

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

Pārskats

2024.gada
3.ceturkšņa
izpilde

Pelņas vai zaudējumu aprēķins
2024.gada 3.ceturksnis
(neto apgrozījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads	2024.g. 3.cet.plāns, EUR	2024.g.3.cet . izpilde, EUR
1	Neto apgrozījums	3 493 780	2 640 330	2 802 238
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	3 367 322	2 521 786	2 681 064
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	126 458	118 544	121 174
4	Administrācijas izmaksas	42 250	35 422	33 476
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 184	7 184	7 184
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 200	900	1 450
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	90 192	89 406	93 432
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	18 434	18 434	18 434
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	71 758	70 972	74 998

Valdes locekle _____ / Līga Bunga /

2024.gada 15. oktobris

Balances

2024. gada 3.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2024.gada 3.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:	178 839	125 079
2.1.1.	<i>Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs</i>	178 762	115 462
2.1.2.	<i>Avansa maksājumi par precēm</i>	77	9 617
2.2.	Debitori:	304 046	119 938
2.2.1.	<i>Radniecīgo sabiedrību parādi</i>	7 106	-
2.2.2.	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	286 250	83 555
2.2.3.	<i>Nākamo periodu izdevumi</i>	10 690	36 383
2.3.	Naudas līdzekļi (kopā)	283 398	305 507
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		766 283	550 524
AKTĪVU KOPSUMMA		1 258 964	1 048 536

Balances

2024. gada 3.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2024.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.	Likumā noteiktās rezerves	73 141	73 141
1.2.2.	Pārējās rezerves	2	2
1.3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	304 324	212 151
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	74 998	184 345
	Pašu kapitāls kopā	721 872	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 darbuņēmējiem	187 683	68 555
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 765	-
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	87 324	71 005
3.4.	Pārējie kreditori	101 110	84 864
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	7 061	7 184
3.6.	Uzkrātās saistības	18 084	19 915
3.7.	Neizmaksātās dividendes	92 172	-
	Īstermiņa kreditori kopā	497 199	251 523
	Saistības kopā	537 092	309 490
	PASĪVU KOPSUMMA	1 258 964	1 048 536

Valdes locekle _____ / Līga Bunga /

2024.gada 15. oktobris

Naudas plūsmas pārskats
2024. gada 3.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2024.gads	2024.g.3.cet. izpilde, EUR	
1.	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 293 780	2 755 431	
1.2.	ERAF projekta atmaksa	35 528	35 529	
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 3 207 322	- 2 791 117	
Pamatdarbības neto naudas plūsma		121 986	- 157	
2.	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	-	-	
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 65 000	- 21 952	
Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā		- 65 000	- 21 952	
3.	DIVIDENŽU IZMAKSA			
3.1.	Dividenžu izmaksa	- 92 172	-	
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 35 186	- 22 109	
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		305 507	305 507	
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		270 321	283 398	

Valdes locekle _____ / Līga Bunga /

2024. gada 15. oktobris