

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, rēzekne, LV 4601

Balance uz 2017.gada 30. jūniju

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	1 727	1 727
<i>I. KOPĀ</i>		1 727	1 727
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	392 143	392 143
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	22 998	8 025
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4	497 699	497 699
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	3 621	3 621
<i>II. KOPĀ</i>		916 461	901 488
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		918 188	903 215
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6	252	98
5. Avansa maksājumi par precēm	7	4 896	
<i>I. KOPĀ</i>		5 148	98
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8	8 900	3 561
7. Nākamo periodu izmaksas	9	583	606
<i>III. KOPĀ</i>		9 483	4 167
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	10	33 674	40 724
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		48 305	44 989
BILANCE		966 493	948 204

Bilance uz 2017.gada 30. jūniju

EUR

PASĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
	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	16 438	-68 481
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			947 264	930 826
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
	6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	14	11 172	10 296
	10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	1 873	898
	11. Pārējie kreditori		0	
	15. Uzkrātās saistības	16	6 184	6 184
4. IEDAĻAS KOPSUMMA			19 229	17 378
BILANCE			966 493	948 204

Valdes loceklis
30.06.2017.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

2017.gada 2.ceturksnis

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

EUR

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata gada 2.ceturksnis	Iepriekšējais pārskata periods
1	Neto apgrozījums	17	90 738	52 184
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	131 943	142 650
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-41 205	-90 466
4	Pārdošanas izmaksas	19	454	
5	Administrācijas izmaksas	20	37 636	40 768
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21	96 984	102 757
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22	1 251	40 004
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		16 438	-68 481
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		16 438	-68 481
19	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16 438	-68 481

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2017.gada 30. jūnijā

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2017.gada 2.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
1	3	4	5
1	Ilgtermiņa ieguldījumi	1727	1727
	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	1727	1727
2	Sporta būves	392143	392143
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	98179	98179
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	293964	293964
3	Pārējie pamatlīdzekļi	22998	8025
	<i>Sporta inventārs</i>	6320	1520
	<i>Biroja tehnika</i>	252	252
	<i>Biroja mēbeles</i>	1025	1025
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	14227	4054
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>	1174	1174
4	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	497699	497699
	<i>Tehniskā projekta izstrādes izmaksas</i>	163714	163714
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>	333985	333985
5	Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	3621	3621
	<i>Avanss par pārprojektēšanu</i>	3621	3621
6	Krājumi	252	98
	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	252	98
7	Avansa maksājumi par precēm	4896	0
	<i>Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem</i>	4896	
8	Debitori	8900	3561
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	8900	3561
9	Nākamo periodu izmaksas	583	606
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	583	606
10	Naudas līdzekļi	33674	40724
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	33674	40724
11	Bilances aktīvs kopā	966493	948204
	Pamatkapitāls	1087310	1087310
	<i>RPD daļas</i>	1087310	1087310
	Nesadalītā peļņa	-140046	-156484
12	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	-156484	-88003
13	<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	16 438	-68481
14	Parādi piegādātājiem	11172	10296
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	11172	10296
15	Nodokļi un VSAOI	1873	898
	<i>Norēķini par PVN</i>		898
	<i>Norēķini par VSAOI</i>	1873	
16	Pārējie kreditori	0	0
	<i>Pārējie kreditori</i>	0	

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
1	3	4	5
16	Uzkrātās saistības	6184	6184
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6184	6184
	Bilances pasīvs kopā	966493	948204
17	Neto apgrozījums, t.sk.:	90 738	54 168
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	275	22 263
	<i>Ieņēmumi no viesu izmitināšanas viesnīcā</i>	72 357	23 844
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	48	4 093
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	7 246	1 984
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	10 561	1 984
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	251	
18	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	131 943	142 650
	<i>Personāla izmaksas</i>	42 011	54 008
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	9 726	10 721
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	15 164	8 860
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>		28 718
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	46 343	23 780
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 553	424
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	8 643	5 111
	<i>Zemes robežu plāna izstrāde</i>		3 518
	<i>Apdrošināmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	8 503	7 510
19	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	454	0
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	454	
20	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	37 636	40 768
	<i>Sakaru izdevumi</i>	1	601
	<i>Kantora izdevumi</i>	597	1 258
	<i>Apdrošināšanas maksājumi</i>		117
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	2 972	659
	<i>Darba samaksa</i>	26 138	27 498
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	6 167	8 098
	<i>Eksperta pakalpojumi, novērtēšana un preču zīmes rēģistrācija</i>	0	1 996
	<i>Kursi, semināri</i>	0	131
	<i>Komandējuma izdevumi</i>	0	79
	<i>Juridiskie pakalpojumi</i>	0	31
	<i>Reprezentācijas izmaksas</i>	811	300
21	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	96 984	102 757
	<i>RPD dotācija</i>	96 984	100 000
	<i>Citi ieņēmumi</i>		2 757
22	Pārējas uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:	1 251	40 004
	<i>Projekta izmaksas</i>		40 004
	<i>Pārējie izdevumi</i>	1 251	
		16 438	-66 497

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2017.gada 30.jūnijā

