Pielikums Nr.1
pie Valdes sēdes protokola
Nr. VS4/2025,
2.04.2025.

SIA VESELĪBAS CENTRS "Biķernieki"

Lielvārdes iela 68/1, Rīga , LV-1006
Reģ. Nr.LV40003320463

Pārskats

2025.gada
1.ceturkšņa
izpilde

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2025.gada 1.ceturksnis

(neto apgrozījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2025.gads	2025.g. 1.cet.plāns, EUR	2025.g.1.cet . izpilde, EUR
1	Neto apgrozījums	3 683 305	816 489	820 543
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	3 564 740	796 576	798 955
3	**Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)**	**118 565**	**19 913**	**21 588**
4	Administrācijas izmaksas	41 650	10 000	9 816
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 437	10 437	10 437
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2 500	350	350
8	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**84 852**	**20 000**	**21 859**
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9 420	0	0
10	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**75 7432**	**20 000**	**21 859**

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /

Bilance
2025. gada 1.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2025.gada 1.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	**ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI**		
1.1.	**Nemateriālie ieguldījumi:**	**915**	**968**
1.1.1.	*Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas*	*915*	*968*
1.2.	**Pamatlīdzekļi:**	**581 661**	**512 657**
1.2.1.	*Ēkas un būves*	*80 931*	*81 777*
1.2.2.	*Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs*	*500 730*	*430 880*
1.2.3.	*Avansa maksājums par pamatllīdzekļiem*	-	-
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	**582 576**	**513 625**
2.	**APGROZĀMIE LĪDZEKĻI**		
2.1.	**Krājumi:**	**117 908**	**116 680**
2.1.1.	*Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli,inventārs*	*115 418*	*114 169*
2.1.2.	*Avansa maksājumi par precēm*	*2 490*	*2 511*
2.2.	**Debitori:**	**185 499**	**119 938**
2.2.1.	*Radniecīgo sabiedrību parādi*	*3 285*	-
2.2.2	*Pircēju un pasūtītāju parādi*	*172 076*	*194 893*
2.2.3.	*Citi debitori*	*111*	*116*
2.2.4.	*Nākamo periodu izdevumi*	*10 027*	*43 577*
2.3.	**Naudas līdzekļi (kopā)**	**225 527**	**305 507**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:	**528 934**	**550 524**
	AKTĪVU KOPSUMMA	**1 111 510**	**1 048 536**

Bilance
2025. gada 1.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2025.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	379 683	304 322
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	21 859	75 361
	Pašu kapitāls kopā	**744 092**	**722 233**
2.	**ILGTERMIŅA SAISTĪBAS**		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	67 517	71 144
	Ilgtermiņa saistības kopā	**67 517**	**71 144**
3.	**ĪSTERMIŅA KREDITORI**		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	54 374	58 416
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 732	6 705
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	99 865	81 128
3.4.	Pārējie kreditori	106 445	103 141
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	9 627	10 437
3.6.	Uzkrātās saistības	21 858	25 660
3.7.	Neizmaksātās dividendes	-	-
	Īstermiņa kreditori kopā	**299 901**	**285 487**
	Saistības kopā	**367 418**	**362 631**
PASĪVU KOPSUMMA		**1 111 510**	**1 084 864**

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /

Naudas plūsmas pārskats
2025. gada 1.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2025.gads	2025.g.1.cet. izpilde, EUR
1.	**PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA**		
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 703 035	757 457
1.2.	ERAF projekta atmaksa	-	-
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 3 605 228	- 747 903
Pamatdarbības neto naudas plūsma		**97 807**	**9 554**
2.	**IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA**		
2.1.	Pamatlīdzekļu iegāde-ERAF projekts	-	-
2.2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 76 100	-
Ieguldīšanas darbības naudas plūsmā		- 76 100	-
3.	**DIVIDENŽU IZMAKSA**		
3.1.	Dividenžu izmaksa	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		- 15 973	9 554
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		215 973	215 973
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		200 000	225 527

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /