



SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
42403028190
(Mazā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par deviņu mēnešu periodu, kas beidzās 30.09.2018.

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

Balnce uz 2018.gada 30.septembri

EUR

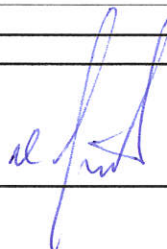
AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	4 216	2 185
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	2		450
<i>I. KOPĀ</i>		4 216	2 635
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	3	332 461	358 039
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	34 700	25 242
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5		311 556
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
<i>II. KOPĀ</i>		367 161	694 837
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		371 377	697 472
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	31	
2. Nepabeigtie ražojumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	174	229
5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	8	106	
<i>I. KOPĀ</i>		311	229
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	21 284	7 622
7. Nākamo periodu izmaksas	10	988	1 064
<i>III. KOPĀ</i>		22 272	8 686
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	<i>11</i>	<i>28 110</i>	<i>30 551</i>
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		50 693	39 466
BILANCE		422 070	736 938

Bilance uz 2018.gada 30.septembri

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	781 414	1 087 310
6. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	13	-363 048	-360 883
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	14	-16 545	-2 165
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		401 821	724 262
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	13 288	5 536
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	683	862
15. Uzkrātās saistības	17	6 278	6 278
4. IEDAĻAS KOPSUMMA		20 249	12 676
BILANCE		422 070	736 938

Valdes loceklis
30.09.2018.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.07.2018.-30.09.2018.

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	18	281 854	244 582
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	19	305 966	325 513
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-24 112	-80 931
4	Pārdošanas izmaksas	20	1 936	2 166
5	Administrācijas izmaksas	21	78 597	76 532
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22	88 102	157 464
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	23	2	
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-16 545	-2 165
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-16 545	-2 165
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-16 545	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2018.gada 30.septembrī

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Paskaidrojums 2018.gada 3.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.3.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
	Ilgtermiņa ieguldījumi	4216	2635
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	4216	2185
2	<i>Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem</i>	0	450
3	Sporta būves	332461	358039
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	70318	82259
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	262143	275780
4	Pārējie pamatlīdzekļi	34700	25242
	<i>Sporta inventārs</i>	6179	5510
	<i>Biroja tehnika</i>	158	198
	<i>Biroja mēbeles</i>	1084	1271
	<i>Samniecības pamatlīdzekļi</i>	18856	18263
	<i>Transportlīdzeklis</i>	8423	
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un epabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	311556
	<i>Skatītāju tribīņu izbūve</i>	0	311556
6	Krājumi	205	229
	<i>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</i>	31	
7	<i>Ģutavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	174	229
8	Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	106	0
	<i>Avansa maksājums par krājumiem</i>	106	0
9	Debitori	21284	7622
	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	21284	7622
10	Nākamo periodu izmaksas	988	1064
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	988	1064
11	Naudas līdzekļi	28110	30551
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	28110	30551
	Bilances aktīvs kopā	422070	736938
12	Pamatkapitāls	781 414	1087310
	<i>RPD daļas</i>	781 414	1087310
	Nesadalītā peļņa	-379 593	-363048
13	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-363 048	-360 883
14	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-16 545	-2 165
15	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	13288	5 536
	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	13310	5 536
	<i>Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī</i>	-22	
16	Nodokļi un VSAOI	683	862
	<i>Norēķini par PVN</i>	484	862
	<i>Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli</i>	10	
	<i>Norēķini par VSAOI</i>	4	
	<i>Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu</i>	1	
	<i>Norēķini par UVTLN</i>	184	
17	Uzkrātās saistības	6278	6278
	<i>Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem</i>	6278	6278
	Bilances pasīvs kopā	422070	736938

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2018.g.3.cet.	Iepriekšējais periods 2017.g.
	3	4	5
18	Neto apgrozījums, t.sk.:	281 854	244 582
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	300	879
	<i>Ieņēmumi no viesu izmītnāšanas viesnīcā</i>	194 814	179 287
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	6 148	3 807
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	17 188	16 362
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	62 248	43 193
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	1 133	854
	<i>Ieņēmumi no sadarbības ar LDDK</i>	23	
19	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	305 966	325 513
	<i>Personāla izmaksas</i>	91 879	99 047
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	25 056	23 389
	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	92	101
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	46 352	36 056
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	29 615	37 520
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	98 094	101 015
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 145	1 592
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	8 128	14 647
	<i>Kompleksa apdrošināšanas izdevumi</i>	15	709
	<i>EKA apkalpošana</i>	50	177
	<i>Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem</i>	748	129
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	4 792	11 131
20	Pārdošanas izmaksas, t.sk.:	1 936	2 166
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	1 936	2 166
21	Administrācijas izmaksas, t.sk.:	78 597	76 532
	<i>Sakaru izdevumi</i>	167	240
	<i>Kantora izdevumi</i>	1 367	1 478
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	950	950
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	10 768	8 754
	<i>Darba samaksa</i>	50 360	50 946
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	12 132	11 524
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	117	0
	<i>Kursi, semināri</i>	460	206
	<i>Komandējuma izdevumi</i>		45
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	1 168	0
	<i>Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi</i>	1 108	2 389
22	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:	88 102	157 464
	<i>RPI) dotācija</i>	87 702	154 557
	<i>Citi ieņēmumi</i>	400	2 907
23	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:	2	0
	<i>Pārējie izdevumi</i>	2	
		-16 545	-2 165

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs
2018.gada 30.septembrī



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

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

12.10.2018

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības pārskats periodā līdz 30.09.2018

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.

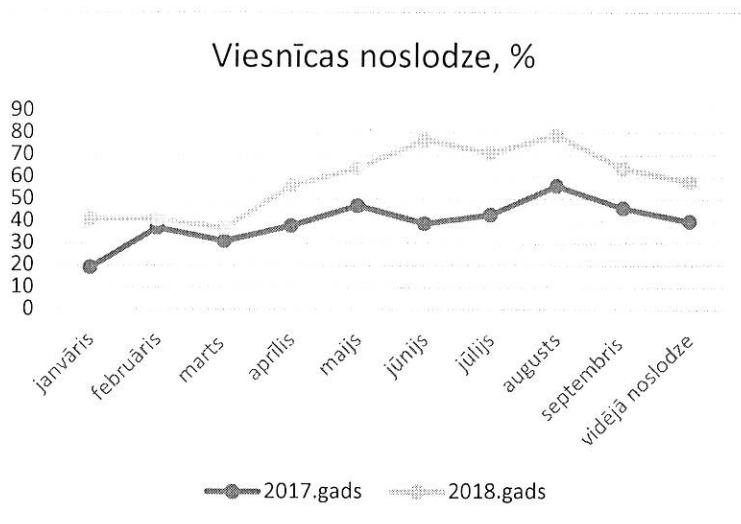
2018. gada III ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus – futbola laukuma ar mākslīgo segumu, viesnīcas, konferenču zāles, āra peldbaseina kompleksa pakalpojumus, sporta pasākumu atbalstīšanu un organizēšanu. Pārskata periodā Sabiedrība bez maksas nodrošināja vairāk nekā 657 treniņu stundas Bērnu un Jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem un apmēram 413 treniņu stundas peldēšanas nodaļas audzēkņiem. Sporta bāzē tika organizētas un atbalstītas 41 spēles futbola laukumā, 29 dažādi pasākumi un čempionāti, organizētas un novadītas 7 ekskursijas. Āra peldbaseina maksas pakalpojumus pārskata periodā izmantoja jau 17 521 apmeklētājs.

Aktīvajā darbības sezonā darbojas futbola laukums, āra peldbaseins un viesnīca, kas aktīvi uzņem tūristus un pilsētas viesus, par ko liecina Sabiedrības apgrozījums. 2018.gada pārskata periodā līdz 30.09.2018 Sabiedrības apgrozījums sastāda 281 854 EUR (2017.gada attiecīgajā periodā – 182 312 EUR). Šogad 28.-29.jūlijā tika organizēta un atbalstīta I Starptautiskā Rēzeknes pilsētas atklātā kausa izcīņa peldēšanā vecmeistariem, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei. 4.augustā notika Latvijas Modernās piecīņas federācijas un Jaunsardzes Modernās trīscīņas posms Rēzeknē sacensības peldēšanā. 10.augustā organizējām āra peldbaseina vakara ballīti. Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un Latvijas Sporta federācijas padomi organizējām un noslēdzām peldbaseina sezonu ar vērienīgu un nebijušu pasākumu mūsu pilsētā - Nakts Peldējums Rēzeknē 2018, ERASMUS+ programmas finansētā projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2018 Latvijā” (“European Week of Sport in Latvia 2018”, part of the European Week of Sport (application No: 597149-EPP-1-2018-1-LV-SPO-DWS1-NE / Grant Decision No: 2018-0503/001-001)) ietvaros. Sadarbībā ar Sporta pārvaldes struktūrvienību Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skolu, pagalmu futbola turnīra ietvaros, 29.septembrī tika izspēlēts Olimpiskā centra Rēzekne ceļojošais kauss. Pārskata periodā tika uzņemtas dažādas bērnu nometnes no Rēzeknes un citām Latvijas pilsētām, piemēram, Ludzas, Balviem, Rīgas, Daugavpils un Jēkabpils.

Viesnīcas ienākumi, kā arī vidējā noslodze ir palielinājusies salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu gandrīz uz 20%. Ņemot vērā gan ierakstus viesu grāmatā, gan arī booking.com pieejamās atsauksmes, viesnīcas pakalpojumi novērtēti atzinīgi – vidējais vērtējums – 9,3 balles (balstīts uz 748 klientu atsauksmēm). 21.septembrī, iestādes “Uzņēmēju dienas 2018” pasākumu ietvaros, viesnīca "RESTART" saņēma Rēzeknes

pilsētas domes apbalvojumu nominācijā “Uz klientiem orientētākais uzņēmums”. Līdz 30.septembrim viesnīcā apkalpoto viesu skaits ir vairāk nekā 5 200, viesnīcā pavadīto nakšu skaits sastāda - 7 143.

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

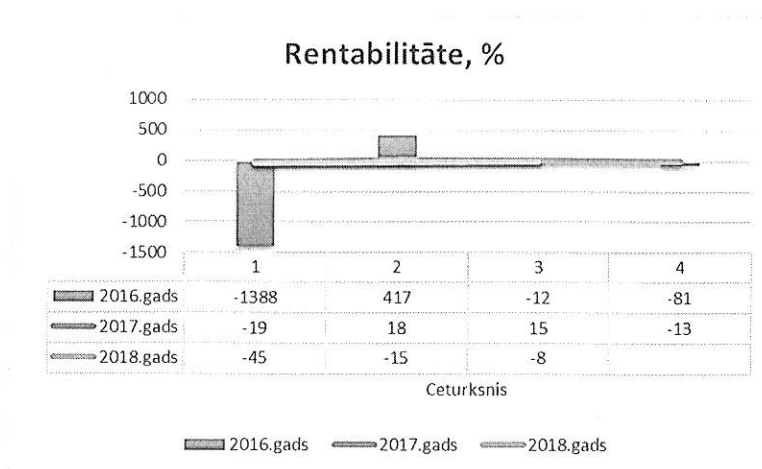


Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji kopumā ir vērtējami pozitīvi. Finanšu rādītāji liecina, ka ir stabilizējies uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu apjoms, taču tas lielā mērā ir atkarīgs no klientu pirktspējas, piegādātāju izmaksām un valsts nodokļu politikas. Vēl viens no faktoriem, kas negatīvi ietekmē Sabiedrības ieņēmumus, ir fakts, ka apkārt Daudzfunkcionālai sporta ēkai un āra peldbaseinam aktīvi norisinās būvniecības darbi, kas samazina potenciālo klientu skaitu.

Pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumiem pirms nodokļu nomaksas 16 545 EUR (2017.gadā zaudējumi 44 433 EUR), bet likviditātes seguma koeficients 2018.gada 3. ceturksnī sastāda 2,5 (2017.gada- 2,2). 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 2,5 (2,2- 2017.gadā).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,95 ($K = \frac{\text{pašu kapitāls}}{\text{kopējais kapitāls}}$, jeb bilances kopsumma, koeficients raksturo uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti (jābūt vismaz 0,5 – 0,6 robežās)).

Tab.2. Sabiedrības rentabilitāte 2016.-2018. g., % (pēc Sabiedrības ceturkšņu pārskatiem)



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

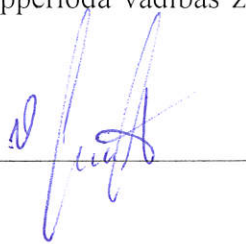
Nemot vērā valsts ekonomisko izaugsmi, ja patērētāju pirktspēja būtiski nesamazināsies, Sabiedrībai ir visas iespējas 2018.gadā turpināt sekmīgi attīstīties un nākamos pārskata periodos parādīt vēl labākus rezultātus.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Bogdanov', is written over a horizontal line.