

SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"

42403028190

(Mazā sabiedrība)

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**  
(neauditēts)

**par laika periodu**

**01.04.2019.-30.06.2019.**

Rēzekne, 2019.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

Balances uz 2019.gada 30.jūniju

EUR

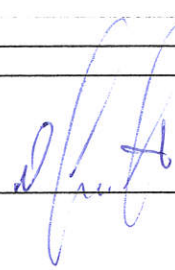
AKTĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>1. ILGTERMĪNA IEGULDĪJUMI</b>			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	3 379	3 937
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
<i>I. KOPĀ</i>		3 379	3 937
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	311 277	323 935
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	55 415	33 090
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
<i>II. KOPĀ</i>		366 692	357 025
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>370 071</b>	<b>360 962</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4	53	27
2. Nepabeigtie ražojumi			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	182	195
4. Nepabeigtie pasūtījumi			
5. Avansa maksājumi par krājumiem un precēm	6	117	
<i>I. KOPĀ</i>		352	222
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	11 741	11 155
8. Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi			
7. Nākamo periodu izmaksas	8	2 231	1 028
<i>III. KOPĀ</i>		13 972	12 183
<i>V. Naudas līdzekļi</i>	9	37 294	32 214
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>51 618</b>	<b>44 619</b>
<b>BILANCE</b>		<b>421 689</b>	<b>405 581</b>

Bilance uz 2019.gada 30.jūniju

EUR

PASĪVS	Piezīmes nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	781 414	781 414
6. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	11	-390 173	-363 048
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	12	-14 747	-27 125
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>376 494</b>	<b>391 241</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	20 321	
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>20 321</b>	<b>0</b>
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
5. No pircējiem saņemtie avansi	14		20
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	10 149	4 386
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	5 487	696
15. Uzkrātās saistības	17	9 238	9 238
<b>4. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>24 874</b>	<b>14 340</b>
<b>BILANCE</b>		<b>421 689</b>	<b>405 581</b>

Valdes loceklis  
15.07.2019.



Vladimirs Bogdanovs

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

Pārskata periods

01.04.2019.-30.06.2019.

**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	187 482	357 955
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	19	207 366	395 312
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-19 884	-37 357
4	Pārdošanas izmaksas	20	1 360	2 096
5	Administrācijas izmaksas	21	50 435	104 275
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22	58 428	116 603
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	23	1 257	
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24	239	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-14 747	-27 125
11	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-14 747	-27 125
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-14 747	-27 125

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2019.gada 15.julijā

## SIA Olimpiskais centrs Rēzekne

Reģ. Nr. LV 42403028190

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

## Paskaidrojums 2019.gada 2.ceturkšņa pārskatam

EUR

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2019.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2018.g.
	3	4	5
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>3379</b>	<b>3937</b>
1	<i>Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības</i>	3379	3937
2	<b>Sporta būves</b>	<b>311277</b>	<b>323935</b>
	<i>Futbola laukuma nožogojums</i>	62771	66338
	<i>Mākslīgā seguma futbola laukums</i>	248506	257597
3	<b>Pārējie pamatlīdzekļi</b>	<b>55415</b>	<b>33090</b>
	<i>Sporta inventārs</i>	5148	5835
	<i>Biroja tehnika</i>	117	144
	<i>Biroja mēbeles</i>	1477	1021
	<i>Samniecības pamatlīdzekļi</i>	41103	18095
	<i>Transportlīdzekļi</i>	7138	7995
	<i>Pārējie pamatlīdzekļi</i>	432	
	<b>Krājumi</b>	<b>352</b>	<b>222</b>
4	<i>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</i>	53	27
5	<i>Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai</i>	182	195
6	<i>Avansa maksājumi par krājumiem un precēm</i>	117	
	<b>Debitori</b>	<b>11741</b>	<b>11155</b>
7	<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>	11741	11155
8	<b>Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>2231</b>	<b>1028</b>
	<i>Nākamo periodu izmaksas</i>	1060	1028
	<i>Nākamo periodu izdevumi darba samaksai</i>	1171	
9	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>37294</b>	<b>32214</b>
	<i>Nauda norēķinu kontā un uzņēmuma kasē</i>	37294	32214
	<b>Bilances aktīvs kopā</b>	<b>421689</b>	<b>405581</b>
10	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>781 414</b>	<b>781414</b>
	<i>RPD daļas</i>	781 414	781414
	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>-404 920</b>	<b>-390173</b>
11	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	-390 173	-363 048
12	<i>Pārskatu perioda nesadalītā peļņa</i>	-14 747	-27 125
13	<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>20 321</b>	
	<i>Aizņēmumi no kredītiestādēm</i>	20 321	
	<b>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</b>	<b>10149</b>	<b>4 406</b>
14	<i>No pircējiem saņemtie avansi</i>	0	20
15	<i>Norēķini ar piegādātājiem</i>	10149	4386
16	<b>Nodokļi un VSAOI</b>	<b>5487</b>	<b>696</b>
	<i>Norēķini par PVN</i>	5487	696
17	<b>Uzkrātās saistības</b>	<b>9238</b>	<b>9238</b>
	<i>Uzkrātās saistības neizmantoziem atvaļinājumiem</i>	9238	9238
	<b>Bilances pasīvs kopā</b>	<b>421689</b>	<b>405581</b>

Piezīmes nr.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods 2019.g.2.cet.	Iepriekšējais periods 2018.g.
	3	4	5
<b>18</b>	<b>Neto apgrozījums, t.sk.:</b>	<b>187 482</b>	<b>357 955</b>
	<i>Ieņēmumi no mākslīgā seguma futbola laukuma iznomāšanas</i>	120	700
	<i>Ieņēmumi no viesu izmitināšanas viesnīcā</i>	147 547	262 073
	<i>Ieņēmumi no viesu ēdināšanas</i>	564	6 620
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	11 302	22 802
	<i>Ieņēmumi no āra peldbaseina apmeklējuma</i>	27 435	64 300
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	514	1 437
	<i>Ieņēmumi no sadarbības ar LDDK</i>		23
<b>19</b>	<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>207 366</b>	<b>395 312</b>
	<i>Personāla izmaksas</i>	69 408	124 891
	<i>Izdevumi DD VSAOI</i>	16 363	29 548
	<i>Uzņēmējdarbības riska nodeva</i>	56	117
	<i>Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas</i>	30 954	56 786
	<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu amortizācija</i>	21 558	40 030
	<i>Izdevumi telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, pārējiem pakalpojumiem</i>	57 369	125 236
	<i>Izdevumi nekustamā īpašuma nodoklim</i>	1 107	1 145
	<i>Izdevumi neatskaitāmajam priekšnodoklim</i>	6 081	10 176
	<i>Kompleksa apdrošināšanas izdevumi</i>		1 195
	<i>Izdevumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai</i>	1 732	
	<i>EKA apkalpošana</i>	53	50
	<i>Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem</i>		817
	<i>Komandējuma izdevumi</i>	964	231
	<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	1 721	5 090
<b>20</b>	<b>Pārdošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>1 360</b>	<b>2 096</b>
	<i>Reklāmas izdevumi</i>	1 360	2 096
<b>21</b>	<b>Administrācijas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>50 435</b>	<b>104 275</b>
	<i>Sakaru izdevumi</i>	75	229
	<i>Kantora izdevumi</i>	787	1 861
	<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	1 050	950
	<i>Naudas apgrozījuma blakus izdevumi</i>	6 689	13 832
	<i>Darba samaksa</i>	33 379	67 959
	<i>Izdevumi VSAOI maksājumiem</i>	8 041	16 371
	<i>Juridisko pakalpojumu izdevumi</i>	334	118
	<i>Kursi, semināri</i>	20	677
	<i>Komandējuma izdevumi</i>		
	<i>Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi</i>	21	1 168
	<i>Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi</i>	39	1 110
<b>22</b>	<b>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:</b>	<b>58 428</b>	<b>116 603</b>
	<i>RPD dotācija</i>	57 006	114 010
	<i>Ieņēmumi no dalības nodarbinātības projektā</i>		2 193
	<i>Saņemtās soda naudas</i>	120	400
	<i>Saņemta apdrošināšanas atlīdzība</i>	1 257	
	<i>Ieņēmumi no kvalifikācijas prakses organizēšanas</i>	45	
<b>23</b>	<b>Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>
	<i>Pārējie izdevumi</i>	1 257	
<b>24</b>	<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>239</b>	<b>0</b>
	<i>Samaksātie procenti</i>	239	
		-14 747	-27 125

Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2019.gada 15.julijā





---

## SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

---

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. +371 20229992, e-pasts [ocr@rezekne.lv](mailto:ocr@rezekne.lv)  
Rēzeknē

15.07.2019

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbības pārskata periodā (01.04.2019-30.06.2019)

---

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 veidi:

Uz šī ziņojuma pārskata perioda beigu datumu, Sabiedrība turpināja sniegt sekojošus pakalpojumus – futbola laukuma ar mākslīgo segumu, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus, atpūtas un citus pakalpojumus. Sabiedrības darbības veids pārskata perioda ir sporta centra darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, izīrēšana un pārvaldīšana, izmitināšana viesnīcā. Saskaņā ar 2017.gada 27.maija deleģēšanas līgumu Nr. 3.1.1.37/122 aktīvi turpina darbu pie tās izvirzītajiem mērķiem, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, efektīvi apsaimniekot sporta bāzi un nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem to pieejamību. Darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņu treniņu iespējas bez maksas. Pārskata periodā Sabiedrība Bērnu un Jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem nodrošināja 904 treniņu stundas un peldēšanas nodaļai 175 treniņu stundas.

Pārskata periodā tika atbalstīti un organizēti sekojošie pasākumi:

- Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā;
- Latvijas Sieviešu 1.līgas čempionāts futbolā;
- Latvijas kausa izcīņa futbolā;
- Rēzekne OPEN 2019 turnīrs futbolā;
- 11. Latgales čempionāta sabraukuma spēles;
- Rēzeknes BJSS atklātās 2018./ 2019. mācību gada sezonas noslēguma sacensības peldēšanā;
- Rēzeknes uzņēmumu sadraudzības ūdens sporta svētki;
- ūdens ballīte peldbaseinā un tml.

Pārskata periodā sadarbības partneriem, turoperatoriem un citiem interesentiem sporta bāzē un daudzfunkcionālajā sporta ēkā tika organizētas un novadītas 27 ekskursijas. Āra peldbaseina kompleksu apmeklēja 7448 cilvēki.

Sabiedrības neto apgrozījums šajā pārskata periodā palielinājās, salīdzinot ar iepriekšēja gada pārskata periodu par 25%, un sastāda 187 482 EUR (2018.gadā–150 458 EUR), pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar zaudējumiem pirms nodokļiem 14 747 EUR (zaudējumiem 19 438 EUR 2018.gadā). Ieņēmumi no viesu izmitināšanas sastāda 78% no kopēja apgrozījuma, 14% ieņēmumu sastāda āra peldbaseina pakalpojumi un 8% citi ieņēmumi. Savukārt izdevumu



sadalījums ir sekojošs: pārdošanas izmaksas sastāda 53%, personāla izmaksas -39% un 8% administrācijas izmaksas.

Likviditātes seguma koeficients sastāda 2,06 (2,01 2018.gada attiecīgajā periodā) – Sabiedrībai nav problēmu segt savas īstermiņa saistības un līdzekļi nav pārāk daudz ieguldīti krājumos ( $K = \text{apgrozāmie līdzekļi} / \text{īstermiņa saistības}$ , šim koeficientam vajag būt robežās no 1 līdz 3), kā arī kopējais likviditātes koeficients ir 2,1 (2,0 - 2018.gadā).

Finanšu neatkarības koeficients sastāda 0,89 ( $K = \text{pašu kapitāls} / \text{kopējais kapitāls}$ , jeb bilances kopsumma, koeficients raksturo uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti (jābūt vismaz 0,5 – 0,6 robežās)).

Sabiedrība turpina nodrošināt sporta bāzes darbību, 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. Apkalpoto viesu skaits uz pārskata perioda beigām sastāda 3 159, viesnīcā pavadīto nakšu skaits ir 4 863.

#### Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes risku vadību. 30.06.2019. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi nepārsniedza īstermiņa saistības, Sabiedrības vadība strādā pie likviditātes uzlabošanas un rentabilitātes sasniegšanas.

#### Turpmāka sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības uzdevums ir klientu apkalpošanas uzlabošana un klientu apmierinātības palielināšana ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību, kopumā uzlabojot un attīstot Sabiedrības saimniecisko darbību. Sabiedrība turpinās iesāktos darbus saistībā ar āra peldbaseina darbības funkcionēšanas nodrošināšanu vasaras sezonā, jaunu klientu piesaistīšanu, nepārtrauktu mācību – treniņu procesu nodrošināšanu peldēšanā un futbolā bērniem un jauniešiem, sacensību un sporta pasākumu organizācijas nodrošināšanu.

#### Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

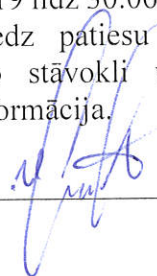
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.

#### Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvais finanšu pārskats par periodu no 01.04.2019 līdz 30.06.2019. 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



---