

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 30.09.2017.

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.09.2017. un 01.01.-30.09.2016. gadu	5
4. Bilance 2017. gada un 2016. gada 30.septembrī	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.09.2017. un 01.01.-30.09.2016. gadu	7
6. Pielikumi	8

Informācija par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	<i>SIA Sporta centrs "Mežaparks"</i>
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģistrācijas numurs,vieta un datums</i>	40003044327, Rīga, 1991. gada 6. decembrī
<i>Reģistrācija Komercreģistrā</i>	2004. gada 30. decembrī
<i>Juridiskā un biroja adrese</i>	Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014
<i>Sabiedrības pamatdarbība</i>	Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība (NACE 93.11)
<i>Sabiedrības dalībnieki</i>	LR Izglītības un zinātnes ministrija kapitāla daļu turētāja (15 604 278 daļas) Latvijas Olimpiskā komiteja kapitāla daļu turētāja (142 daļas)
<i>Valde</i>	Ieva Zunda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi
<i>Grāmatvedības apkalpošana</i>	SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 Reģ. Nr. 40003996134
<i>Pārskata periods</i>	2017. gada 1.janvāris - 2017. gada 30.septembris

Vadības ziņojums

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība) 99,999% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija un 0,001% kapitāla daļu turētāja ir biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”. Sabiedrības pamatkapitāls ir 15 604 420 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR. Īpašums ieguldīts Sabiedrības pamatkapitālā. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa.

Sabiedrības atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīga. Tās īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā un nekustamais īpašums – sporta centra, viesnīcas, biroju ēka 4302,5 m² platībā, rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m² un vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola laukumi, kā arī tiek iznomāta zeme burāšanas sporta darbības un ūdens aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai.

Sabiedrības darbības mērķis ir sekmēt dažādu sporta pasākumu norisi un sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem sacensību, treniņu, rekreācijas, atpūtas iespējas. Sabiedrības misija ir veicināt Latvijas labāko sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot specializētu augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām prasībām atbilstošu bāzi.

2017. gada III ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus - sporta zāles, spēka/trenažieru zāles, tenisa kortu un āra pludmales volejbola laukumu, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus; biroju, noliktavas telpu un zemes nomu; apsaimniekošanas, autostāvvietas, piestātnes un citus. Pārskata periodā liela vērība tika pievērsta klientu apkalpošanas kvalitātei un servisa nodrošināšanai, līdz ar klientu plūsmas palielināšanos vasaras sezonā. Iepriekš veiktos uzlabojumus ir novērtējuši klienti, par ko liecina arī apgrozījuma pieaugums un pozitīvās atsauksmes. Šajā ceturksnī ir pieaudzis sportistu un sporta organizācijām sniegto pakalpojumu apjoms. Tos izmantoja gan basketbola, volejbola klubi un jauniešu, junioru nacionālās izlases. Vairāku sporta veidu kā teniss, sinhronā peldēšana, riteņbraukšana, paukošana u.c. sportisti izvēlējās Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

2017. gada IV ceturksnī turpināsies darbs pie telpu atjaunošanas, lai arī turpmāk varētu nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus lielākā apjomā.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 28.novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.09.2017. un 01.01.-30.09.2016.

	Piezīmes	01.01.- 30.09.2017 EUR	01.01.- 30.09.2016 EUR
Neto apgrozījums	1	306 027	262 865
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(215 195)	(184 600)
Bruto peļņa vai zaudējumi		90 832	78 265
Pārdošanas izmaksas	3	(2 289)	(476)
Administrācijas izmaksas	4	(75 142)	(75 084)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	55 301	31 598
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(52 019)	(29 440)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		16 683	4 958
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		16 683	4 958

Pielikumi no 8.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 28.novembrī

Bilance 2017. gada un 2016. gada 30.septembrī

AKTĪVS	Piezīmes	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		225	283
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	225	283
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas		15 489 044	15 509 269
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		45 342	18 898
Pamatlīdzekļi kopā	8	15 534 386	15 528 167
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 534 611	15 528 450
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		81	29
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		273	118
Krājumi kopā	9	354	147
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	20 985	30 441
Citi debitori	11	1 464	1 699
Nākamo periodu izmaksas	12	9 739	36 796
Uzkrātie ieņēmumi	13	10 372	9 323
Debitori kopā		42 560	78 259
Nauda	14	77 103	54 186
Aprogzāmie līdzekļi kopā		120 017	132 592
Aktīvi kopā		15 654 628	15 661 042
PASĪVS	Piezīmes	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	15 604 420	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(377 440)	(377 811)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		16 683	4 958
Pašu kapitāls kopā		15 243 663	15 231 567
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	386 415	390 027
Ilgtermiņa kreditori kopā		386 415	390 027
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	7 945	11 161
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	1 274	6 353
Pārējie kreditori	18	226	2 939
Nākamo periodu ieņēmumi	16	6 441	10 037
Uzkrātās saistības	20	8 664	8 958
Īstermiņa kreditori kopā		24 550	39 448
Kreditori kopā		410 965	429 475
Pasīvi kopā		15 654 628	15 661 042

Pielikumi no 8.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 28.novembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.09.2017. un 01.01.-30.09.2016.

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iepriekšējais gads				
Atlikums uz 31.12.2014.	15 604 420	(368 425)	(9 659)	15 226 336
Iepriekšējā gada zaudējumi	-	(9 659)	9 659	-
2015. gada peļņa	-	-	273	273
Atlikums uz 31.12.2015.	15 604 420	(378 084)	273	15 226 609
Pārskata gads				
Atlikums uz 31.12.2015.	15 604 420	(378 084)	273	15 226 609
2015. gada peļņa	-	273	(273)	-
2016. gada 1.-3.cet. peļņa	-	-	16 683	16 683
Atlikums uz 30.09.2016.	15 604 420	(377 811)	16 683	15 243 292
2017.gads				
Atlikums uz 31.12.2016.	15 604 420	(377 811)	371	15 226 980
2016.gada peļņa	-	371	(371)	-
2017. gada 1.-3.cet. peļņa	-	-	16 683	16 683
Atlikums uz 30.06.2017.	15 604 420	(377 440)	16 683	15 243 663

Pielikumi no 8.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 28.novembrī

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-30.09.2017. un 01.01.-30.09.2016.

1. Neto apgrozījums	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	95 328	62 337
Telpu noma	64 044	64 024
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	46 758	48 164
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	55 767	54 225
Zemes noma	14 593	7 838
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	29 537	26 277
Kopā	306 027	262 865

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	4 450	10 028
Elektrības izmaksas	17 305	28 704
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	5 332	2 593
Pamatlīdzekļu nolietojums	8 952	5 059
Ēku nolietojums	30 279	25 514
Atkritumu izvešana	1 509	1 302
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	50 852	21 448
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	24 686	18 327
Veļas mazgāšanas izmaksas	4 906	3 983
Apdrošināšana	2 779	2 418
Ugunsdrošības izmaksas	865	1 269
Sakaru izdevumi	397	321
Darba samaksa	48 374	49 344
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 173	11 347
Riska nodeva	42	47
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	3 294	2 896
Kopā	215 195	184 600

3. Pārdošanas izmaksas	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	2 289	476
Kopā	2 289	476

4. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Darba samaksa	35 781	36 911
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 441	8 707
Riska nodeva	10	9
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	-	-
Siltumenerģijas izmaksas	495	1 114
Elektrības izmaksas	1 923	3 189
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	592	288
Atkritumu izvešana	168	145
Bankas pakalpojumi	1 423	884
Ugunsdrošības izmaksas	96	141
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	995	562
Ēku nolietojums	3 364	2 835
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	4 796	4 550
Juristu pakalpojumi	5 827	10 875
Sakaru pakalpojumi	1 587	1 286
Biroja izdevumi	2 881	109
Transporta izdevumi	294	157
Reprezentācijas izdevumi	284	304
Deratizācija	282	282
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	238	234
Apsardzes izdevumi	396	225
Remontu izdevumi	3 832	1 231
Nesaimnieciskie izdevumi	2	214
Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi	-	14
Samaksātās soda naudas	63	13
Citas administrācijas izmaksas	1 372	805
Kopā	75 142	75 084

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Ieņēmumi no finansējuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	51 537	31 194
Ieņēmumi no kreditoru saistību dzēšanas, kontu atlikumu korekcijas	-	404
Ieņēmumi no bezcerīgo debitoru atgūšanas	3 764	-
Kopā	55 301	31 598

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
	EUR	EUR
Izslēgto PL atlikusī vērtība	395	-
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas un siltumenerģijas izdevumi	51 624	29 440
Kopā	52 019	29 440

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
	EUR	EUR
Soda naudas	-	95
Kopā	-	95

Pielikums bilancei 2017. gada un 2016. gada 30.septembrī

8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	225	283
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 234 128	4 254 353
Pārējie pamatlīdzekļi	45 342	18 898
Kopā	15 534 611	15 528 450

9. Krājumi	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	81	29
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	273	118
Kopā	354	147

10. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	41 098	62 675
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(20 113)	(32 234)
Kopā	20 985	30 441

11. Citi debitori	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	321	9
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 142	1 690
Norēķini ar personālu	1	-
Kopā	1 464	1 699

12. Nākamo periodu izmaksas	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Remontu darbi	7 662	36 440
Biedru naudas un licences	144	-
Apdrošināšanas izdevumi	1 933	356
Kopā	9 739	36 796

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

13. Uzkrātie ieņēmumi	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	10 372	9 323
Kopā	10 372	9 323

14. Naudas līdzekļi	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	75 480	53 758
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	74 550	48 408
<i>Valsts kase</i>	930	5 350
Naudas līdzekļi kasē	1 100	123
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	523	305
Kopā	77 103	54 186

15. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2016. gada 30.septembrī ir EUR 15 604 420, ko veido divu dalībnieku ieguldījumi, kas sastāv no 15 604 420 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

Sabiedrības dalībnieki 2017.gada 30.septembrī:

- 1) LR Izglītības un zinātnes ministrija, 15 604 278 daļas, EUR 15 604 278
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", 142 daļas, EUR 142.

16. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2017.			30.09.2016.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	696	696	-	4 292	4 292
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	567	567
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	386 415	3 611	390 026	390 027	3 611	393 638
Par telpu nomu	-	1 567	1 567	-	1 567	1 567
Kopā	386 415	6 441	392 856	390 027	10 037	400 064

17. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	7 945	11 161
Kopā	7 945	11 161

18. Pārējie īstermiņa kreditori	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas	442	2 428
Norēķini par darba alga	(216)	511
Pievienotās vērtības nodoklis	(2 909)	4 070
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 921	351
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 256	1 924
Riska nodeva	6	8
Kopā	1 500	9 292

20. Uzkrātās saistības	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	3 447	3 921
Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	5 217	5 037
Kopā	8 664	8 958

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	30.09.2017	30.09.2016
Vidējais nodarbināto skaits	16	17

22. Personāla izmaksas	30.09.2017.	30.09.2016.
	EUR	EUR
	103 769	106 309
- atlīdzība par darbu	84 155	86 255
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 614	20 054
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	59 547	60 691
- atlīdzība par darbu	48 374	49 344
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 173	11 347
Administrācijas darba samaksa	44 222	45 618
- atlīdzība par darbu	35 781	36 911
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 441	8 707
Personāla izmaksas kopā	103 769	106 309

Pielikumi no 8.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 28. novembrī