



SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
42403028190
(Mazā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 30.06.2018.

Rēzekne, 2018.gads

Saturs:

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

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Bilance uz 2018.gada 30.jūniju
EUR

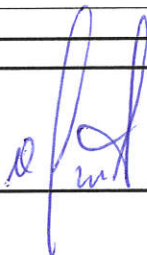
AKTĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
	2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	3 460	2 185
	5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	2		450
	<i>I. KOPĀ</i>		3 460	2 635
II. Pamatlīdzekļi				
	1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3	340 987	358 039
	4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	26 274	25 242
	5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	5 660	311 556
	6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6	662	0
	<i>II. KOPĀ</i>		373 583	694 837
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			377 043	697 472
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	205	229
	5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm			
	<i>I. KOPĀ</i>		205	229
III. Debitori				
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8	11 600	7 622
	7. Nākamo periodu izmaksas	9	988	1 064
	<i>III. KOPĀ</i>		12 588	8 686
	<i>V. Naudas līdzekļi</i>	10	30 566	30 551
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			43 359	39 466
BILANCE			420 402	736 938

Bilance uz 2018.gada 30.jūniju

EUR

PASĪVS		Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		11	781 414	1 087 310
6. Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		12	-363 048	-360 883
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		13	-19 438	-2 165
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			398 928	724 262
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		14	11 493	5 536
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		15	3 703	862
15. Uzkrātās saistības		16	6 278	6 278
4. IEDAĻAS KOPSUMMA			21 474	12 676
BILANCE			420 402	736 938

Valdes loceklis
30.06.2018.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.04.2018.-30.06.2018.

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	150 458	244 582
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	174 247	325 513
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-23 789	-80 931
4	Pārdošanas izmaksas	19	1 093	2 166
5	Administrācijas izmaksas	20	51 960	76 532
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21	57 406	157 464
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22	2	
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-19 438	-2 165
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-19 438	-2 165
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-19 438	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs



2018.gada 30.jūnijā

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2018.gada 2.ceturkšņa pārskatam

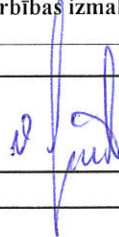
EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
	Ilgtermiņa ieguldījumi	3460	2635
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	3460	2185
2	<i>Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem</i>		450
3	Sporta būves	340987	358039
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	74298	82259
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	266689	275780
4	Pārējie pamatlīdzekļi	26274	25242
	<i>Sporta inventārs</i>	6523	5510
	<i>Biroja tehnika</i>	171	198
	<i>Biroja mēbeles</i>	1146	1271
	<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	18434	18263
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>		
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un epabeigto celtniecības objektu izmaksas	5660	311556
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>	0	311556
	<i>Transportlīdzeklis</i>	5660	
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	662	0
	<i>Avanss par pamatlīdzekļiem</i>	662	0
7	Krājumi	205	229
	<i>Gatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	205	229
8	Debitori	11600	7622
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	11600	7622
9	Nākamo periodu izmaksas	988	1064
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	988	1064
10	Naudas līdzekļi	30566	30551
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	30566	30551
	Bilances aktīvs kopā	420402	736938
11	Pamatkapitāls	781 414	1087310
	<i>RPD daļas</i>	781 414	1087310
	Nesadalītā peļņa	-382 486	-363048
12	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	-363 048	-360 883
13	<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	-19 438	-2 165
14	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11493	5 536
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	11695	5 536
	<i>Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī</i>	-202	
15	Nodokļi un VSAOI	3703	862
	<i>Norēķini par PVN</i>	3702	862
	<i>Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu</i>	1	
16	Uzkrātās saistības	6278	6278
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6278	6278
	Bilances pasīvs kopā	420402	736938

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
17	Neto apgrozījums, t.sk.:	150 458	244 582
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	300	879
	<i>Ieņēmumi no viesu izmitināšanas viesnīcā</i>	114 596	179 287
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	1 549	3 807
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	9 781	16 562
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	23 606	43 193
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	605	854
	<i>Ieņēmumi no sadarbības ar LDDK</i>	21	
18	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	174 247	325 513
	<i>Personāla izmaksas</i>	53 541	99 047
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	12 603	23 389
	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	56	101
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	24 754	36 056
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	19 541	37 520
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	53 583	101 015
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 145	1 592
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	5 161	14 647
	<i>Kompleksa apdrošināšanas izdevumi</i>	15	709
	<i>EKA apkalpošana</i>	41	177
	<i>Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem</i>	71	129
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	3 736	11 131
19	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	1 093	2 166
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	1 093	2 166
20	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	51 960	76 532
	<i>Sakaru izdevumi</i>	103	240
	<i>Kantora izdevumi</i>	1 181	1 478
	<i>Ģada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	950
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	6 430	8 754
	<i>Darba samaksa</i>	33 484	50 946
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	8 065	11 524
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	118	0
	<i>Kursi, semināri</i>	460	206
	<i>Komandējuma izdevumi</i>		45
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	1 168	0
	<i>Reprezentācijas izmaksas</i>	1	2 389
21	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	57 406	157 464
	<i>RPD dotācija</i>	57 006	154 557
	<i>Citi ieņēmumi</i>	400	2 907
22	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:	2	0
	<i>Pārējie izdevumi</i>	2	
		-19 438	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2018.gada 30.junijā





SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

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

13.07.2018

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības pārskata periodā līdz 30.06.2018

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.

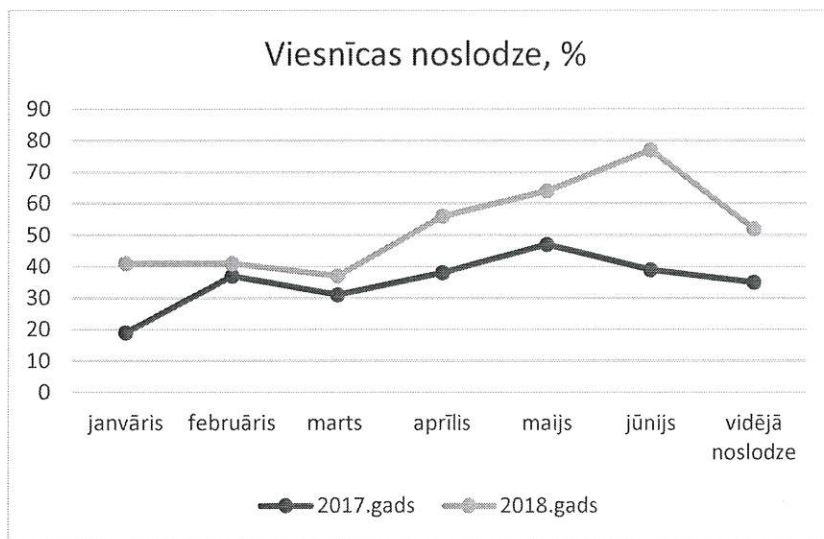
Sabiedrības darbības veids ir sporta centra darbība, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, izmitināšana viesnīcā, sporta un veselības veicināšanas pasākumu atbalstīšana un organizēšana. Darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņu treniņu iespējas. Lai uzlabotu treniņu procesu peldbaseinā, tika iegādāt hronometrs un elektroniskais pulkstenis ar gaisa un ūdens termometru. Veikti citi sagatavošanas un labiekārtošanas darbi, lai maksimāli labi sagatavotos vasaras sezonai, ar iespēju kvalitatīvi apkalpot vairāk klientu peldbaseinā un daudzfunkcionālajā sporta ēkā, ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus. Tāpēc Sabiedrības kapitāldaļu turētāja – Rēzeknes pilsētas dome pārskata periodā veica Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – ieguldot automašīnu 5 660,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit eiro 00 centi) vērtībā pretī saņemot 5 660 daļas. Transporta līdzeklis ir nepieciešams saimnieciskās darbības uzlabošanai.

2018. gada II ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus – futbola laukuma ar mākslīgo segumu, viesnīcas, konferenču zāles, āra peldbaseina kompleksa pakalpojumus, sporta pasākumu atbalstīšanu un organizēšanu. Sabiedrība bez maksas nodrošināja vairāk nekā 350 treniņu stundas Bērnu un Jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem un apmēram 70 treniņu stundas peldēšanas nodaļas audzēkņiem pārskata periodā. Tika organizētas un atbalstītas 18 spēles futbola laukumā, 37 dažādi pasākumi un čempionāti, organizētas un novadītas 10 ekskursijas sporta bāzē. Lai nodrošinātu nepārtrauktu mācību – treniņu procesu un ļautu sagatavoties sacensībām Rēzekne BJSS peldēšanas nodaļas audzēkņiem āra peldbaseina komplekss atsāka savu darbību ar 2018. gada 11.maiju. 8.jūnijā tika atbalstītas Rēzeknes BJSS atklātās 2017./2018. mācību gada sezonas noslēguma sacensības peldēšanā “Vasaras Saulainie starti”. Āra peldbaseina maksas pakalpojumu pārskata periodā izmantoja jau 5 931 apmeklētāji. Viesnīcas ienākumi, kā arī vidējā noslodze ir palielinājusies salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu.

Sākoties uzņēmuma aktīvajai darbības sezona, darbojas futbola laukums, āra peldbaseins un viesnīca aktīvi uzņem tūristus un pilsētas viesus, par ko liecina Sabiedrības apgrozījums. Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji kopumā ir vērtējami pozitīvi, kaut arī atsevišķi plānotie uzdevumi netika veikti finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. Tomēr finanšu rādītāji liecina, ka ir stabilizējies uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu apjoms, taču tas lielā mērā ir atkarīgs no klientu pirktspējas, piegādātāju izmaksām un

valsts nodokļu politikas. Vēl viens no faktoriem, kas negatīvi ietekmē Sabiedrības ieņēmumus, ir fakts, ka apkārt Daudzfunkcionālai sporta ēkai un āra peldbaseinam aktīvi norisinās būvniecības darbi, kas samazina potenciālo klientu skaitu.

Tab.1. Viesnīcas noslodze, % (pēc statistiskiem vidējiem radītājiem)



2018.gada pārskata periodā līdz 30.06.2018 Sabiedrības apgrozījums sastāda 150 458 EUR (2017.gada attiecīgajā periodā – 90 738 EUR), pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumiem pirms nodokļu nomaksas 23 789 EUR (zaudējumiem 41 205 EUR 2017.gadā).

Likviditātes seguma koeficients 2018.gada 2. ceturksnī sastāda 2,0 (2,5- 2017.gada) – Sabiedrībai nav problēmu segt savas īstermiņa saistības un krājumos nav ieguldīti pārāk daudz līdzekļi ($K = \frac{\text{apgrozāmie līdzekļi}}{\text{īstermiņa saistības}}$, šim koeficientam vajag būt robežās no 1 līdz 3), kā arī kopējais likviditātes koeficients ir 1,42 (1,75- 2017.gadā).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,94 ($K = \frac{\text{pašu kapitāls}}{\text{kopējais kapitāls}}$, jeb bilances kopsumma, koeficients raksturo uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti (jābūt vismaz 0,5 – 0,6 robežās)).

Sabiedrība turpina sporta bāzes funkcionēšanu, papildaprīkojuma iegādi, jaunu klientu piesaistīšanu, darba procesu uzlabošanu. Turpina nodrošināt nepārtrauktu mācību – treniņu procesu peldēšanā un futbolā bērniem un jauniešiem, sacensību un citu sporta pasākumu atbalstu. Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību.

Nemot vērā valsts ekonomisko izaugsmi, ja patērētāju pirktspēja būtiski nesamazināsies, Sabiedrībai ir visas iespējas 2018.gadā turpināt sekmīgi attīstīties un nākamajos pārskata periodos parādīt vēl labākus rezultātus.

Paziņojums par vadības atbildību.

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvais finanšu pārskats 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