

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

Pārskats

2022.gada
1.ceturkšņa
izpilde

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2022.gada 1.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	705 982	2 641 276
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(483 342)	(2 421 901)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	222 640	219 375
4	Administrācijas izmaksas	(6 249)	(32 241)
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi		6 363
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(350)	(3 023)
7	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	216 041	190 474
8	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		(1 536)
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	216 041	188 938

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 11.maijs

Bilance

2022.gada 1.ceturksnis

AKTĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	1 004	1 004
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 004	1 004
Pamatlīdzekļi		
1.Ēkas un būves	30 993	30 993
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	337 824	337 824
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	368 817	368 817
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	369 821	369 821
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs	50 478	47 496
2. Avansa maksājumi par precēm	133	12
Krājumi kopā:	50 611	47 508
II. Debitori.		
1. Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-
2.Citi debitori	85 703	119 546
3.Nākamo periodu izdevumi	1 002	1 509
4.Uzkrātie ieņēmumi	3 737	3 737
Debitori kopā:	90 442	124 792
III. Naudas līdzekļi (kopā)	455 977	211 204
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	597 030	383 504
Aktīvu kopsumma:	966 851	753 325

Bilance

2022.gada 1.ceturksnis

PASĪVS	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
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;	228 972	40 034
4.pārskata gada nesadalītā peļņa.	216 041	188 938
Pašu kapitāls kopā:	787 563	571 522
Ilgtermiņa saistības		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	6 965	6 965
Ilgtermiņa saistības kopā:	6 965	6 965
Īstermiņa saistības		
1.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	4 390	1 410
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	6 921	6 965
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	58 514	52 658
4.Pārējie kreditori	75 177	68 413
5.Uzkrātās saistības	27 321	37 895
6.Norēķini par dividendēm	-	-
Īstermiņa saistības kopā:	172 323	174 838
Saistības kopā:	179 288	181 803
Pasīvu kopsumma:	966 851	753 325

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 11.maijs

Naudas plūsmas pārskats
2022.gada 1.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	713 405	2 599 711
2. ERAF projekta atmaksa		20 825
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(468 632)	(2 380 219)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	244 773	240 317
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	(56 334)
3. ERAF projekts		(67 433)
III. Dividenžu izmaksa	0	(6 144)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	244 773	110 406
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā	211 204	100 798
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	455 977	211 204

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2022.gada 11.maijs