 589	51 761
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>424 029</b>	<b>402 320</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
1.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	21 375	6 429
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 854	5 720
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	52 486	55 427
4.Pārējie kreditori	60 026	50 044
5.Uzkrātās saistības	32 558	37 630
6.Norēķini par dividendēm	25 880	-
<b>Īstermiņa parādi kopā:</b>	<b>194 179</b>	<b>155 250</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>194 179</b>	<b>155 250</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>	<b>618 208</b>	<b>557 570</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostriкова /

2020.gada 14. oktobris

## Naudas plūsmas pārskats 2020.gada 3.ceturksnis

(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	1 564 125	2 107 054
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 627 720)	(2 045 461)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(63 595)</b>	<b>61 593</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(32 195)	(63 311)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(32 195)</b>	<b>(63 311)</b>
<b>III. Dividenžu izmaksa</b>		(96 304)
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>(95 790)</b>	<b>( 98 022)</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>195 714</b>	<b>293 736</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>99 924</b>	<b>195 714</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostrikoval /

2020.gada 14 . oktobris