



SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
42403028190
(Mazā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2022.-31.03.2022.

Rēzekne, 2022.gads

Saturs:

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Paskaidrojums 2022.gada 3 mēnešu pārskatam.....	6
Vadības ziņojums	8

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Balances uz 2022.gada 31.martu

EUR

AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Iepriekšēja gada pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	674	1 523	854
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem				
I. KOPĀ		674	1 523	854
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	467 480	259 864	478 051
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	222 758	253 219	229 793
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas				
		2 623		2 623
II. KOPĀ		692 861	513 083	710 467
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		693 535	514 606	711 321
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4	25	99	26
2. Nepabeigtie ražojumi				
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	160	114	226
4. Nepabeigtie pasūtījumi				
5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	6	8 469		
I. KOPĀ		8 654	213	252
III. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	16 693	9 801	12 763
4. Citi debitori	8	653	179	138
7. Nākamo periodu izmaksas	9	334	748	1 240
III. KOPĀ		17 680	10 728	14 141
V. Naudas līdzekļi	10	9 761	42 822	27 608
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		36 095	53 763	42 001
BILANCE		729 630	568 369	753 322

Bilance uz 2022.gada 31.martu

EUR

PASTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Iepriekšēja gada pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	1 333 558	1 095 558	1 333 558
6. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	12	-629 137	-601 665	-601 665
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	13	-73 773	1 685	-27 472
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		630 648	495 578	704 421
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0	0
3. ILGTERMIŅA KREDITORI				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	0	1 941	-
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	1 941	0
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
4. Citi aizņēmumi	15	211	5 975	2 217
5. No pircējiem saņemtie avansi	16	29 307	1 031	629
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	42 522	33 788	20 220
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	3 300	11 044	2 193
11. Pārējie kreditori				-
15. Uzkrātās saistības	19	23 642	19 012	23 642
16. Atvasinātie finanšu instrumenti				
4. IEDAĻAS KOPSUMMA		98 982	70 850	48 901
BILANCE		729 630	568 369	753 322

Valdes loceklis

Vladimirs Bogdanovs

Valdes locekle

Jekaterina Meirāne

15.04.2022.

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.01.2022.-31.03.2022.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	EUR		
			Pārskata periods 1.cet.	Iepriekšēja pārskata perioda 1.cet.	Iepriekšējais periods 2021.g.
1	Neto apgrozījums	20	125 493	47 847	408 283
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	21	247 252	154 425	755 006
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-121 759	-106 578	-346 723
4	Pārdošanas izmaksas	22	530	538	1 610
5	Administrācijas izmaksas	23	45 802	23 606	153 610
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	94 331	132 496	474 316
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas				
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	25			397
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26	13	89	242
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-73 773	1 685	-27 472
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-73 773	1 685	-27 472
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-73 773	1 685	-27 472

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

Valdes locekle Jekaterina Meirāne

2022.gada 15.aprīlī

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2022.gada 1.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 1.cet.	Iepriekšējā pārskata perioda 1.cet.	Iepriekšējais periods 2021.g.
	Ilgtermiņa ieguldījumi	674	1523	854
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	674	1523	854
2	Sporta būves	467480	259864	478051
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	29912	40469	32551
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	203535	219395	207500
	<i>Tribūnu pamatne skonstruācija</i>	234033		238000
3	Pārējie pamatlīdzekļi	222758	253219	229793
	<i>Sporta inventārs</i>	59096	65520	60158
	<i>Biroja tehnika</i>	1413	1891	1525
	<i>Biroja mēbeles</i>	8957	10240	9240
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	149702	171259	154797
	<i>Transportlīdzeklis</i>	2427	4140	2856
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>	1163	169	1217
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2623	0	2623
	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana</i>	2623	0	2623
	Krājumi	8654	213	252
4	<i>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</i>	25	99	26
5	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	160	114	226
6	<i>Avansa maksājumi par krājumiem un precēm</i>	8469		
	Debitori	17346	9980	12901
7	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	16693	9801	12763
8	<i>Citi debitori</i>	653	179	138
9	Nākamo periodu izmaksas	334	748	1240
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	334	748	1240
10	Naudas līdzekļi	9761	42822	27608
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	9761	42822	27608
	Bilances aktīvs kopā	729630	568369	753322
11	Pamatkapitāls	1 333 558	1 095 558	1333558
	<i>RPD daļas</i>	1 333 558	1 095 558	1333558
	Nesadalītā peļņa	-702 910	-599 980	-629137
12	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	-629 137	-601 665	-601 665
13	<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	-73 773	1 685	-27 472
14	Ilgtermiņa kreditori	0	1 941	0
	<i>Atņēmumi no kredītestādēm</i>	0	1 941	0
	Īstermiņa kreditori	211	5 975	2 217
15	<i>Citi atņēmumi</i>	211	5 975	2 217
	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	71 829	34 819	20 849
16	<i>No pircējiem saņemtie avansi</i>	29307	1031	629
17	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	42522	33788	20220
18	Nodokļi un VSAOI	3300	11044	2193
	<i>Norēķini par PVN</i>	2626	1210	2193
	<i>Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli</i>	0	2755	0
	<i>Norēķini par VSAOI</i>	0	7063	0
	<i>Norēķini par NĪN</i>	674		
	<i>Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu</i>	0	16	
19	Uzkrātās saistības	23642	19012	23642
	<i>Uzkrātās saistības neizmantošiem atvaļinājumiem</i>	23642	19012	23642
	Bilances pasīvs kopā	729630	568369	753 322

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 1.cet.	Iepriekšējā pārskata perioda 1.cet.	Iepriekšējais periods 2021.g.
20	Neto apgrozījums, t.sk.:	125 493	47 847	408 283
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	0	1 277	2 105
	<i>Ieņēmumi no pakalpojumiem daudzfunkcionālajā ēkā</i>	64 443	43 226	293 794
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	0	0	38 382
	<i>Ieņēmumi no MFA pakalpojumiem</i>	57 631	3 344	70 061
	<i>Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem</i>	3 419		3 941
21	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	247 252	154 425	755 006
	<i>Personāla izmaksas</i>	68 481	45 515	234 113
	<i>Izdevumi DD VSAOI,soc.rakstura pabalsti, izmaksas</i>	19 146	11 700	55 968
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	12 672	4 903	52 287
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	17 924	14 818	56 869
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	110 891	60 851	297 110
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	899	899	899
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	11 346	10 658	41 467
	<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	3 547	1 673	6 501
	<i>EKA apkalpošana</i>	45	45	187
	<i>Komandējuma izdevumi</i>			0
	<i>Aprēzamo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	2 301	3 363	9 605
22	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	530	538	1 610
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	530	538	1 610
23	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	45 802	23 606	153 610
	<i>Sakaru izdevumi</i>	87	54	293
	<i>Kantora izdevumi</i>	750	323	1 356
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	1 200	1 240	1 240
	<i>Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām</i>	606	356	1 507
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	2 733	1 247	12 182
	<i>Darba samaksa</i>	29 465	16 550	104 369
	<i>Izdevumi DD VSAOI,soc.rakstura pabalsti, izmaksas</i>	9 044	3 836	24 346
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	593		2 407
	<i>Aprēzamo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	36		307
	<i>Pārējie materiāli</i>	102		914
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	0		141
	<i>Kursi, semināri</i>	48		223
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	0		521
	<i>Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi</i>	1 138		3 804
24	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	94 331	132 496	474 316
	<i>RPD dotācija</i>	94 331	132 496	468 197
	<i>Ieņēmumi no dalības nodarbinātības projektā</i>			6 119
25	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.:	0	0	397
	<i>Ieņēmumos atzītas neizlietotās dāvanu kartes</i>			397
26	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.:	13	89	242
	<i>Samaksātie procenti</i>	13	89	242
		-73 773	1 685	-27 472

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

Valdes locekle Jekaterina Meirāne

2022.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

15.04.2022.

Vadības ziņojums

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” darbības pārskata periodā: 01.01.2022.-31.03.2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2011.gada 26.augustā ar vienoto reģistrācijas numuru 42403028190 kā pašvaldības uzņēmums. Sabiedrības 100 % pamatkapitāla daļas pieder Rēzeknes valstspilsētas domei, reģ. Nr. 90000025465, pamatkapitāls uz pārskata beigām ir 1333558 EUR, kas sastāv no 1333558 daļām, vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Sabiedrības darbības veidi

Sabiedrība veic savu saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem. Saskaņā ar 2017.gada 26.maijā noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. 3.1.1.37/153 Rēzeknes valstspilsētas dome deleģēja Sabiedrību ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu - izrietošus pārvaldes uzdevumus, izmantojot futbola laukumu, atklāto peldbaseinu, daudzfunkcionālo sporta ēku Stacijas ielā 30B un sporta arēnu Stacijas ielā 30, Rēzeknē, atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz futbola, peldēšanas, slidošanas, hokeja, basketbola, florbola, volejbola, tenisa, mākslas vingrošanas, grieķu romiešu cīņas attīstību Bērnu un jaunatnes sporta skolas, nodrošinot Rēzeknes pilsētas Bērnu un Jaunatnes sporta skolas audzēkņiem nodarbības, atbilstoši iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem. Darbības rezultātā tiek veicināta vienotas, saliedētas sabiedrības veidošana.

Pārskata periodā Sabiedrība Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolai (turpmāk tekstā – BJSS) tika nodrošinātas 337,5 treniņu stundas futbola laukumā, sporta zālē -766,5, ledus hallē - 316 treniņu stundas, kā arī Rēzeknes pašvaldības izglītības iestādēm tika nodrošinātas 88 slidotapmācības stundas. Viesnīcā “RESTART” tika apkalpotas 1106 personas. Sporta bāzē ir novadītas 3 ekskursijas. Pašvaldības deleģēto uzdevumu īstenošanai, pārskata perioda saņemti finanšu līdzekļi 122889 EUR, no tiem izlietoti 94331 EUR BJSS nodarbību un sporta pasākumu nodrošināšanai.

Pārskata periodā tika atbalstīta dažādu sporta veidu attīstība un organizēti 62 dažādu sporta veidu pasākumi un sacensības. Tie ir sekojošie: Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionāts; Starptautiskais turnīrs hokejā "Pavasara kauss" U-9; OPTIBET telpu futbola Virslīgas turnīrs; Latvijas florbola 2.līgas čempionāts; Labdarības hokeja pasākums “Mēru kaus 2022”; Latgales atklātais čempionāts hokejā; Latvijas 2022.gada čempionāts U-15 v.gr. grieķu - romiešu, brīvajā cīņā un brīvajā cīņā sievietēm; Latvijas futbola federācijas sieviešu telpu futbola līgas 5.kārta; Rēzeknes valstspilsētas atklātais čempionāts hokejā; Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles; Latvijas čempionāts futbolā U-15; Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 59. sporta spēles telpu futbolā K40+ un K50+; Latvijas Sieviešu futbola līgas spēle; Sieviešu telpu futbola līgas pusfināls un draudzības spēles.

Pārskata periodā Sabiedrības apgrozījums sastāda 125493 EUR (2021.gada 3 mēnešos – 47847 EUR), pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumu 73773 EUR

apmērā. Rentabilitātes koeficients 2022.gada 3 mēnešos ir -58 ($K = \text{Bruto peļņa} / \text{neto apgrozījums} \times 100$). Likviditātes seguma koeficients sastāda 0,36 (0,75 2021.gada attiecīgajā periodā) – kas liecina par to, ka Sabiedrībai trūkst finanšu līdzekļu, lai veiktu tūlītējo samaksu par pakalpojumiem, tas nenodrošina ātru līdzekļu apriti un pastāv grūtības ātri nokārtot īstermiņa saistības. ($K = \text{apgrozāmie līdzekļi} / \text{īstermiņa saistības}$, šim koeficientam vajag būt robežās no 1 līdz 3).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,86 ($K = \text{pašu kapitāls} / \text{kopējais kapitāls}$, jeb bilances kopsumma), jābūt vismaz 0,5 – 0,6 robežās.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta lieliem finanšu riskiem, jo šobrīd Sabiedrības finansējums ir atkarīgs no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem, tāpēc vitāli nepieciešami veikt finanšu resursu piesaisti.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskiem saistībā ar tās pircēju parādiem. Notiek nepārtraukts darbs ar debitoriem.

Turpmāka sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības valde ir darījusi visu iespējamo, lai samazinātu uzturēšanas izmaksas. Tomēr ir jāsaprot, ka lielāko daļu izmaksu veido tiešās nemainīgās izmaksas, kā arī tiešās mainīgās. Tādējādi, turpmāka izmaksu būtiska samazināšana nav reāla alternatīva, ja vien netiek lemts par atsevišķu pakalpojumu pieejamības pilnīgu pārtraukšanu.

Optimālāk izlietojot resursus un stingri ievērojot taupības principu, Sabiedrība turpinās iesāktos darbus saistībā ar āra peldbaseina darbības uzsākšanu vasaras sezonā, sporta bāzes funkcionēšanas nodrošināšanu, papildaprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, jaunu klientu piesaistīšanu, nepārtrauktu mācību – treniņu procesu un sacensību organizācijas nodrošināšanu. Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību, tāpēc, ir iespējams būtisks pieprasījuma pieaugums, kas ļautu Sabiedrībai nedaudz samazināt saimnieciskās darbības zaudējumus.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

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 rezultātus.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2022. ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

Vladimirs Bogdanovs

Valdes locekle

Jekaterina Meirāne

