

SIA VESELĪBAS CENTRS “Bīķernieki”

Lielvārdes iela 68/1, Rīga , LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**2022.gada
2.ceturkšņa
izpilde**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2022.gada 2.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	1 326 470	2 641 276
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(1 075 034)	(2 421 901)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	251 436	219 375
4	Administrācijas izmaksas	(16 989)	(32 241)
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi		6 363
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(350)	(3 023)
7	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	234 097	190 474
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	23 617	(1 536)
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	210 480	188 938

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 20.jūlijs

Balance

2022.gada 2.ceturksnis

AKTĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	1 004	1 004
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 004	1 004
Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	30 993	30 993
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	325 210	337 824
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	356 203	368 817
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	357 207	369 821
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs	21 925	47 496
2. Avansa maksājumi par precēm	166	12
Krājumi kopā:	22 091	47 508
II. Debitori.		
1. Radniecīgo sabiedrību parādi	3 368	-
2.Citi debitori	289 164	119 546
3.Nākamo periodu izdevumi	578	1 509
4.Uzkrātie ieņēmumi		3 737
Debitori kopā:	293 110	124 792
III. Naudas līdzekļi (kopā)	259 880	211 204
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	575 081	383 504
Aktīvu kopsumma:	932 288	753 325

Bilance
2022.gada 2.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.	210 480	188 938
Pašu kapitāls kopā:	687 533	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 darbuņēmējiem.	20 288	1 410
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 543	6 965
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	60 338	52 658
4.Pārējie kreditori	70 966	68 413
5.Uzkrātās saistības	35 421	37 895
6.Norēķini par dividendēm	47 234	-
Īstermiņa saistības kopā:	237 790	174 838
Saistības kopā:	237 790	181 803
Pasīvu kopsumma:	932 288	753 325

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 20. jūlijs

Naudas plūsmas pārskats
2022.gada 2.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	1 302 862	2 599 711
2. ERAF projekta atmaksa	42 562	20 825
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 242 130)	(2 380 219)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	103 294	240 317
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 384)	(56 334)
3. ERAF projekts		(67 433)
III. Dividenžu izmaksa	(47 234)	(6 144)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	48 676	110 406
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	211 204	100 798
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	259 880	211 204

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 20.jūlijs