

**Pielikums Nr.1**  
pie Valdes sēdes protokola  
Nr. VS4/2023,  
25.04.2023.

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

# **Pārskats**

**2023.gada  
1.ceturkšņa  
izpilde**

***Peļņas vai zaudējumu aprēķins***  
***2023.gada 1.ceturksnis***  
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

<b>N.p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2023.g.1.cet . izpilde, EUR</b>
1	Neto apgrozījums	739,486
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	591,205
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>148,281</b>
4	Administrācijas izmaksas	13,394
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	-
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	700
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>134,187</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>134,187</b>

2023.gada 25. aprīlī

## Balances

### 2023. gada 1.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2023.gada 1.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>376,014</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>	346,294	347,524
1.2.3.	<i>Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem</i>	-	6,270
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>378,210</b>	<b>385,710</b>
<b>2.</b>	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Krājumi:</b>	72,457	64,431
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	72,331	64,331
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	126	100
<b>2.2.</b>	<b>Debitori:</b>	199,054	284,048
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	3,368	-
2.2.2.	<i>Citi debitori</i>	175,203	225,893
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	20,483	58,155
<b>2.3.</b>	<b>Naudas līdzekļi (kopā)</b>	<b>337,335</b>	<b>265,152</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>608,846</b>	<b>613,631</b>
	<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>987,056</b>	<b>999,341</b>

## *Bilance*

### *2023. gada 1.ceturksnis*

N.p.k.	PASĪVS	2023.gada 1.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>	73,141	73,141
1.2.2.	<i>Pārējās rezerves</i>	2	2
1.3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	289,798	134,503
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	134,187	155,295
	<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>766,535</b>	<b>632,348</b>
<b>2.</b>	<b>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS</b>		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	20,958	20,958
	<b>Ilgtermiņa saistības kopā</b>	<b>20,958</b>	<b>20,958</b>
<b>3.</b>	<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	19,596	135,170
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3,292	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	72,803	86,934
3.4.	Pārējie kreditori	86,275	78,382
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	15,397	15,397
3.6.	Uzkrātās saistības	2,200	30,152
	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>199,563</b>	<b>346,035</b>
	<b>Saistības kopā</b>	<b>220,521</b>	<b>366,993</b>
	<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>987,056</b>	<b>999,341</b>

2023.gada 25. aprīlī

***Naudas plūsmas pārskats***  
***2023. gada 1.ceturksnis***  
(pēc tiešās metodes)

<b>Nr.p.k.</b>		<b>2023.g.1.cet. izpilde, EUR</b>
<b>1.</b>	<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>	
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	797,988
1.2.	ERAF projekta atmaksa	-
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 722,305
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>75,683</b>
<b>2.</b>	<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>	
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	-
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 3,500
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā</b>		<b>- 3,500</b>
<b>3.</b>	<b>DIVIDENŽU IZMAKSA</b>	
3.1.	Dividenžu izmaksa	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		72,183
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		265,152
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		337,335

2023. gada 25. aprīlī