

SIA VESELĪBAS CENTRS "Bīķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**par 2018.gada
2.ceturksni**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2018.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	926 466	1 637 657
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(883 9210)	(1 601 575)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	42 545	36 082
4	Administrācijas izmaksas	(13 282)	(24 468)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 691)	(1 583)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	27 572	10 031
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	27 572	10 031

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostrikoval /

2018.gada 10. augusts

Bilance

2018.gada 2.ceturksnis

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1.Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi	0	0
2.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	0
II. Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	25 634	24 543
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	190 057	194 618
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	215 691	219 161
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		219 161
2.Approzāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	4 695	14 344
2. Avansa maksājumi par precēm	160	73
Krājumi kopā:	4 855	14 417
II. Debitori.		
1.Citi debitori.	41 442	52 534
2.Nākamo periodu izdevumi	2 523	4 843
Debitori kopā:	43 965	57 377
III. Naudas līdzekļi (kopā)	400 275	322 160
Approzāmie līdzekļi kopā:	444 240	393 954
Aktīvu kopsumma:	664 786	613 115

Balances

2018.gada 2.ceturksnis

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1.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;	176 630	166 599
b)pārskata gada nesadalītā peļņa.	27 572	10 031
Pašu kapitāls kopā:	546 752	519 180
2.Uzkrājumi		
1.Citi uzkrājumi.	0	0
Uzkrājumi kopā:	0	0
3.Kreditori		
I. Ilgtermiņa kreditori		
2.Atliktā nodokļa saistības	0	0
Ilgtermiņa parādi kopā:	0	0
II. Īstermiņa parādi.		
2.Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem.	10 234	3 098
3.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 726	4 710
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	46 428	34 877
5.Pārējie kreditori	51 617	41 069
6.Uzkrātās saistības	8 029	10 181
Īstermiņa parādi kopā:	118 034	93 935
Kreditori kopā:	118 034	93 935
Pasīvu kopsumma:	664 786	613 115

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostrikoval /

2018.gada 10. augusts

Naudas plūsmas pārskats 2018.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	937 675	1 658 373
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(848 032)	(1 605 133)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	89 643	53 240
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 528)	(24 023)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(11 528)	(24 023)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	78 115	29 217
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	322 160	292 943
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	400 275	322 160

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostrikoval /

2018.gada 10. augusts