

**Pielikums Nr.1**  
pie Valdes sēdes protokola  
Nr. VS6/2023,  
24.07.2023.

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

# **Pārskats**

**2023.gada  
2.ceturkšņa  
izpilde**

***Peļņas vai zaudējumu aprēķins***  
**2023.gada 2.ceturksnis**  
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

<b>N.p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2023.g.2.cet . izpilde, EUR</b>
1	Neto apgrozījums	1 519 381
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	1 365 465
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>153 916</b>
4	Administrācijas izmaksas	28 673
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	15 397
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	700
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>139 940</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	19 412
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>120 528</b>

**Bilance**  
**2023. gada 2.ceturksnis**

N.p.k.	AKTĪVS	2023.gada 2.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
<b>1.</b>	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>
1.1.1.	<i>Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas</i>	2 196	2 196
<b>1.2.</b>	<b>Pamatlīdzekļi:</b>	<b>358 744</b>	<b>383 514</b>
1.2.1.	<i>Ēkas un būves</i>	29 720	29 720
1.2.2.	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</i>	329 024	347 524
1.2.3.	<i>Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem</i>	-	6 270
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>360 940</b>	<b>385 710</b>
<b>2.</b>	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Krājumi:</b>	76 008	64 431
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	72 585	64 331
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	3 423	100
<b>2.2.</b>	<b>Debitori:</b>	232 545	284 048
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	3 368	-
2.2.2.	<i>Citi debitori</i>	221 536	225 893
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	7 641	58 155
<b>2.3.</b>	<b>Naudas līdzekļi (kopā)</b>	<b>345 570</b>	<b>265 152</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>654 123</b>	<b>613 631</b>
	<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>1 015 063</b>	<b>999 341</b>

## *Bilance*

### *2023. gada 2.ceturksnis*

N.p.k.	PASĪVS	2023.gada 2.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
<b>1.</b>	<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
1.1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	269 407	269 407
1.2.	Rezerves	73 143	73 143
1.2.1.	<i>Likumā noteiktās rezerves</i>	<i>73 141</i>	<i>73 141</i>
1.2.2.	<i>Pārējās rezerves</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
1.3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	212 150	134 503
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	120 528	155 295
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>675 228</b>	<b>632 348</b>
<b>2.</b>	<b>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS</b>		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	5 675	20 958
<b>Ilgtermiņa saistības kopā</b>		<b>5 675</b>	<b>20 958</b>
<b>3.</b>	<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	118 495	135 170
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	83 714	86 934
3.4.	Pārējie kreditori	89 607	78 382
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	3 520	15 397
3.6.	Uzkrātās saistības	-	30 152
3.7.	Neizmaksātās dividendes	38 824	-
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>334 160</b>	<b>346 035</b>
<b>Saistības kopā</b>		<b>339 835</b>	<b>366 993</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>		<b>1 015 063</b>	<b>999 341</b>

2023.gada 24. jūlijā

**Naudas plūsmas pārskats**  
**2023. gada 2.ceturksnis**  
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2023.gads		2023.g.2.cet. izpilde, EUR
<b>1.</b>	<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>			
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 125 948		1 519 381
1.2.	ERAF projekta atmaksa	21 814		11 814
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 2 951 836		- 1 408 454
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>195 926</b>		<b>122 741</b>
<b>2.</b>	<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>			
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	- 12 568		-
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 139 294		- 3 500
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā</b>		<b>- 151 862</b>		<b>- 3 500</b>
<b>3.</b>	<b>DIVIDENŽU IZMAKSA</b>			
3.1.	Dividenžu izmaksa	- 77 647		- 38 823
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 33 583		80 418
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		265 152		265 152
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		231 569		345 570

2023. gada 24. jūlijā