

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

Pārskats

**2023.gada
3.ceturkšņa
izpilde**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2023.gada 3.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads	2023.g. 3.cet.plāns, EUR	2023.g.3.cet . izpilde, EUR
1	Neto apgrozījums	3 110 560	2 332 920	2 454 891
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	2 895 106	2 215 671	2 244 577
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	215 454	117 249	210 314
4	Administrācijas izmaksas	40 200	33 601	29 216
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 388	-	
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 000	2 250	1 050
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	197 642	81 398	180 048
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	15 530	-	19 412
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	182 112	81 398	160 636

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2023.gada 6. novembrī

Bilance

2023. gada 3.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2023.gada 3.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1.1.	Nemateriālie ieguldījumi:	2 196	2 196
1.1.1.	<i>Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas</i>	2 196	2 196
1.2.	Pamatlīdzekļi:	440 442	383 514
1.2.1.	<i>Ēkas un būves</i>	29 720	29 720
1.2.2.	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</i>	410 722	347 524
1.2.3.	<i>Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem</i>	-	6 270
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	442 638	385 710
2.	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
2.1.	Krājumi:	84 305	64 431
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	83 746	64 331
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	559	100
2.2.	Debitori:	282 453	284 048
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	3 368	-
2.2.2.	<i>Citi debitori</i>	229 187	225 893
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	49 898	58 155
2.3.	Naudas līdzekļi (kopā)	287 603	265 152
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:	654 361	613 631
	AKTĪVU KOPSUMMA	1 096 999	999 341

Bilance

2023. gada 3.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2023.gada 3.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.	<i>Likumā noteiktās rezerves</i>	73 141	73 141
1.2.2.	<i>Pārējās rezerves</i>	2	2
1.3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	212 150	134 503
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	160 636	155 295
Pašu kapitāls kopā		715 336	632 348
2.	ILGTERMIŅA SAISTĪBAS		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	5 675	20 958
Ilgtermiņa saistības kopā		5 675	20 958
3.	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	178 777	135 170
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	71 770	86 934
3.4.	Pārējie kreditori	81 035	78 382
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	5 582	15 397
3.6.	Uzkrātās saistības	-	30 152
3.7.	Neizmaksātās dividendes	38 824	-
Īstermiņa kreditori kopā		375 988	346 035
Saistības kopā		381 663	366 993
PASĪVU KOPSUMMA		1 096 999	999 341

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2023.gada 6. novembrī

Naudas plūsmas pārskats
2023. gada 3.ceturksnis
 (pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2023.gads	2023.g. 3.cet.plāns, EUR	2023.g.3.cet. izpilde, EUR
1.	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 125 948	2 297 545	2 402 544
1.2.	ERAF projekta atmaksa	21 814	-	11 814
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 2 951 836	- 2 251 522	- 2 241 393
Pamatdarbības neto naudas plūsma		195 926	46 023	172 965
2.	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	- 12 568	-	- 35 022
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 139 294	- 139 294	- 76 669
Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā		- 151 862	- 139 294	- 111 691
3.	DIVIDENŽU IZMAKSA			
3.1.	Dividenžu izmaksa	- 77 647	- 77 647	- 38 823
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 33 583	- 170 918	22 451
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		265 152	265 152	265 152
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		231 569	94 234	287 603

Valdes locekle _____ / Līga Žurovska /

2023. gada 6. novembrī