

Pielikums Nr.1
pie Valdes sēdes protokola
Nr. VS9/2022,
10.10.2022.

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

Pārskats

**2022.gada
3.ceturkšņa
izpilde**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2022.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	2 157 023	2 641 276
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(1 973 464)	(2 421 901)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	183 559	219 375
4	Administrācijas izmaksas	(24 851)	(32 241)
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi		6 363
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(700)	(3 023)
7	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	158 008	190 474
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	23 617	(1 536)
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	134 391	188 938

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 10. oktobris

Bilance

2022.gada 3.ceturksnis

AKTĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	2 819	1 004
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 819	1 004
Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	30 993	30 993
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	341 181	337 824
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	372 174	368 817
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	374 993	369 821
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs	50 588	47 496
2. Avansa maksājumi par precēm	4 777	12
Krājumi kopā:	55 365	47 508
II. Debitori.		
1. Radniecīgo sabiedrību parādi	3 367	-
2.Citi debitori	206 263	119 546
3.Nākamo periodu izdevumi	1 409	1 509
4.Uzkrātie ieņēmumi	3 737	3 737
Debitori kopā:	214 776	124 792
III. Naudas līdzekļi (kopā)	300 279	211 204
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	570 420	383 504
Aktīvu kopsumma:	945 413	753 325

Bilance
2022.gada 3.ceturksnis

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
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;	134 503	40 034
4.pārskata gada nesadalītā peļņa.	134 391	188 938
Pašu kapitāls kopā:	611 444	571 522
Ilgtermiņa saistības		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	6 965	6 965
Ilgtermiņa saistības kopā:	6 965	6 965
Īstermiņa saistības		
1.Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	102 322	1 410
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	6 965
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	63 362	52 658
4.Pārējie kreditori	78 665	68 413
5.Uzkrātās saistības	35 421	37 895
6.Norēķini par dividendēm	47 234	-
Īstermiņa saistības kopā:	327 004	174 838
Saistības kopā:	333 969	181 803
Pasīvu kopsumma:	945 413	753 325

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 10.oktobris

Naudas plūsmas pārskats
2022.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	2 195 273	2 599 711
2. ERAF projekta atmaksa	42 562	20 825
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 067 210)	(2 380 219)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	170 625	240 317
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(34 316)	(56 334)
3. ERAF projekts		(67 433)
III. Dividenžu izmaksa	(47 234)	(6 144)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	89 075	110 406
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	211 204	100 798
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	300 279	211 204

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 10.oktobris