

**SIA Sporta centrs "Mežaparks"**

**Finanšu pārskats uz 30.09.2016.**

***Saturs***

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.07.-30.09.2016. un 01.07.-30.09.2015. g	5
4. Bilance 2016. gada un 2015. gada 30. septembrī	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.07.-30.09.2016. un 01.07.-30.09.2015. g	7
6. Pielikumi	8

***Informācija par sabiedrību***

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	<b><i>SIA Sporta centrs "Mežaparks"</i></b>
<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. jūlijs - 2016. 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. Tā īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā un nekustamais īpašums – sporta centra, viesnīcas, biroju ēka 4302,5 m<sup>2</sup> platībā, rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m<sup>2</sup> 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 trešais ceturksnis bija gana intensīvs gan viesnīcas, gan sporta centra noslodzes ziņā, līdzīgi kā 2015. gada tai pašā periodā. Viesnīcai izdevās piesaistīt krietni vairāk klientu, bet pērn to izmantoja mazāk klientu, toties lietojot garāku periodu. Turpinot sagatavošanās procesu sacensību sezonai, Latvijas bobsleja un volejbola izlases, ceturkšņa beigās izmantoja Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

Āra sporta laukumu noslodzi ietekmēja laika apstākļi, līdz ar to jūlija un septembra mēnešos ienākumi ir lielāki kā pērn, bet kopumā tie ir līdzvērtīgi 2015. gadam.

Zemes nomas ienākumi turpmāk būs būtiski lielāki, jo tika noteikta zemes nomas cena atbilstoši tirgus vērtībai un jūlijā izdevās noslēgt vienošanos ar biedrību “Burāšanas klubs 360” ar mērķi nodrošināt sporta burāšanas mācību-treniņu procesu.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ieva Zunda

2016. gada 16. novembrī

*Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.07.-30.09.2016. un 01.07.-30.09.2015.*

	Piezīmes	01.07.- 30.09.2016 EUR	01.07.- 30.09.2015 EUR
Neto apgrozījums	1	262 865	269 496
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(184 600)	(166 107)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>78 265</b>	<b>103 389</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(476)	-
Administrācijas izmaksas	4	(75 084)	(68 479)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	31 598	83 492
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(29 440)	(80 650)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>4 958</b>	<b>37 752</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>4 958</b>	<b>37 752</b>

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

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ieva Zunda

2016. gada 16. novembrī

**Bilance 2016. gada un 2015. gada 30. septembrī**

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.09.2016. EUR</b>	<b>30.09.2015. EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		283	180
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>283</b>	<b>180</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas		15 509 269	15 550 680
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		18 898	12 863
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		-	-
Mazvērtīgais inventārs		-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>8</b>	<b>15 528 167</b>	<b>15 563 543</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>15 528 450</b>	<b>15 563 723</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		29	76
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		118	-
<b>Krājumi kopā</b>	<b>9</b>	<b>147</b>	<b>76</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	30 441	50 431
Citi debitori	11	1 699	58
Nākamo periodu izmaksas	12	36 796	760
Uzkrātie ieņēmumi	13	9 323	8 271
<b>Debitori kopā</b>		<b>78 259</b>	<b>59 520</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>54 186</b>	<b>81 898</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>132 592</b>	<b>141 494</b>
<b>Aktīvi kopā</b>		<b>15 661 042</b>	<b>15 705 217</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		4 958	37 752
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>15 231 567</b>	<b>15 264 088</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	390 027	393 638
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>390 027</b>	<b>393 638</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	17	11 161	10 620
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	6 353	17 799
Pārējie kreditori	18	2 939	2 853
Nākamo periodu ieņēmumi	16	10 037	9 142
Uzkrātās saistības	20	8 958	7 077
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>39 448</b>	<b>47 491</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>429 475</b>	<b>441 129</b>
<b>Pasīvi kopā</b>		<b>15 661 042</b>	<b>15 705 217</b>

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

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ieva Zunda

2016. gada 16. novembrī

*Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.07.-30.09.2016. un 01.07.-30.09.2015.*

<b>Izmaiņu veidi</b>	<b>Akciju vai daļu kapitāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Iepriekšējais gads</b>				
<b>Atlikums uz 31.12.2014.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(368 425)</b>	<b>(9 659)</b>	<b>15 226 336</b>
Iepriekšējā gada zaudējumi	-	(9 659)	9 659	-
2015. gada peļņa	-	-	273	273
<b>Atlikums uz 31.12.2015.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(378 084)</b>	<b>273</b>	<b>15 226 609</b>
<b>Pārskata gads</b>				
<b>Atlikums uz 31.12.2015.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(378 084)</b>	<b>273</b>	<b>15 226 609</b>
2015. gada peļņa	-	273	(273)	-
2016. gada 1.-3.cet. peļņa	-	-	4 958	4 958
<b>Atlikums uz 30.09.2016.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(377 811)</b>	<b>4 958</b>	<b>15 231 567</b>

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

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ieva Zunda

2016. gada 16. novembrī

***Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.07.-30.09.2016. un 01.07.-30.09.2015.***

	<b>01.07.- 30.09.2016</b>	<b>01.07.- 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Neto apgrozījums</b>		
Viesnīcas pakalpojumi	62 337	108 693
Telpu noma	64 024	52 140
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	48 164	40 376
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	54 225	46 232
Zemes noma	7 838	4 071
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	26 277	17 984
<b>Kopā</b>	<b>262 865</b>	<b>269 496</b>

	<b>01.07.- 30.09.2016</b>	<b>01.07.- 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas</b>		
Siltumenerģijas izmaksas	10 028	11 027
Elektrības izmaksas	28 704	29 796
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	2 593	6 948
Pamatlīdzekļu nolietojums	5 059	2 285
Ēku nolietojums	25 514	25 514
Atkritumu izvešana	1 302	1 300
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	21 448	10 352
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	18 327	13 424
Veļas mazgāšanas izmaksas	3 983	3 238
Apdrošināšana	2 418	830
Ugunsdrošības izmaksas	1 269	1 917
Sakaru izdevumi	321	435
Darba samaksa	49 344	46 189
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 347	10 349
Riska nodeva	47	50
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	2 896	2 453
<b>Kopā</b>	<b>184 600</b>	<b>166 107</b>

	<b>01.07.- 30.09.2016</b>	<b>01.07.- 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>3. Pārdošanas izmaksas</b>		
Reklāmas izmaksas	476	-
<b>Kopā</b>	<b>476</b>	<b>-</b>



4. Administrācijas izmaksas	01.07.-	01.07.-
	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
Darba samaksa	36 911	37 667
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 707	8 674
Riska nodeva	9	6
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	-	-
Siltumenerģijas izmaksas	1 114	1 225
Elektrības izmaksas	3 189	3 311
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	288	772
Atkritumu izvešana	145	144
Bankas pakalpojumi	884	616
Ugunsdrošības izmaksas	141	213
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	562	254
Ēku nolietojums	2 835	2 835
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	4 550	3 603
Juristu pakalpojumi	10 875	1 875
Sakaru pakalpojumi	1 286	1 738
Biroja izdevumi	109	1 827
Transporta izdevumi	157	188
Reprezentācijas izdevumi	304	103
Deratizācija	282	352
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	234	1 683
Apsardzes izdevumi	225	330
Remontu izdevumi	1 231	162
Nesaimnieciskie izdevumi	214	91
Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi	14	-
Samaksātās soda naudas	13	46
Citas administrācijas izmaksas	805	764
<b>Kopā</b>	<b>75 084</b>	<b>68 479</b>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.07.-	01.07.-
	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
Ieņēmumi no finansējuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	31 194	33 290
Ieņēmumi no finansējuma rekonstrukcijai	-	49 416
Ieņēmumi no kreditoru saistību dzēšanas, kontu atlikumu korekcijas	404	1
Ieņēmumi no PL pārdošanas	-	785
<b>Kopā</b>	<b>31 598</b>	<b>83 492</b>

***SIA Sporta centrs "Mežaparks"***

---

<b>6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>01.07.- 30.09.2016</b>	<b>01.07.- 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Tekošo remontu izdevumi (saskaņā ar finansējumu)	-	47 348
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas un siltumenerģijas izdevumi	29 440	33 302
<b>Kopā</b>	<b>29 440</b>	<b>80 650</b>

<b>7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>01.07.- 30.09.2016</b>	<b>01.07.- 30.09.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Soda naudas	95	-
<b>Kopā</b>	<b>95</b>	<b>-</b>

**Pielikums bilancei 2016. gada un 2015. gada 30. septembrī**

<b>8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Nemateriālie ieguldījumi	283	180
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 254 353	4 295 764
Pārējie pamatlīdzekļi	18 898	12 863
<b>Kopā</b>	<b>15 528 450</b>	<b>15 563 723</b>

<b>9. Krājumi</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejvielas, materiāli (degviela)	29	76
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	118	-
<b>Kopā</b>	<b>147</b>	<b>76</b>

<b>10. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	62 675	63 829
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(32 234)	(13 398)
<b>Kopā</b>	<b>30 441</b>	<b>50 431</b>

<b>11. Citi debitori</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Norēķini ar norēķinu karti	9	90
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 690	-
Norēķini ar personālu	-	(32)
<b>Kopā</b>	<b>1 699</b>	<b>58</b>

<b>12. Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Remontu darbi	36 440	-
Apdrošināšanas izdevumi	356	760
<b>Kopā</b>	<b>36 796</b>	<b>760</b>

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

*SIA Sporta centrs "Mežaparks"*

13. Uzkrātie ieņēmumi	30.09.2016.	30.09.2015.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	9 323	8 271
<b>Kopā</b>	<b>9 323</b>	<b>8 271</b>

14. Naudas līdzekļi	30.09.2016.	30.09.2015.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	53 758	80 582
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	48 408	74 947
<i>Valsts kase</i>	5 350	5 635
Naudas līdzekļi kasē	123	827
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	305	489
<b>Kopā</b>	<b>54 186</b>	<b>81 898</b>

**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 2016.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**

	30.09.2016.			30.09.2015.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	4 292	4 292	-	4 576	4 576
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	567	567
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	390 027	3 611	393 638	393 638	3 611	397 249
Par telpu nomu	-	1 567	1 567	-	388	388
<b>Kopā</b>	<b>390 027</b>	<b>10 037</b>	<b>400 064</b>	<b>393 638</b>	<b>9 142</b>	<b>402 780</b>

<b>17. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	11 161	10 620
<b>Kopā</b>	<b>11 161</b>	<b>10 620</b>

<b>18. Pārējie īstermiņa kreditori</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Saņemtās drošības naudas	2 428	2 453
Norēķini par darba alga	511	400
Pievienotās vērtības nodoklis	4 070	8 070
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	351	6 303
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 924	3 421
Riska nodeva	8	5
<b>Kopā</b>	<b>9 292</b>	<b>20 652</b>

<b>20. Uzkrātās saistības</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	3 921	2 387
Par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	5 037	4 690
<b>Kopā</b>	<b>8 958</b>	<b>7 077</b>

<b>21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits</b>	<b>01.07.-</b>	<b>01.07.-</b>
	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

<b>22. Personāla izmaksas</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>106 309</b>	<b>102 879</b>
- atlīdzība par darbu	86 255	83 856
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 054	19 023
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	<b>60 691</b>	<b>56 538</b>
- atlīdzība par darbu	49 344	46 189
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 347	10 349
Administrācijas darba samaksa	<b>45 618</b>	<b>46 341</b>
- atlīdzība par darbu	36 911	37 667
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 707	8 674
<b>Personāla izmaksas kopā</b>	<b>106 309</b>	<b>102 879</b>

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

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ieva Zunda

2016. gada 16. novembrī