

Pielikums Nr.1
pie Valdes sēdes protokola
Nr. VS4/2024,
25.04.2024.

SIA VESELĪBAS CENTRS "Bīķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006

Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

**2024.gada
1.ceturkšņa
izpilde**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2024.gada 1.ceturksnis
(neto approzījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads	2024.g. 1.cet.plāns, EUR	2024.g.1.cet . izpilde, EUR
1	Neto approzījums	3 493 780	901 539	889 114
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	3 307 638	784 686	770 731
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no approzījuma)	186 142	116 853	118 383
4	Administrācijas izmaksas	40 250	121 000	11 825
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 500	0	0
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 200	100	700
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	155 192	104 653	106 558
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	18 434	0	0
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	136 758	104 653	106 558

Valdes locekle



/ Līga Bunga /

2024.gada 25. aprīlī

Bilance
2024. gada 1.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2024.gada 1.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi:	1 115	1 331
1.1.1.	<i>Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas</i>	<i>1 115</i>	<i>1 331</i>
1.2.	Pamatlīdzekļi:	492 936	496 681
1.2.1.	<i>Ēkas un būves</i>	<i>64 222</i>	<i>64 222</i>
1.2.2.	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</i>	<i>428 714</i>	<i>432 459</i>
1.2.3.	<i>Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		494 051	498 012
2.	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
2.1.	Krājumi:	150 227	125 079
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	<i>144 647</i>	<i>115 462</i>
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	<i>5 580</i>	<i>9 617</i>
2.2.	Debitori:	236 474	119 938
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	<i>7 106</i>	<i>-</i>
2.2.2.	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	<i>197 373</i>	<i>83 555</i>
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	<i>31 995</i>	<i>36 383</i>
2.3.	Naudas līdzekļi (kopā)	197 941	305 507
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		584 642	550 524
AKTĪVU KOPSUMMA		1 078 693	1 048 536

Bilance
2024. gada 1.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2024.gada 1.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	PAŠU KAPITĀLS		
1.1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	269 407	269 407
1.2.	Rezerves	73 143	73 143
1.2.1.	Likumā noteiktās rezerves	73 141	73 141
1.2.2.	Pārējās rezerves	2	2
1.3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	396 496	212 151
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	106 558	184 345
	Pašu kapitāls kopā	845 604	739 046
2.	ILGTERMIŅA SAISTĪBAS		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	39 893	57 967
	Ilgtermiņa saistības kopā	39 893	57 967
3.	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	30 088	68 555
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	75 573	71 005
3.4.	Pārējie kreditori	70 954	84 864
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	7 061	7 184
3.6.	Uzkrātās saistības	9 520	19 915
3.7.	Neizmaksātās dividendes	-	-
	Īstermiņa kreditori kopā	193 196	251 523
	Saistības kopā	233 089	309 490
	PASĪVU KOPSUMMA	1 078 693	1 048 536

Valdes locekle

/ Līga Bunga /

2024.gada 25. aprīlī



Naudas plūsmas pārskats
2024. gada 1.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2024.gads	2024.g.1.cet. izpilde, EUR
1.	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 125 948	822 195
1.2.	ERAF projekta atmaksa	10 500	-
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 2 963 950	- 921 472
Pamatdarbības neto naudas plūsma		172 498	- 99 277
2.	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	-	-
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 105 433	- 8 289
Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā		- 105 433	- 8 289
3.	DIVIDENŽU IZMAKSA		
3.1.	Dividenžu izmaksa	- 92 172	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 25 107	- 107 566
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		305 507	305 507
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		280 400	197 941

Valdes locekle



/ Līga Bunga /

2024. gada 25. aprīlī