

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 30.06.2016.

Rīga

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.04.-30.06.2016. un 01.04.-30.06.2015. g	5
4. Bilance 2016. gada un 2015. gada 30.jūnijā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.04.-30.06.2016. un 01.04.-30.06.2015. 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. aprīlis - 2016. gada 30. jūnijs

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 otrajā ceturksnī turpinājās viesnīcas remonta darbi. Tika izremontēts bojātais 2. stāva gaitenis, kā arī labiekārtotas atjaunotās viesnīcas istabas, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļos, t.i. iegādājoties mēbeles viesnīcai. Šie darbi ierobežoja viesnīcas pieejamību arī gada otrajā ceturksnī.

Savukārt gan telpu nomas, gan sporta centra sniegtie pakalpojumi turpināja augt salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Līdzīgi kā pirmajā ceturksnī, telpu nomas ienākumu pieaugumus par 38 % ir saistāms ar to, ka tās arī nomāja SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” fizioterapijas centra darbības nodrošināšanai. Savukārt sporta centra ienākumi turpināja augt – gan noturot patstāvīgos klientus, gan piesaistot jaunus. Jo īpašs gandarījums, ka pieprasījums pēc spēka/trenažieru zāles ir audzis pavasara un vasaras mēnešos.

Auto stāvvietas maksas ieviešana Sabiedrības teritorijā deva zīmīgu ienākumu iesākoties pavasarim un siltiem laika apstākļiem. Lai nodrošinātu auto stāvvietu kvalitāti, tika saremontēts ceļa segums, aizlāpot bedres, tādējādi palielinot transporta kustību un auto novietnes pieejamību.

Lepojamies, ka Sabiedrības teritorijā norisinājās Pasaules čempionāts burāšanā Master klasē, ko uzņēmas organizēt zemes nomnieks – biedrība “Burāšanas klubs 360”.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 22. augustā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.04.-30.06.2016. un 01.04.-30.06.2015.

	Piezīmes	01.04.- 30.06.2016 EUR	01.04.- 30.06.2015 EUR
Neto apgrozījums	1	153 830	162 219
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(122 974)	(112 667)
Bruto peļņa vai zaudējumi		30 856	49 552
Pārdošanas izmaksas	3	-	-
Administrācijas izmaksas	4	(46 555)	(44 099)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	28 707	79 311
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(25 970)	(76 813)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(12 912)	7 951
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(12 912)	7 951

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 22. augustā

Bilance 2016. gada un 2015. gada 30.jūnijā

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		309	206
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	309	206
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas		15 518 719	15 560 130
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		20 294	13 422
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		718	-
Mazvērtīgais inventārs		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	8	15 539 731	15 573 552
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 540 040	15 573 758
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	23 441	33 721
Citi debitori	11	520	101
Nākamo periodu izmaksas	12	37 925	839
Uzkrātie ieņēmumi	13	7 093	14 851
Debitori kopā		68 979	49 512
Nauda	14	33 743	35 166
Apgrozāmie līdzekļi kopā		102 869	84 754
Aktīvi kopā		15 642 909	15 658 512
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		(12 912)	7 951
Pašu kapitāls kopā		15 213 697	15 234 287
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	390 027	393 638
Ilgtermiņa kreditori kopā		390 027	393 638
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	12 669	7 758
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	4 628	5 348
Pārējie kreditori	18	3 261	1 752
Nākamo periodu ieņēmumi	16	7 995	8 031
Uzkrātās saistības	20	10 632	7 698
Īstermiņa kreditori kopā		39 185	30 587
Kreditori kopā		429 212	424 225
Pasīvi kopā		15 642 909	15 658 512

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 22. augustā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.04.-30.06.2016. un 01.04.-30.06.2015.

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.-2.cet. peļņa	-	-	(12 912)	(12 912)
Atlikums uz 30.06.2016.	15 604 420	(377 811)	(12 912)	15 213 697

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 22. augustā

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.04.-30.06.2016. un 01.04.-30.06.2015.

1. Neto apgrozījums	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	25 309	67 352
Telpu noma	41 963	30 357
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	34 998	26 518
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	35 711	28 926
Zemes noma	3 204	2 709
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	12 645	6 357
Kopā	153 830	162 219

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	8 412	8 846
Elektrības izmaksas	19 154	20 403
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	751	4 795
Pamatlīdzekļu nolietojums	3 225	1 147
Ēku nolietojums	17 010	17 010
Atkritumu izvešana	913	680
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	17 893	6 563
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	10 273	10 279
Veļas mazgāšanas izmaksas	2 130	2 040
Apdrošināšana	1 598	550
Ugunsdrošības izmaksas	1 017	1 025
Sakaru izdevumi	219	251
Darba samaksa	31 136	30 360
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 188	6 798
Riska nodeva	31	34
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	2 024	1 886
Kopā	122 974	112 667

3. Pārdošanas izmaksas	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	-	-
Kopā	-	-

4. Administrācijas izmaksas	01.04.-	01.04.-
	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
Darba samaksa	24 377	25 909
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 751	5 882
Riska nodeva	6	4
Siltumenerģijas izmaksas	935	983
Elektrības izmaksas	2 128	2 267
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	83	533
Atkritumu izvešana	101	76
Bankas pakalpojumi	392	376
Ugunsdrošības izmaksas	113	114
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	358	127
Ēku nolietojums	1 890	1 890
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	3 151	2 408
Juristu pakalpojumi	4 480	125
Sakaru pakalpojumi	874	1 006
Biroja izdevumi	(860)	1 016
Transporta izdevumi	132	139
Reprezentācijas izdevumi	114	86
Deratizācija	188	258
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	234	-
Apsardzes izdevumi	152	222
Remontu izdevumi	1 184	72
Nesaimnieciskie izdevumi	214	5
Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi	14	-
Samaksātās soda naudas	13	46
Citas administrācijas izmaksas	531	555
Kopā	46 555	44 099

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.04.-	01.04.-
	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
Ieņēmumi no finansējuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	28 303	29 932
Ieņēmumi no finansējuma rekonstrukcijai	-	48 593
Ieņēmumi no kreditoru saistību dzēšanas, kontu atlikumu korekcijas	404	1
Ieņēmumi no PL pārdošanas	-	785
Kopā	28 707	79 311

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
	EUR	EUR
Tekošo remontu izdevumi (saskaņā ar finansējumu)	-	47 348
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas un siltumenerģijas izdevumi	25 970	29 465
Kopā	25 970	76 813

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
	EUR	EUR
Soda naudas	50	-
Kopā	50	-

Pielikums bilancei 2016. gada un 2015. gada 30.jūnijā

8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	309	206
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 263 803	4 305 214
Pārējie pamatlīdzekļi	20 294	13 422
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	718	-
Kopā	15 540 040	15 573 758

9. Krājumi	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	29	76
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	118	-
Kopā	147	76

10. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	55 675	47 119
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(32 234)	(13 398)
Kopā	23 441	33 721

11. Citi debitori	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	520	131
Norēķini ar personālu	-	(30)
Kopā	520	101

12. Nākamo periodu izmaksas	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Remontu darbi	37 030	-
Apdrošināšanas izdevumi	895	839
Kopā	37 925	839

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

13. Uzkrātie ieņēmumi	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	7 093	14 851
Kopā	7 093	14 851

14. Naudas līdzekļi	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	32 126	32 908
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	27 769	32 062
<i>Valsts kase</i>	4 357	846
Naudas līdzekļi kasē	1 477	1 137
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	140	1 121
Kopā	33 743	35 166

15. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2016. gada 30.jūnijā 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 30.jūnijā:

- 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

	30.06.2016.			30.06.2015.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	3 298	3 298	-	-	-
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	1 390	1 390
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	390 027	3 611	393 638	393 638	3 611	397 249
Par telpu nomu	-	519	519	-	3 030	3 030
Kopā	390 027	7 995	398 022	393 638	8 031	401 669

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

17. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	12 669	7 758
Kopā	12 669	7 758

18. Pārējie īstermiņa kreditori	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas	3 261	2 453
Norēķini par darba alga	-	(701)
Pievienotās vērtības nodoklis	(328)	454
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 140	2 946
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 812	1 948
Riska nodeva	4	-
Kopā	7 889	7 100

20. Uzkrātās saistības	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	5 595	3 008
Par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	5 037	4 690
Kopā	10 632	7 698

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.04.-	01.04.-
	30.06.2016	30.06.2015
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

22. Personāla izmaksas	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
	68 452	68 949
- atlīdzība par darbu	55 513	56 269
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 939	12 680
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	38 324	37 158
- atlīdzība par darbu	31 136	30 360
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 188	6 798
Administrācijas darba samaksa	30 128	31 791
- atlīdzība par darbu	24 377	25 909
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 751	5 882
Personāla izmaksas kopā	68 452	68 949

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2016. gada 22. augustā