

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, rēzekne, LV 4601

Bilance uz 2017.gada 30.septembri
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	2 645	1 727
<i>I. KOPĀ</i>		2 645	1 727
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	392 143	392 143
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	27 266	8 025
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4	515 954	497 699
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5	0	3 621
<i>II. KOPĀ</i>		935 363	901 488
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		938 008	903 215
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6	238	98
5. Avansa maksājumi par precēm			
<i>I. KOPĀ</i>		238	98
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	16 367	3 561
7. Nākamo periodu izmaksas	8	583	606
<i>III. KOPĀ</i>		16 950	4 167
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	9	17 108	40 724
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		34 296	44 989
BILANCE		972 304	948 204

Bilance uz 2017.gada 30.septembri

EUR

PASĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		10	1 087 310	1 087 310
6. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		11	-156 484	-88 003
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		12	26 207	-68 481
I. IEDAĻAS KOPSUMMA			957 033	930 826
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		13	8 889	10 296
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		14	198	898
11. Pārējie kreditori			0	
15. Uzkrātās saistības		15	6 184	6 184
4. IEDAĻAS KOPSUMMA			15 271	17 378
BILANCE			972 304	948 204

Valdes loceklis
30.09.2017.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.07.2017.-30.09.2017.

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	16	182 312	52 184
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	17	226 745	142 650
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-44 433	-90 466
4	Pārdošanas izmaksas	18	2 031	
5	Administrācijas izmaksas	19	56 008	40 768
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	128 679	102 757
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			40 004
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		26 207	-68 481
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		26 207	-68 481
19	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		26 207	-68 481

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2017.gada 30.septembrī

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2017.gada 3.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.3.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
1	3	4	5
1	Ilgtermiņa ieguldījumi	2645	1727
	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	2645	1727
2	Sporta būves	392143	392143
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	98179	98179
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	293964	293964
3	Pārējie pamatlīdzekļi	27266	8025
	<i>Sporta inventārs</i>	6320	1520
	<i>Biroja tehnika</i>	252	252
	<i>Biroja mēbeles</i>	1025	1025
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	18495	4054
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>	1174	1174
4	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	515954	497699
	<i>Tehniskā projekta izstrādes izmaksas</i>	173690	163714
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>	342264	333985
5	Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	0	3621
	<i>Avanss par pārprojektēšanu</i>	0	3621
6	Krājumi	238	98
	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	238	98
7	Debitori	16367	3561
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	16367	3561
8	Nākamo periodu izmaksas	583	606
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	583	606
9	Naudas līdzekļi	17108	40724
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	17108	40724
	Bilances aktīvs kopā	972304	948204
10	Pamatkapitāls	1087310	1087310
	<i>RPD daļas</i>	1087310	1087310
	Nesadalītā peļņa	-130277	-156484
11	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-156484	-88003
12	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	26 207	-68481
13	Parādi piegādātājiem	8889	10296
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	8889	10296
14	Nodokļi un VSAOI	198	898
	<i>Norēķini par PVN</i>	198	898
	<i>Norēķini par VSAOI</i>		
15	Uzkrātās saistības	6184	6184
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6184	6184
	Bilances pasīvs kopā	972304	948204
16	Neto apgrozījums, t.sk.:	182 312	54 168

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2017.g.3.cet.	Iepriekšējais periods 2016.g.
1	3	4	5
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	803	22 263
	<i>Ieņēmumi no viesu izmitināšanas viesnīcā</i>	124 466	23 844
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	1 708	4 093
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	11 566	1 984
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	43 193	1 984
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	576	
17	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	226 745	142 650
	<i>Personāla izmaksas</i>	74 755	54 008
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	19 770	10 721
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	26 926	8 860
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>		28 718
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	82 914	23 780
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	12 584	424
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>		5 111
	<i>Zemes robežu plāna izstrāde</i>		3 518
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	9 796	7 510
18	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	2 031	0
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	2 031	
19	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	56 008	40 768
	<i>Sakaru izdevumi</i>	203	601
	<i>Kantora izdevumi</i>	1 038	1 258
	<i>Apdrošināšanas maksājumi</i>		117
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	6 127	659
	<i>Darba samaksa</i>	36 827	27 498
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	8 687	8 098
	<i>Eksperta pakalpojumi, novērtēšana un preču zīmes reģistrācija</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>	2 176	300
20	Īpašnieka uzņēmuma samnieciskas darbības ieņēmumi,	128 679	102 757
	<i>RPD dotācija</i>	128 679	100 000
	<i>Citi ieņēmumi</i>		2 757
		26 207	-66 497

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs
2017.gada 30.septembrī

