

SIA VESELĪBAS CENTRS "Bīķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**par 2018.gada
3.ceturksni**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2018.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	1 318 269	1 637 657
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(1 276 438)	(1 601 575)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	41 831	36 082
4	Administrācijas izmaksas	(16 969)	(24 468)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 415)	(1 583)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	22 447	10 031
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22 447	10 031

Valdes priekšsēdētājs  Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostriкова /

2018.gada 15. oktobris

Bilance

2018.gada 3.ceturksnis

AKTĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
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	25 293	24 543
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	203 853	194 618
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	229 146	219 161
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	229 146	219 161
2.Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	3 380	14 344
2. Avansa maksājumi par precēm	75	73
Krājumi kopā:	3 455	14 417
II. Debitori.		
1.Citi debitori.	10 181	52 534
2.Nākamo periodu izdevumi	2 604	4 843
Debitori kopā:	12 785	57 377
III. Naudas līdzekļi (kopā)	421 403	322 160
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	437 643	393 954
Aktīvu kopsumma:	666 789	613 115

Balance 2018.gada 3.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.	22 447	10 031
Pašu kapitāls kopā:	541 627	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.	30 769	3 098
3.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 330	4 710
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	39 131	34 877
5.Pārējie kreditori	47 950	41 069
6.Uzkrātās saistības	2 982	10 181
Īstermiņa parādi kopā:	125 162	93 935
Kreditori kopā:	125 162	93 935
Pasīvu kopsumma:	666 789	613 115

Valdes priekšsēdētājs  / Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostriкова /

2018.gada 15.oktobris

Naudas plūsmas pārskats
2018.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	1 306 434	1 658 373
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 180 899)	(1 605 133)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	125 535	53 240
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(26 292)	(24 023)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(26 292)	(24 023)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	99 243	29 217
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	322 160	292 943
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	421 403	322 160

Valdes priekšsēdētājs  / Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostriкова /

2018.gada 15.oktobris