

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 31.03.2016.

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2016. un 01.01.-31.03.2015. g	5
4. Bilance 2016. gada un 2015. gada 31. martā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2016. un 01.01.-31.03.2015. g	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>	2016. gada 1. janvāris - 2016. gada 31. marts

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. Tā 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.

Sabiedrība apsaimnieko arī Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centru Pāvu ielā 14b un 14c, Rīgā.

Sabiedrības darbības veids ir sporta centra darbība, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, izmitināšana viesnīcā. Darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem treniņu, rehabilitācijas, rekreācijas un 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.

2016. gada pirmajā ceturksnī tika veikta avārijas stāvoklī esošo lietus, ūdens un kanalizācijas stāvvadu, kā arī astoņu viesnīcas istabu sanitāro mezglu nomaiņa. Līdz ar šiem darbiem, tika izremontētas minētās viesnīcas istabas. Šī procesa rezultātā tika ietekmēts viesnīcas pakalpojumu ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada to pašu periodu.

Savukārt gan telpu nomas, gan sporta centra sniegtos pakalpojumu apjomu izdevās būtiski palielināt. SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” nomā rekonstruētās telpas fizioterapijas centra darbības nodrošināšanai, kas deva ienākumu pieaugumus par 38 % salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn. Līdzīgi sporta centra ienākumi ir auguši par 33 %, jo bez patstāvīgajiem klientiem, marta mēnesī papildus sporta zāli izmantoja Latvijas volejbola savienības dažādas jaunatnes izlases. Patīkami, ka arī spēka/ trenāžieru zāles klientu skaits un līdz ar to ienākumi palielinājās marta mēnesī, kas apliecina par veikto kosmētisko uzlabojumu atdevi, kas tika veikti pērnā gada nogalē un šī gada pašā sākumā.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 20. maijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2016. un 01.01.-31.03.2015.

	Piezīmes	01.01.- 31.03.2016 EUR	01.01.- 31.03.2015 EUR
Neto apgrozījums	1	71 794	74 186
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(64 761)	(58 375)
Bruto peļņa vai zaudējumi		7 033	15 811
Pārdošanas izmaksas	3	-	-
Administrācijas izmaksas	4	(24 338)	(19 919)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	7 295	17 406
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(8 757)	(16 206)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(18 767)	(2 908)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(18 767)	(2 908)

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 20. maijā

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Bilance 2016. gada un 2015. gada 31. martā

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2016. EUR	31.03.2015. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		335	232
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	335	232
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas		15 528 169	15 569 580
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		18 395	4 654
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		35 511	-
Mazvērtīgais inventārs		-	1 211
Pamatlīdzekļi kopā	8	15 582 075	15 575 445
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 582 410	15 575 677
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		29	76
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		118	-
Krājumi kopā	9	147	76
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	32 990	32 974
Citi debitori	11	3	-
Nākamo periodu izmaksas	12	2 243	1 197
Uzkrātie ieņēmumi	13	6 461	6 550
Debitori kopā		41 697	40 721
Nauda	14	22 115	105 401
Apgrozāmie līdzekļi kopā		63 959	146 198
Aktīvi kopā		15 646 369	15 721 875
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	15 604 420	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(377 811)	(378 084)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(18 767)	(2 908)
Pašu kapitāls kopā		15 207 842	15 223 428
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	390 027	393 638
Ilgtermiņa kreditori kopā		390 027	393 638
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	17	13 503	18 840
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	5 090	6 703
Pārējie kreditori	18	2 405	2 921
Nākamo periodu ieņēmumi	16	15 363	69 059
Uzkrātās saistības	20	12 139	7 286
Īstermiņa kreditori kopā		48 500	104 809
Kreditori kopā		438 527	498 447
Pasīvi kopā		15 646 369	15 721 875

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 20. maijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2016. un 01.01.-31.03.2015.

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.cet. peļņa	-	-	(18 767)	(18 767)
Atlikums uz 31.12.2016.	15 604 420	(377 811)	(18 767)	15 207 842

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 20. maijā

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-31.03.2016. un 01.01.-31.03.2015. gadu

1. Neto apgrozījums	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	5 817	28 209
Telpu noma	20 983	13 366
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	20 564	14 869
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	20 287	15 227
Zemes noma	1 577	1 354
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	2 566	1 161
Kopā	71 794	74 186

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	13 280	9 584
Elektrības izmaksas	10 251	11 517
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	(1 179)	3 370
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 540	389
Ēku nolietojums	8 505	8 505
Atkritumu izvešana	354	340
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	5 803	1 791
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	3 271	2 488
Veļas mazgāšanas izmaksas	775	929
Apdrošināšana	782	270
Ugunsdrošības izmaksas	562	274
Sakaru izdevumi	97	128
Darba samaksa	15 902	14 653
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 678	3 303
Riska nodeva	16	16
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	-	-
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	1 124	818
Kopā	64 761	58 375

3. Pārdošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	-	-
Kopā	-	-

4. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
Darba samaksa	12 746	10 685
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 007	2 408
Riska nodeva	3	2
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	-	-
Siltumenerģijas izmaksas	1 476	1 065
Elektrības izmaksas	1 139	1 280
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	(131)	374
Atkritumu izvešana	51	38
Bankas pakalpojumi	139	144
Ugunsdrošības izmaksas	63	30
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	171	43
Ēku nolietojums	945	945
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	1 785	1 243
Revidenta izdevumi	-	-
Juristu pakalpojumi	2 730	-
Sakaru pakalpojumi	387	510
Biroja izdevumi	(1 301)	511
Transporta izdevumi	88	57
Reprezentācijas izdevumi	21	19
Deratizācija	94	94
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	159	-
Apsardzes izdevumi	80	80
Remontu izdevumi	183	38
Nesaimnieciskie izdevumi	184	-
Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi	14	-
Samaksātās soda naudas	10	33
Citas administrācijas izmaksas	295	320
Kopā	24 338	19 919

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
Ieņēmumi no finansējuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	6 928	15 636
Ieņēmumi no finansējuma rekonstrukcijai	-	985
Ieņēmumi no kreditoru saistību dzēšanas, kontu atlikumu korekcijas	367	
Ieņēmumi no PL pārdošanas	-	785
Kopā	7 295	17 406

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
	EUR	EUR
Tekošo remontu izdevumi (saskaņā ar finansējumu)	-	-
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas un siltumenerģijas izdevumi	8 757	16 206
Kopā	8 757	16 206

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
	EUR	EUR
Soda naudas par laikā nesamaksātiem rēķiniem	-	-
Kopā	-	-

Pielikums bilancei 2016. gada un 2015. gada 31. martā

8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	335	232
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 273 253	4 314 664
Pārējie pamatlīdzekļi	18 395	4 654
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	35 511	-
Mazvērtīgais inventārs	-	1 211
Kopā	15 582 410	15 575 677

9. Krājumi	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	29	76
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	118	-
Kopā	147	76

10. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	65 258	46 372
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(32 268)	(13 398)
Kopā	32 990	32 974

11. Citi debitori	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Norēķini ar personālu	3	-
Kopā	3	-

12. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izdevumi	2 243	1 197
Kopā	2 243	1 197

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

13. Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	6 461	6 550
Kopā	6 461	6 550

14. Naudas līdzekļi	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	20 853	104 091
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	<i>17 449</i>	<i>48 554</i>
<i>Valsts kase</i>	<i>3 404</i>	<i>55 537</i>
Naudas līdzekļi kasē	1 108	1 175
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	154	135
Kopā	22 115	105 401

15. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2016. gada 31. martā 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 2016.gada 31.martā:

- 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

	31.03.2016.			31.03.2015.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	10 027	10 027	-	6 554	6 554
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	48 997	48 997
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	390 027	3 611	393 638	393 638	3 611	397 249
Par telpu nomu	-	1 158	1 158	-	9 897	9 897
Kopā	390 027	15 363	405 390	393 638	69 059	462 697

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

17. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	13 503	18 840
Kopā	13 503	18 840

18. Pārējie īstermiņa kreditori	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas	2 542	2 453
Norēķini ar avansa norēķinu personām	-	45
Norēķini par darba alga	(137)	423
Pievienotās vērtības nodoklis	(5 010)	1 519
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 286	3 157
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 801	2 021
Riska nodeva	13	6
Kopā	7 495	9 624

20. Uzkrātās saistības	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	7 102	2 596
Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	5 037	4 690
Kopā	12 139	7 286

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	31.03.2016	31.03.2015
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

22. Personāla izmaksas	31.03.2016.	31.03.2015.
	EUR	EUR
	35 333	31 049
- atlīdzība par darbu	28 648	25 338
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 685	5 711
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	19 580	17 956
- atlīdzība par darbu	15 902	14 653
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 678	3 303
Administrācijas darba samaksa	15 753	13 093
- atlīdzība par darbu	12 746	10 685
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 007	2 408
Personāla izmaksas kopā	35 333	31 049

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 20. maijā