

**SIA Olimpiskais centrs Rēzekne**

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.10.2017.-31.12.2017.

**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	17	<b>244 582</b>	52 184
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	324 498	142 650
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		<b>-79 916</b>	<b>-90 466</b>
4	Pārdošanas izmaksas	19	2 166	
5	Administrācijas izmaksas	20	77 546	40 768
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21	<b>157 464</b>	102 757
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22	31 383	40 004
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		<b>-33 548</b>	<b>-68 481</b>
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>-33 548</b>	<b>-68 481</b>
19	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<b>-33 548</b>	<b>-68 481</b>

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs2017.gada 31.decembrī

## SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, rēzekne, LV 4601

Balances uz 2017.gada 31.decembri

EUR

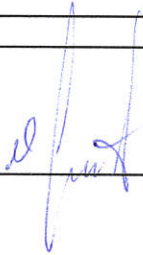
AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	2 185	1 727
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	2	450	
<i>I. KOPĀ</i>		2 635	1 727
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3	358 039	392 143
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	25 243	8 025
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	484 571	497 699
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6	0	3 621
<i>II. KOPĀ</i>		867 853	901 488
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>870 488</b>	<b>903 215</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
I. Krājumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	229	98
5. Avansa maksājumi par precēm			
<i>I. KOPĀ</i>		229	98
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8	7 622	3 561
7. Nākamo periodu izmaksas	9	1 064	606
<i>III. KOPĀ</i>		8 686	4 167
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	10	30 551	40 724
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>39 466</b>	<b>44 989</b>
<b>BILANCE</b>		<b>909 954</b>	<b>948 204</b>

Bilance uz 2017.gada 31.decembri

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>I. PAŠU KAPITĀLS</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	1 087 310	1 087 310
6. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	12	-156 484	-88 003
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	13	-33 548	-68 481
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>897 278</b>	<b>930 826</b>
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	5 536	10 296
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	861	898
15. Uzkrātās saistības	16	6 278	6 184
<b>4. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>12 676</b>	<b>17 378</b>
<b>BILANCE</b>		<b>909 954</b>	<b>948 204</b>

Valdes loceklis  
31.12.2017.



Vladimirs Bogdanovs

## SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

## Paskaidrojums 2017.gada 4.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.4.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
	3	4	5
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>2635</b>	<b>1727</b>
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	2185	1727
2	<i>Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem</i>	450	
3	<b>Sporta būves</b>	<b>358039</b>	<b>392143</b>
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	82259	98179
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	275780	293964
4	<b>Pārējie pamatlīdzekļi</b>	<b>25243</b>	<b>8025</b>
	<i>Sporta inventārs</i>	5510	1520
	<i>Biroja tehnika</i>	198	252
	<i>Biroja mēbeles</i>	1271	1025
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	17215	4054
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>	1048	1174
5	<b>Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas</b>	<b>484571</b>	<b>497699</b>
	<i>Tehniskā projekta izstrādes izmaksas</i>	125536	163714
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>	359035	333985
6	<b>Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem</b>	<b>0</b>	<b>3621</b>
	<i>Avanss par pārprojektēšanu</i>	0	3621
7	<b>Krājumi</b>	<b>229</b>	<b>98</b>
	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	229	98
8	<b>Debitori</b>	<b>7622</b>	<b>3561</b>
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	7622	3561
9	<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>1064</b>	<b>606</b>
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	1064	606
10	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>30551</b>	<b>40724</b>
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	30551	40724
	<b>Bilances aktīvs kopā</b>	<b>909954</b>	<b>948204</b>
11	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>1087310</b>	<b>1087310</b>
	<i>RPD daļas</i>	1087310	1087310
	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>-190032</b>	<b>-156484</b>
12	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>-156484</b>	<b>-88003</b>
13	<b>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</b>	<b>-33 548</b>	<b>-68481</b>
14	<b>Parādi piegādātājiem</b>	<b>5536</b>	<b>10296</b>
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	5536	10296
15	<b>Nodokļi un VSAOI</b>	<b>861.15</b>	<b>898</b>
	<i>Norēķini par PVN</i>	861.15	898
16	<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>6278</b>	<b>6184</b>
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6278	6184
	<b>Bilances pasīvs kopā</b>	<b>909954</b>	<b>948204</b>

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.4.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
	3	4	5
17	<b>Neto apgrozījums, t.sk.:</b>	<b>244 582</b>	<b>52 184</b>
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	879	22 263
	<i>Ieņēmumi no viesu izmītināšanas viesnīcā</i>	179 287	23 844
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	3 807	4 093
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	16 562	1 984
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	43 193	
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	854	
18	<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>324 498</b>	<b>142 650</b>
	<i>Personāla izmaksas</i>	99 149	54 008
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	23 390	10 721
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	36 056	8 860
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	37 520	28 718
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	101 014	23 780
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 592	424
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	14 647	5 111
	<i>Zemes robežu plāna izstrāde</i>		3 518
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	11 131	7 510
19	<b>Pārdošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	2 166	
20	<b>Administrācijas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>77 546</b>	<b>40 768</b>
	<i>Sakaru izdevumi</i>	240	601
	<i>Kantora izdevumi</i>	1 655	1 258
	<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	709	117
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	
	<i>Darba aizsardzības izdevumi</i>	129	
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	8 754	659
	<i>Darba samaksa</i>	50 946	27 498
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	11 524	8 098
	<i>Eksperta pakalpojumi, novērtēšana un preču zīmes reģistrācija</i>	0	1 996
	<i>Kursi, semināri</i>	206	131
	<i>Komandējuma izdevumi</i>	45	79
	<i>Juridiskie pakalpojumi</i>	0	31
	<i>Reprezentācijas izmaksas</i>	2 389	300
21	<b>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:</b>	<b>157 464</b>	<b>102 757</b>
	<i>RPD dotācija</i>	154 557	100 000
	<i>Citi ieņēmumi</i>	2 907	2 757
22	<b>Pārējas uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:</b>	<b>31 383</b>	<b>40 004</b>
	<i>Projekta izmaksas</i>	31 383	40 004
	<i>Pārējie izdevumi</i>		
		-33 548	-68 481

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2017.gada 31.decembrī

