



SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"

42403028190

(Mazā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2018.-31.03.2018.

Rēzekne, 2018.gads

Saturs:

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Paskaidrojums 2018.gada 1.ceturkšņa pārskatam.....	6
Vadības ziņojums	8

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, rēzekne, LV 4601

Balance uz 2017.gada 31.martu

EUR

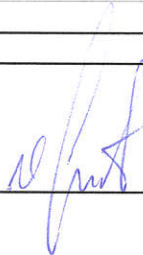
AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	2 039	2 185
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	2	450	450
<i>I. KOPĀ</i>		2 489	2 635
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3	349 513	358 039
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	26 589	25 242
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5		311 556
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6	494	0
<i>II. KOPĀ</i>		376 596	694 837
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		379 085	697 472
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	206	229
5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	8	2 765	
<i>I. KOPĀ</i>		2 971	229
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	6 426	7 622
7. Nākamo periodu izmaksas	10	997	1 064
<i>III. KOPĀ</i>		7 423	8 686
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	<i>11</i>	<i>18 166</i>	<i>30 551</i>
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		28 560	39 466
BILANCE		407 645	736 938

Bilance uz 2017.gada 31.martu

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	775 754	1 087 310
6. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	13	-363 048	-360 883
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	14	-15 583	-2 165
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		397 123	724 262
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	3 847	5 536
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	397	862
15. Uzkrātās saistības	17	6 278	6 278
4. IEDAĻAS KOPSUMMA		10 522	12 676
BILANCE		407 645	736 938

Valdes loceklis
31.03.2018.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.01.2018.-31.03.2018.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins*(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)*

EUR

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata periods
1	Neto apgrozījums	18	46 284	244 582
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	19	67 217	325 513
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-20 933	-80 931
4	Pārdošanas izmaksas	20	788	2 166
5	Administrācijas izmaksas	21	22 365	76 532
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22	28 503	157 464
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-15 583	-2 165
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-15 583	-2 165
19	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-15 583	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2018.gada 31.martā

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2018.gada 1.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.1.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
	Ilgtermiņa ieguldījumi	2489	2185
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	2039	2185
2	<i>Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem</i>	450	450
3	Sporta būves	349513	358039
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	78278	82259
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	271235	275780
4	Pārējie pamatlīdzekļi	26589	25242
	<i>Sporta inventārs</i>	6866	5510
	<i>Biroja tehnika</i>	185	198
	<i>Biroja mēbeles</i>	1209	1271
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	18329	18263
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>		
5	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	311556
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>		311556
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	494	0
	<i>Avans par pamatlīdzekļiem</i>	494	0
7	Krājumi	206	229
	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	206	229
8	Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	2765	0
	<i>Avansa maksājums par krājumiem</i>	2765	0
9	Debitori	6426	7622
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	6426	7622
10	Nākamo periodu izmaksas	997	1064
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	997	1064
11	Naudas līdzekļi	18166	30551
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	18166	30551
	Bilances aktīvs kopā	407645	736488
12	Pamatkapitāls	775 754	1087310
	<i>RPD daļas</i>	775 754	1087310
	Nesadalītā peļņa	-378 631	-363048
13	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-363 048	-360 883
14	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-15 583	-2 165
15	Parādi piegādātājiem	3847	5 536
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	3847	5 536
16	Nodokļi un VSAOI	397	862
	<i>Norēķini par PVN</i>	397	862
17	Uzkrātās saistības	6278	6278
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6278	6278
	Bilances pasīvs kopā	407645	736938

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.1.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
18	Neto apgrozījums, t.sk.:	46 284	244 582
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>		879
	<i>Ieņēmumi no viesu izmitināšanas viesnīcā</i>	41 371	179 287
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	113	3 807
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	4 534	16 562
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	21	43 193
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	245	854
19	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	67 217	325 513
	<i>Personāla izmaksas</i>	21 751	99 047
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	5 300	23 389
	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	24	101
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	7 139	36 056
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	9 697	37 520
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	18 529	101 015
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 145	1 592
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	2 520	14 647
	<i>Kompleksa apdrošināšanas izdevumi</i>	15	709
	<i>EKA apkalpošana</i>		177
	<i>Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem</i>		129
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	1 097	11 131
20	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	788	2 166
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	788	2 166
21	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	22 365	76 532
	<i>Sakaru izdevumi</i>	53	240
	<i>Kantora izdevumi</i>	378	1 478
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	950
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	2 637	8 754
	<i>Darba samaksa</i>	14 294	50 946
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	3 444	11 524
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	69	0
	<i>Kursi, semināri</i>	297	206
	<i>Komandējuma izdevumi</i>		45
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	243	0
	<i>Reprezentācijas izmaksas</i>		2 389
22	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	28 503	157 464
	<i>RPD dotācija</i>	28 503	154 557
	<i>Citi ieņēmumi</i>		2 907
		-15 583	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2018.gada 31.martā



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. 64622055, 20229992, e-pasts
ocr@rezekne.lv
Rēzeknē

13.04.2018

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības pārskata periodā (01.01.2018-31.03.2018)

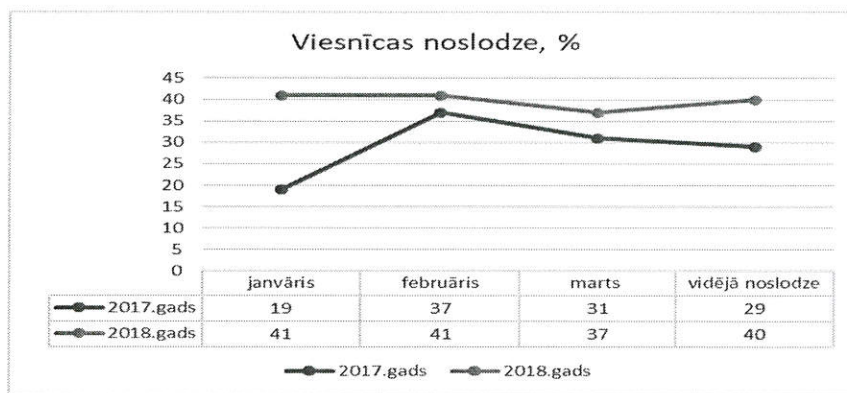
Sabiedrības 100 % pamatkapitāla daļas pieder Rēzeknes pilsētas domei, reģ. Nr. 90000025465, Sabiedrības pamatkapitāls uz pārskata beigām ir 775 754 EUR, pamatkapitāls sastāv no 775 754 daļām, vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Lai noslēgtu Olimpiskā centra Rēzekne 1.kārtas būvniecības darbu izpildi, tribīņu nojumes būvniecību, SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” pasūtīja un veica būvobjekta pārprojektēšanas darbus un projekta ekspertīzi. 2017.gada augustā projekts tika aktualizēts. Sabiedrības dibinātāja apzinājusi Sabiedrības ierobežotās iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus, tāpēc Pašvaldība ir uzsākusi projektu “Tribīņu nojumes būvniecība Stacijas ielā 30B, Rēzeknē”, kura rezultātā tiks sakārtota arī pārējā, Olimpiskajam centram piegulošās teritorijas infrastruktūra. Sakarā ar ko 2018.gada 9. janvārī tika pieņemts lēmums samazināt Sabiedrības pamatkapitālu par 311 556 EUR, izslēdzot inženierbūvi – tribīnes (kadastrālā apzīmējums- 21000060014010), dzēšot 293 300 daļas ar nominālvērtību 1 EUR katra; tehnisko dokumentāciju: būvprojekta “Rēzeknes Olimpiska centra 1.kārtas būvprojekta pārprojektēšana: būvprojekta izstrādi mākslīgā futbola laukuma tribīņu nojumes būvniecībai Stacijas ielā 30B, Rēzeknē” un būvprojekta ekspertīzes izmaksas, dzēšot 18 256 daļas ar nominālvērtību 1 EUR katra. Rēzeknes pilsētas pašvaldība izmanto minēto projektu kā pamatu objekta būvniecības realizācijā.

Sabiedrības darbības veids pārskata perioda ir sporta centra darbība, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, izmitināšana viesnīcā. Darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņu treniņu iespējas. Jau martā mēnesī ir uzsākti Futbola nodaļas treniņi. Lai uzlabotu treniņu procesu futbola laukumā, tika iegādāti futbola vārti, kas nodrošina iespēju sadalīt mākslīga seguma laukumu daļās. Veikti arī citi sagatavošanas darbi, lai maksimāli labi sagatavotos vasaras sezonai, ar iespēju apkalpot vairāk klientu peldbaseinā un daudzfunkcionālā sporta ēkā, ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus.

2018. gada I ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus – futbola laukuma ar mākslīgo segumu, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus, atpūtas un citus pakalpojumus. Gada sākumā nācās veikt viesnīcas numuru sīkos remontdarbus. Tas deva iespēju klientiem nodrošināt nemainīgi kvalitatīvu viesnīcas pakalpojumu, par ko tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Kā arī viesnīcas ienākumi ir palielinājušies salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu.

Tab.1. Viesnīcas noslodze, % (pēc statistiskiem vidējiem rādītājiem)



2018.gada 1. ceturksni Sabiedrības apgrozījums sastāda 46 284 EUR (2017.gada 1.ceturksnī – 30 883 EUR), pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumiem pirms nodokļiem 15 583 EUR (zaudējumiem 5 879 EUR 2017.gadā).

Likviditātes seguma koeficients 2018.gada 1. ceturksnī sastāda 2,7 (2,38 2017.gada attiecīgajā periodā) – Sabiedrībai nav problēmu segt savas īstermiņa saistības un līdzekļi nav pārāk daudz ieguldīti krājumos ($K = \text{apgrozāmie līdzekļi} / \text{īstermiņa saistības}$, šim koeficientam vajag būt robežās no 1 līdz 3), kā arī kopējais likviditātes koeficients ir 1,72 (1,34- 2017.gadā).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,97 ($K = \text{pašu kapitāls} / \text{kopējais kapitāls}$, jeb bilances kopsumma, koeficients raksturo uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti (jābūt vismaz 0,5 – 0,6 robežās)).

Aktīva uzņēmuma darbība notiek vasarā, kad darbojas futbola laukums, āra peldbaseins un ir aktīva tūristu plūsma, tas viss nodrošina lielāku apgrozījumu. Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji kopumā ir vērtējami pozitīvi, kaut arī atsevišķi plānotie uzdevumi netika veikti finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. Tomēr finanšu rādītāji liecina, ka ir stabilizējies uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu apjoms, taču tajā pašā laikā tas lielā mērā ir atkarīgs no klientu pirktspējas, piegādātāju izmaksām un valsts nodokļu politikas un arī no tā, ka apkārt Daudzfunkcionālai sporta ēkai norit celtniecības darbi, kas atbaida daudzus potenciālus klientus. Ziemas-pavasara klusā tūrisma sezona, kad viesnīcās klientu ir mazs, Daudzfunkcionālās sporta ēkas, tieši viesnīcas, ieņēmumi nav pietiekoši, lai segtu kārtējos kopējos izdevumus.

Sabiedrība turpinās iesāktos darbus saistībā ar āra peldbaseina darbības uzsākšanu vasaras sezonā, funkcionēšanas nodrošināšanu, papildaprīkojuma iegādi, jaunu klientu piesaistīšanu, nepārtrauktu mācību – treniņu procesu nodrošināšanu peldēšanā un futbolā bērniem un jauniešiem, sacensību organizācijas nodrošināšanu. Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību. Ņemot vērā valsts ekonomisko izaugsmi, uzskatu, ka patērētāju pirktspējai būtiski nemazinoties, Sabiedrībai ir visas iespējas 2018.gadā turpināt sekmīgi attīstīties un nākamajos pārskata periodos parādīt lielāku peļņu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs