

Pielikums Nr.1
pie Valdes sēdes protokola
Nr. VS6/2024,
15.07.2024.

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

Pārskats

**2024.gada
2.ceturkšņa
izpilde**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2024.gada 2.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads	2024.g. 2.cet.plāns, EUR	2024.g.2.cet . izpilde, EUR
1	Neto apgrozījums	3 493 780	1 776 888	1 768 821
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	3 307 638	1 661 911	1 657 410
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	186 142	114 977	111 411
4	Administrācijas izmaksas	40 250	21 000	18 451
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 500	-	7 184
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 200	200	700
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	155 192	93 777	99 444
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	18 434	18 434	18 434
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	136 758	75 343	81 010

Valdes locekle



/ Līga Bunga /

2024.gada 15. jūlijs

Bilance
2024. gada 2.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2024.gada 2.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi:	899	1 331
1.1.1.	<i>Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas</i>	899	1 331
1.2.	Pamatlīdzekļi:	491 782	496 681
1.2.1.	<i>Ēkas un būves</i>	74 246	64 222
1.2.2.	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</i>	417 536	432 459
1.2.3.	<i>Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem</i>	-	-
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	492 681	498 012
2.	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
2.1.	Krājumi:	174 801	125 079
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	174 724	115 462
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	77	9 617
2.2.	Debitori:	314 996	119 938
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	7 106	-
2.2.2.	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	293 162	83 555
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	14 728	36 383
2.3.	Naudas līdzekļi (kopā)	283 398	305 507
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:	773 195	550 524
	AKTĪVU KOPSUMMA	1 265 876	1 048 536

Bilance
2024. gada 2.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2024.gada 2.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	304 024	212 151
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	81 010	184 345
Pašu kapitāls kopā		727 584	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	187 683	68 555
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 765	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	98 758	71 005
3.4.	Pārējie kreditori	102 310	84 864
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	7 061	7 184
3.6.	Uzkrātās saistības	6 650	19 915
3.7.	Neizmaksātās dividendes	92 172	-
Īstermiņa kreditori kopā		498 399	251 523
Saistības kopā		538 292	309 490
PASĪVU KOPSUMMA		1 265 876	1 048 536

Valdes locekle

/ Līga Bunga /

2024.gada 15. jūlijs



Naudas plūsmas pārskats
2024. gada 2.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2024.gads	2024.g.2.cet. izpilde, EUR
1.	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 125 948	1 595 675
1.2.	ERAF projekta atmaksa	10 500	35 529
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 2 963 950	- 1 634 144
Pamatdarbības neto naudas plūsma		172 498	- 2 940
2.	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	-	-
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 105 433	- 19 169
Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā		- 105 433	- 19 169
3.	DIVIDENŽU IZMAKSA		
3.1.	Dividenžu izmaksa	- 92 172	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 25 107	- 22 109
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		305 507	305 507
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		280 400	283 398

Valdes locekle

/ Līga Bunga /

2024. gada 15. jūlijs

