

**SIA VESELĪBAS CENTRS “Bīķernieki”**

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

**Reģ. Nr.LV40003320463**

# **Pārskats**

**2020.gada  
2.ceturksnis**

***Peļņas vai zaudējumu aprēķins***  
***2020.gada 2.ceturksnis***  
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

<b><i>Nr. p.k.</i></b>	<b><i>Rādītāja nosaukums</i></b>	<b><i>Pārskata perioda beigās</i></b>	<b><i>Iepriekšējā Pārskata gads</i></b>
1	Neto apgrozījums	1 009 429	2 088 424
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	(974 770 )	(2 004 308)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>	<b>34 659</b>	<b>84 116</b>
4	Administrācijas izmaksas	(9 408)	(27 375)
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(250)	(2 980)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>25 001</b>	<b>53 761</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	5 000	2 000
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>20 001</b>	<b>51 761</b>

2020.gada 12.augusts

## *Bilance*

### *2020.gada 2.ceturksnis*

<b>AKTĪVS</b>	<i>Pārskata perioda beigās</i>	<i>Iepriekšējā Pārskata gads</i>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas	2 009	2 009
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
1.Ēkas un būves	31 289	33 537
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	258 716	241 056
3. Pamatlīdzekļu izveidošana	0	1 776
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>290 005</b>	<b>276 369</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>292 014</b>	<b>278 378</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	14 599	8 052
2. Avansa maksājumi par precēm	158	43
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>14 757</b>	<b>8 095</b>
<b>II. Debitori.</b>		
1.Citi debitori.	147 399	72 940
2.Radniecīgo uzņēmumu parādi	3 368	
3.Nākamo periodu izdevumi	1 503	2 443
<b>Debitori kopā:</b>	<b>152 270</b>	<b>75 383</b>
<b>III. Naudas līdzekļi (kopā)</b>	<b>121 720</b>	<b>195 714</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>288 747</b>	<b>279 192</b>
<b>Aktīvu kopsumma:</b>	<b>580 761</b>	<b>557 570</b>

**Bilance**  
**2020.gada 2.ceturksnis**

<b>PASĪVS</b>	<b>Pārskata perioda beigās</b>	<b>Iepriekšējā Pārskata gads</b>
<b>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;	59 770	8 009
4.pārskata gada nesadalītā peļņa.	20 001	51 761
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>422 321</b>	<b>402 320</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
1.Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	15 127	6 429
2.Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 872	5 720
3.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	51 732	55 427
4.Pārējie kreditori	53 880	50 044
5.Uzkrātās saistības	35 829	37 630
6.Norēķini par dividendēm	-	-
<b>Īstermiņa parādi kopā:</b>	<b>158 440</b>	<b>155 250</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>158 440</b>	<b>155 250</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>	<b>580 761</b>	<b>557 570</b>

2020.gada 12.augusts

**Naudas plūsmas pārskats**  
**2020.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	921 744	2 107 054
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(970 944)	(2 045 461)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(49 200)</b>	<b>61 593</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(24 794)	(63 311)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(24 794)</b>	<b>(63 311)</b>
<b>III. Dividenžu izmaksa</b>		(96 304)
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>(73 994)</b>	<b>( 98 022)</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>195 714</b>	<b>293 736</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>121 720</b>	<b>195 714</b>

2020.gada 12 . augusts