

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 31.03.2018.

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2018. un 01.01.-31.03.2017. g	5
4. Bilance 2018. gada un 2017. gada 31. martā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2018. un 01.01.-31.03.2017. 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 - 100% kapitāla daļu turētāja
<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>	2018. gada 1. janvāris - 2018. gada 31.marts

Par Sabiedrību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Sabiedrības pamatkapitāls ir 15604420 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 ēka ar viesnīcas un administratīvajām telpām, kuru kopējā platība ir 4302,5 m², rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m² un vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola/ tenisa laukumi.

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sabiedrība darbojas sporta objektu nozarē papildus piedāvājot viesnīcas pakalpojumus, nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus. Statūtos noteiktais darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem 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.

Kopš 2010. gada Sabiedrība apsaimnieko Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centru Pāvu ielā 14b un 14c, Rīgā.

2018. gadā Sabiedrība gadu iesāka ar viesnīcas telpu atjaunošanas darbiem. Gan šie, gan iepriekš veiktie viesnīcas istabu uzlabojumi ir veicinājuši šī pakalpojuma augstāku kvalitāti un arī ieņēmumu pieaugumu šajā ceturksnī attiecībā pret 2017.gada to pašu periodu. Savukārt, sporta centrā trupinājās treniņu darbs volejbola, basketbola un telpu futbola komandām. Olybet līgas un Baltijas zēnu basketbola līgas spēļu norise pie mums ir raisījusi lielāku apmeklētāju skaitu un interesi par Sabiedrību kopumā. Vairākas sporta organizācijas savas darbības nodrošināšanai turpina nomāt telpas un zemi, ar vien vairāk veidojot sportisko atmosfēru nacionālajā sporta bāzē. Kopumā pārskata periodā sniegto pakalpojumu neto apgrozījums ir palielinājies par 8 % salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu.

II ceturksī ir plānots sagatavot āra sporta laukumus sezonai. Šogad esam nolēmuši klientiem piedāvāt jaunu pakalpojumu - pludmales tenisa laukumu nomu, līdzās pludmales volejbola laukumiem. Pie reizes tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Darbinieki darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas labāk sagatavotos vasaras sezonai, kur ik gadu ir jūtama lielāka klientu interese par Sabiedrības un tās nomnieku piedāvātajiem pakalpojumiem.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 3.maijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2018. un 01.01.-31.03.2017.

	Piezīmes	01.01.- 31.03.2018 EUR	01.01.- 31.03.2017 EUR
Neto apgrozījums	1	89 078	82 832
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(67 881)	(56 951)
Bruto peļņa vai zaudējumi		21 197	25 881
Administrācijas izmaksas	3	(28 481)	(25 110)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	26 831	26 243
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(26 399)	(25 069)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(6 852)	1 945
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(6 852)	1 945

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 3.maijā

Bilance 2018. gada un 2017. gada 31. martā

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2018. EUR	31.03.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		144	406
Nemateriālie ieguldījumi kopā		144	406
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		15 523 494	15 485 861
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		46 894	39 083
Pamatlīdzekļi kopā		15 570 388	15 524 944
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6	15 570 532	15 525 350
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		73	81
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		290	273
Krājumi kopā	7	363	354
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	29 810	35 242
Citi debitori	9	29	2 226
Nākamo periodu izmaksas	10	6 232	36 548
Uzkrātie ieņēmumi	11	13 821	9 447
Debitori kopā		49 892	83 463
Nauda	12	25 930	34 866
Aprozāmie līdzekļi kopā		76 185	118 683
Aktīvi kopā		15 646 717	15 644 033
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	15 604 420	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(376 340)	(377 440)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(6 852)	1 945
Pašu kapitāls kopā		15 221 228	15 228 925
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	382 804	386 415
Ilgtermiņa kreditori kopā		382 804	386 415
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	15	17 332	4 405
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	17	6 917	1 447
Pārējie kreditori	16	323	3 835
Nākamo periodu ieņēmumi	14	5 552	7 100
Uzkrātās saistības	18	12 561	11 906
Īstermiņa kreditori kopā		42 685	28 693
Kreditori kopā		425 489	415 108
Pasīvi kopā		15 646 717	15 644 033

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 3.maijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2018. un 01.01.-31.03.2017.

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iepriekšējais gads				
Atlikums uz 31.12.2016.	15 604 420	(377 811)	371	15 226 980
2016. gada peļņa	-	371	(371)	-
2017. gada 1.cet. peļņa	-	-	1 945	1 945
Atlikums uz 31.03.2017	15 604 420	(377 440)	1 945	15 228 925
2017. gada peļņa	-	-	1 100	1 100
Atlikums uz 31.12.2017.	15 604 420	(377 440)	1 100	15 228 080
2017. gada peļņa	-	1 100	(1 100)	-
2018. gada 1.cet. peļņa	-	-	(6 852)	(6 852)
Atlikums uz 31.03.2018	15 604 420	(376 340)	(6 852)	15 221 228

Pielikumi no 9.-13. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 3.maijā

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-31.03.2018. un 01.01.-31.03.2017. gadu

1. Neto apgrozījums	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	19 458	13 583
Telpu noma	22 104	22 382
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	22 196	20 914
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	16 140	17 868
Zemes noma	5 136	4 815
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	4 044	3 270
Kopā	89 078	82 832

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	6 888	5 503
Elektrības izmaksas	2 703	5 044
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	1 073	1 735
Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	4 100	2 322
Ēku un inženierbūvju nolietojums	11 758	9 313
Atkritumu izvešana	470	541
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	12 218	6 283
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	3 436	4 898
Veļas mazgāšanas izmaksas	1 249	786
Apdrošināšana	971	1 387
Ugunsdrošības izmaksas	538	224
Sakaru izdevumi	131	240
Personāla izmaksas	21 917	17 592
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	429	1 083
Kopā	67 881	56 951

	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
	EUR	EUR
4. Administrācijas izmaksas		
Personāla izmaksas	16 437	14 349
Siltumenerģijas izmaksas	765	612
Elektrības izmaksas	300	560
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	119	193
Bankas pakalpojumi	444	268
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	456	258
Ēku un inženierbūvju nolietojums	1 306	1 035
Grāmatvedības pakalpojumi	1 863	2 151
Juristu pakalpojumi	2 730	2 503
Sakaru pakalpojumi	522	959
Biroja uzturēšanas izdevumi	541	509
Transporta izmaksas	307	307
Reprezentācijas izdevumi	67	37
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	331	70
Remontu izdevumi	735	342
Reklāmas izmaksas	320	517
Pārējās administrācijas izmaksas	1 238	440
Kopā	28 481	25 110

	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
	EUR	EUR
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai un komunālo pakalpojumu segšanai	26 831	26 243
Kopā	26 831	26 243

	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
	EUR	EUR
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Samaksātās soda naudas	-	48
Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu izdevumi	26 399	25 021
Kopā	26 399	25 069

Pielikums bilancei 2018. gada un 2017. gada 31. martā

6. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	144	406
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 268 578	4 230 945
Pārējie pamatlīdzekļi	46 894	39 083
Kopā	15 570 532	15 525 350

7. Krājumi	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	73	81
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	290	273
Kopā	363	354

8. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	48 923	67 476
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(19 113)	(32 234)
Kopā	29 810	35 242

9. Citi debitori	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	29	4
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	-	1 982
Norēķini ar personālu	-	240
Kopā	29	2 226

10. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izdevumi	2 523	3 706
Sakaru un publiskā izpildījuma izdevumi	293	260
Remontu darbi	3 416	32 582
Kopā	6 232	36 548

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

11. Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu	13 821	9 447
Kopā	13 821	9 447

12. Nauda	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	23 730	34 148
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	22 303	30 613
<i>Valsts kase</i>	1 427	3 535
Naudas līdzekļi kasē	1 762	565
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	438	153
Kopā	25 930	34 866

13. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2018. gada 31. martā ir EUR 15 604 420, kas sastāv no 15 604 420 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

Sabiedrības dalībnieki 2018.gada 31.martā:

LR Izglītības un zinātnes ministrija, 15 604 420 daļas, EUR 15 604 420

14. Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2018.			31.03.2017.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	856	856	-	2 476	2 476
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	567	567
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	382 804	3 611	386 415	386 415	3 611	390 026
Par telpu nomu	-	518	518	-	446	446
Kopā	382 804	5 552	388 356	386 415	7 100	393 515

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

15. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	17 332	4 405
Kopā	17 332	4 405

16. Pārējie īstermiņa kreditori	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas	314	3 835
Norēķini ar avansa norēķinu personām	2	-
Norēķini par darba alga	7	-
Pievienotās vērtības nodoklis	994	(3 188)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 965	2 981
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 946	1 647
Riska nodeva	12	7
Kopā	7 240	5 282

17. Uzkrātās saistības	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	5 409	6 689
Par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	7 152	5 217
Kopā	12 561	11 906

18. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	31.03.2018	31.03.2017
Vidējais nodarbināto skaits	16	17

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 3.maijā