



SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
42403028190
(Mazā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2019.-31.03.2019.

Rēzekne, 2019.gads

Saturs:

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Paskaidrojums 2019.gada 1.ceturkšņa pārskatam.....	6
Vadības ziņojums	7

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Balances uz 2019.gada 31.martu

EUR

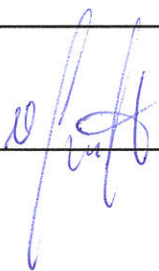
AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	3 658	3 937
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
<i>I. KOPĀ</i>		3 658	3 937
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	315 408	323 935
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	54 630	33 090
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
<i>II. KOPĀ</i>		370 038	357 025
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		373 696	360 962
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4	24	27
2. Nepabeigtie ražojumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	224	195
4. Nepabeigtie pasūtījumi			
5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	6	680	
<i>I. KOPĀ</i>		928	222
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	8 810	11 155
8. Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi	8	2 028	
7. Nākamo periodu izmaksas	9	1 008	1 028
<i>III. KOPĀ</i>		11 846	12 183
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	10	23 639	32 214
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		36 413	44 619
BILANCE		410 109	405 581

Bilance uz 2019.gada 31. martu

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	781 414	781 414
6. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	12	-390 173	-363 048
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	13	-17 191	-27 125
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		374 050	391 241
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	22 061	
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		22 061	0
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
5. No pircējiem saņemtie avansi	15		20
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16	4 760	4 386
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17		696
15. Uzkrātās saistības	18	9 238	9 238
4. IEDAĻAS KOPSUMMA		13 998	14 340
BILANCE		410 109	405 581

Valdes loceklis
15.04.2019.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.01.2019.-31.03.2019.

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	19	63 403	357 955
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	20	83 773	395 312
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-20 370	-37 357
4	Pārdošanas izmaksas	21	400	2 096
5	Administrācijas izmaksas	22	25 044	104 275
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	28 623	116 603
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-17 191	-27 125
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-17 191	-27 125
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-17 191	-27 125

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2019.gada 15.aprīlī

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

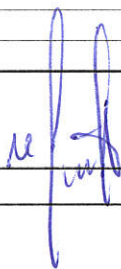
Paskaidrojums 2019.gada 1.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2019.g.1.cet.	Iepriekšējais periods 2018.g.
	3	4	5
	Ilgtermiņa ieguldījumi	3658	3937
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	3658	3937
2	Sporta būves	315408	323935
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	62357	66338
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	253051	257597
3	Pārējie pamatlīdzekļi	54630	33090
	<i>Sporta inventārs</i>	5492	5835
	<i>Biroja tehnika</i>	130	144
	<i>Biroja mēbeles</i>	959	1021
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	40482	18095
	<i>Transportlīdzeklis</i>	7567	7995
	Krājumi	928	222
4	<i>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</i>	24	27
5	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	224	195
6	<i>Avansa maksājumi par krājumiem un precēm</i>	680	
	Debitori	10838	11155
7	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	8810	11155
8	<i>Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi</i>	2028	
9	Nākamo periodu izmaksas	1008	1028
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	960	1028
	<i>Nākamo periodu izdevumi darba samaksai</i>	48	
10	Naudas līdzekļi	23639	32214
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	23639	32214
	Bilances aktīvs kopā	410109	405581
11	Pamatkapitāls	781 414	781414
	<i>RPD daļas</i>	781 414	781414
	Nesadalītā peļņa	-407 364	-390173
12	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	-390 173	-363 048
13	<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	-17 191	-27 125
14	Ilgtermiņa kreditori	22 061	
	<i>Aizņēmumi no kredītiestādēm</i>	22 061	
	Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	4760	4 406
15	<i>No pircējiem saņemtie avansi</i>	0	20
16	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	4760	4386
17	Nodokļi un VSAOI	0	696
	<i>Norēķini par PVN</i>	0	696
18	Uzkrātās saistības	9238	9238
	<i>Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem</i>	9238	9238
	Bilances pasīvs kopā	410109	405581

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2019.g.1.cet.	Iepriekšējais periods 2018.g.
	3	4	5
19	Neto apgrozījums, t.sk.:	63 403	357 955
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>		700
	<i>Ieņēmumi no viesu izmītināšanas viesnīcā</i>	57 461	262 073
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	76	6 620
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	5 680	22 802
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>		64 300
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	186	1 437
	<i>Ieņēmumi no sadarbības ar LDDK</i>		23
20	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	83 773	395 312
	<i>Personāla izmaksas</i>	27 202	124 891
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	6 349	29 548
	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	25	117
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	10 255	56 786
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	10 421	40 030
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	22 439	125 236
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 106	1 145
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	3 663	10 176
	<i>Kompleksa apdrošināšanas izdevumi</i>		1 195
	<i>Izdevumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai</i>	1 025	
	<i>EKA apkalpošana</i>	48	50
	<i>Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem</i>		817
	<i>Komandējuma izdevumi</i>	893	231
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	347	5 090
21	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	400	2 096
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	400	2 096
22	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	25 044	104 275
	<i>Sakaru izdevumi</i>	45	229
	<i>Kantora izdevumi</i>	467	1 861
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	1 050	950
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	2 537	13 832
	<i>Darba samaksa</i>	16 674	67 959
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	4 017	16 371
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	194	118
	<i>Kursi, semināri</i>		677
	<i>Komandējuma izdevumi</i>		
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	21	1 168
	<i>Reprezentācijas un personāla ilgspējas pasākumu izdevumi</i>	39	1 110
23	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	28 623	116 603
	<i>RPD dotācija</i>	28 503	114 010
	<i>Ieņēmumi no dalības nodarbinātības projektā</i>		2 193
	<i>Saņemtās soda naudas</i>	120	400
		-17 191	-27 125

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs
2019.gada 15.aprīlī





SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. +371 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Rēzeknē

15.04.2019

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības pārskata periodā (01.01.2019-31.03.2019)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 100 % pamatkapitāla daļas pieder Rēzeknes pilsētas domei, reģ. Nr. 90000025465, Sabiedrības pamatkapitāls uz pārskata beigām ir 781 414 EUR, pamatkapitāls sastāv no 781 414 daļām, vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Sabiedrības darbības veidi:

2019. gada I. ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus – futbola laukuma ar mākslīgo segumu, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus, atpūtas un citus pakalpojumus. Sabiedrības darbības veids pārskata perioda ir sporta centra darbība, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, izmitināšana viesnīcā. Saskaņā ar 2017. gada 27. maija deleģēšanas līgumu Nr. 3.1.1.37/122, Rēzeknes pilsētas dome deleģēja Sabiedrībai veikt šādus no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās pašvaldības autonomas kompetences funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņu treniņu iespējas. Lai nodrošinātu augstākā līmeņa futbola spēļu rīkošanu tika izbūvēts apgaismojums, kas ļāva nodrošināt treniņus ziemas periodā. Pārskata periodā Sabiedrība Bērnu un Jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem bez maksas nodrošināja 311 treniņu stundas.

Infrastruktūras uzlabošanai, lai attīstītu un pilnveidotu sporta infrastruktūru, materiāltehnisko bāzi un sporta pakalpojumus, futbola laukuma un stāvlaukuma apkopei iepirkuma rezultātā, līzingā, tika iegādāts traktors ar aprīkojumu. Tas ļaus uzņēmumam ar pašu spēkiem un mazākiem finanšu līdzekļiem veikt futbola laukuma un teritorijas uzkopšanu atbilstoši apkopes darba grafīkam.

Gada sākumā tika veikti viesnīcas numuru sīkie remontdarbi, iegādāta veļa. Tas deva iespēju klientiem nodrošināt nemainīgi kvalitatīvu viesnīcas pakalpojumu, par ko tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Kā arī viesnīcas ienākumi un noslogotība ir palielinājušies salīdzinājumā ar pērnā gada šo pašu periodu.

2019. gada 1. ceturksni Sabiedrības apgrozījums palielinājās, salīdzinot ar iepriekšēja gada pārskata periodu uz 36%, un sastāda 63 403 EUR (2018. gada 1. ceturksnī – 46 284 EUR), pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumiem pirms nodokļiem 17 191 EUR (zaudējumiem 15 583 EUR 2018. gadā).

Likviditātes seguma koeficients 2019. gada 1. ceturksnī sastāda 2,5 (2,7 2018. 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 2,6 (3,1 - 2018.gadā).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,91 ($K = \text{pašu kapitāls} / \text{kopējais kapitāls}$, jeb bilances kopsūma, 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. 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 skaits ir mazs, Daudzfunkcionālās sporta ēkas, tieši viesnīcas, ieņēmumi nav pietiekoši, lai segtu kārtējos kopējos izdevumus.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību. 31.03.2019. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi nepārsniedza īstermiņa saistības, Sabiedrības vadība strādā pie likviditātes uzlabošanas.

Turpmāka sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības uzdevums ir klientu apkalpošanas uzlabošana un klientu apmierinātības palielināšana ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību, kopumā uzlabojot un attīstot Sabiedrības saimniecisko darbību. Sabiedrība turpinās iesāktos darbus saistībā ar āra peldbaseina darbības uzsākšanu vasaras sezonā, funkcionēšanas nodrošināšanu, jaunu klientu piesaistīšanu, nepārtrauktu mācību – treniņu procesu nodrošināšanu peldēšanā un futbolā bērniem un jauniešiem, sacensību un sporta pasākumu organizācijas nodrošināšanu. Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019 līdz 31.03.2019. 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

