Pielikums Nr.1
pie Valdes sēdes protokola
Nr. VS8/2025,
12.08.2025.

SIA VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"

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

Pārskats

2025.gada
2.ceturkšņa
izpilde

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2025.gada 2.ceturksnis

(neto apgrozījuma izmaksu metode)

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2025.gads	2025.g. 2.cet.plāns, EUR	2025.g.2.cet . izpilde, EUR
1	Neto apgrozījums	3 683 305	1 551 866	1 597 447
2	Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	3 564 740	1 523 353	1 565 552
3	**Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)**	**118 565**	**28 513**	**31 895**
4	Administrācijas izmaksas	41 650	20 150	18 465
5	Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 437	10 437	10 437
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2 500	1 250	1 400
8	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**84 852**	**17 550**	**22 467**
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9 420	0	0
10	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**75 7432**	**17 550**	**22 467**

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /

Bilance
2025. gada 2.ceturksnis

N.p.k.	AKTĪVS	2025.gada 2.cet.	Iepriekšējā pārskata gads
1.	**ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI**		
1.1.	**Nemateriālie ieguldījumi:**	**788**	**968**
1.1.1.	*Citi nemateriālie ieguldījumi - datorprogrammas*	*788*	*968*
1.2.	**Pamatlīdzekļi:**	**487 742**	**512 657**
1.2.1.	*Ēkas un būves*	*80 085*	*81 777*
1.2.2.	*Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs*	*407 657*	*430 880*
1.2.3.	*Avansa maksājums par pamatllīdzekļiem*	-	-
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	**488 530**	**513 625**
2.	**APGROZĀMIE LĪDZEKĻI**		
2.1.	**Krājumi:**	**161 332**	**116 680**
2.1.1.	*Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli,inventārs*	*149 719*	*114 169*
2.1.2.	*Avansa maksājumi par precēm*	*3 400*	*2 511*
2.2.	**Debitori:**	**239 378**	**238 586**
2.2.1.	*Radniecīgo sabiedrību parādi*	*3 285*	-
2.2.2	*Pircēju un pasūtītāju parādi*	*191 680*	*194 893*
2.2.3.	*Citi debitori*	*102*	*116*
2.2.4.	*Nākamo periodu izdevumi*	*44 311*	*43 577*
2.3.	**Naudas līdzekļi (kopā)**	**156 036**	**215 973**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:	**548 533**	**571 239**
	AKTĪVU KOPSUMMA	**1 037 063**	**1 084 864**

Bilance
2025. gada 2.ceturksnis

N.p.k.	PASĪVS	2025.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	379 683	304 322
1.4.	Pārskata gada nesadalītā peļņa	22 467	75 361
	Pašu kapitāls kopā	**744 700**	**722 233**
2.	**ILGTERMIŅA SAISTĪBAS**		
2.1.	Nākamo periodu ieņēmumi	54 919	71 144
	Ilgtermiņa saistības kopā	**54 919**	**71 144**
3.	**ĪSTERMIŅA KREDITORI**		
3.1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	32 403	58 416
3.2.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	13 220	6 705
3.3.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	86 618	81 128
3.4.	Pārējie kreditori	95 255	103 141
3.5.	Nākamo periodu ieņēmumi	5 109	10 437
3.6.	Uzkrātās saistības	4 839	25 660
3.7.	Neizmaksātās dividendes	-	-
	Īstermiņa kreditori kopā	**237 444**	**285 487**
	Saistības kopā	**292 363**	**362 631**
PASĪVU KOPSUMMA		**1 037 063**	**1 084 864**

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /

Naudas plūsmas pārskats
2025. gada 2.ceturksnis
(pēc tiešās metodes)

Nr.p.k.		2025.gads	2025.g.2.cet. izpilde, EUR
1.	**PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA**		
1.1.	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 703 035	1 607 812
1.2.	ERAF projekta atmaksa	-	-
1.3.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 3 605 228	- 1 667 749
Pamatdarbības neto naudas plūsma		**97 807**	**-59 937**
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	-59 937
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā		215 973	215 973
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		200 000	156 036

Valdes locekle _____/ Līga Bunga /