

**SIA VESELĪBAS CENTRS “Bīķernieki”**

**Lielvārdes iela 68/1, Rīga , LV-1006**

**Reģ. Nr.LV40003320463**

# **Pārskats**

**par 2017.gada**

**2.ceturksni**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
**2017.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	808 767	1 569 718
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(790 436)	(1 538 476)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>18 331</b>	<b>31 242</b>
4	Administrācijas izmaksas	(12 846)	(24 984)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(0)	(1 236)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>5 485</b>	<b>5 022</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Atliktā nodokļa izmaksas	0	0
<b>11</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>5 485</b>	<b>5 022</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostriкова /

2017.gada 22. augusts

## Balance

### 2017.gada 2.ceturksnis

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
<b>1.Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>	0	0
2.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	0	0
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1.Ēkas un būves	27 250	27 106
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	184 820	134 643
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	53 893
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>212 070</b>	<b>215 642</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>212 070</b>	<b>215 642</b>
<b>2.Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	39 477	18057
2. Avansa maksājumi par precēm	44	22
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>39 521</b>	<b>18 529</b>
<b>II. Debitori.</b>		
1.Citi debitori.	70 642	63 238
2.Nākamo periodu izdevumi	22 054	6 978
<b>Debitori kopā:</b>	<b>92 696</b>	<b>70 216</b>
<b>III. Naudas līdzekļi (kopā)</b>	<b>286 071</b>	<b>292 943</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>418 288</b>	<b>381 688</b>
<b>Aktīvu kopsumma:</b>	<b>630 358</b>	<b>597 330</b>

## Balances

### 2017.gada 2.ceturksnis

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā Pārskata gads
<b>1.Pašu kapitāls</b>		
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;	166 599	161 577
b)pārskata gada nesadalītā peļņa.	5 485	5 022
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>514 634</b>	<b>509 149</b>
<b>2.Uzkrājumi</b>		
1.Citi uzkrājumi.	0	0
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.Kreditori</b>		
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>		
2.Atliktā nodokļa saistības	0	0
<b>Ilgtermiņa parādi kopā:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Īstermiņa parādi.</b>		
2.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	30 515	875
3.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 027	4 640
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	40 050	35 874
5.Pārējie kreditori	40 131	41 640
6.Uzkrātās saistības	3 001	5 152
<b>Īstermiņa parādi kopā:</b>	<b>115 724</b>	<b>88 181</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>115 724</b>	<b>88 181</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>	<b>630 358</b>	<b>597 330</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostriкова /

2017.gada 22. augusts

**Naudas plūsmas pārskats**  
**2017.gada 2.ceturksnis**  
(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	801 353	1 554 554
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(801 798)	(1 542 336)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(445)</b>	<b>12 218</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 427)	(75 106)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(6 427)</b>	<b>(75 106)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>(6 872)</b>	<b>(62 888)</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>292 943</b>	<b>355 831</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>286 071</b>	<b>292 943</b>

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ / Lidija Strode /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Ilze Mežinska /

Valdes locekle \_\_\_\_\_ / Olga Ostrikoval /

2017.gada 22. augusts