

SIA VESELĪBAS CENTRS “Bīķernieki”

Lielvārdes iela 68/1, Rīga , LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats


**par 2020.gada
1.ceturksni**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2020.gada 1.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
1	Neto apgrozījums	514 867	2 088 424
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(473 888)	(2 004 308)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	40 979	84 116
4	Administrācijas izmaksas	(4 571)	(27 375)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(250)	(2 980)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	36 158	53 761
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	7 232	2 000
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	28 926	51 761

Valdes priekšsēdētājs  / Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostriкова /

2020.gada 20. maijs

Balance

2020.gada 1.ceturksnis

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	2 009	2 009
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 009	2 009
Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	33 287	33 537
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	240 100	241 056
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	1 776
Pamatlīdzekļi kopā:	273 387	276 369
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	275 396	278 378
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	15 166	8 052
2. Avansa maksājumi par precēm	22	43
Krājumi kopā:	15 188	8 095
II. Debitori.		
1.Citi debitori.	99 105	72 940
2.Nākamo periodu izdevumi	1 955	2 443
Debitori kopā:	101 060	75 383
III. Naudas līdzekļi (kopā)	195 953	195 714
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	312 201	279 192
Aktīvu kopsumma:	587 597	557 570

Naudas plūsmas pārskats 2020.gada 1.ceturksnis

(pēc ticšās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	506 852	2 107 054
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(498 521)	(2 045 461)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8 331	61 593
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 092)	(63 311)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(8 092)	(63 311)
III. Dividenžu izmaksa		(96 304)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	239	(98 022)
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	195 714	293 736
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	195 953	195 714

Valdes priekšsēdētājs _____ / Lidija Strode /

Valdes locekle _____ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle _____ / Olga Ostriņkova /

2020.gada 20. maijs

Bilance
2020.gada 1.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;	59 770	8 009
4.pārskata gada nesadalītā peļņa.	28 926	51 761
Pašu kapitāls kopā:	431 246	402 320
Ilgtermiņa parādi kopā:	0	0
Īstermiņa kreditori		
1.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	10 628	6 429
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	15 414	5 720
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	43 073	55 427
4.Pārējie kreditori	51 407	50 044
5.Uzkrātās saistības	35 829	37 630
6.Norēķini par dividendēm	-	-
Īstermiņa parādi kopā:	156 351	155 250
Kreditori kopā:	156 351	155 250
Pasīvu kopsumma:	587 597	557 570

Valdes priekšsēdētājs  / Lidija Strode /

Valdes locekle  / Ilze Mežinska /

Valdes locekle  / Olga Ostrikoval /

2020.gada 20. maijs