

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 30.09.2018.

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.09.2018. un 01.01.-30.09.2017. gadu	5
4. Bilance 2018. gada un 2017. gada 30.septembrī	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.09.2018. un 01.01.-30.09.2017. 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
<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 30.septembris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Sabiedrības pamatkapitāls ir 15811120 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR. Īpašums ieguldīts Sabiedrības pamatkapitālā. Šajā periodā Sabiedrības pamatkapitāls ir palielinājies, jo tika pieņemts lēmums īpašumā ieguldīt Bērnu un jauniešu sporta burāšanas bāzi, kas atrodas Pāvu ielā 14 b un c, Rīgā. Sabiedrības atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīga.

Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa.

Sabiedrības mērķis ir veicināt Latvijas sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām prasībām atbilstošu sporta bāzi.

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sabiedrība darbojas sporta objektu nozarē papildus piedāvājot viesnīcas pakalpojumus, nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus. Sabiedrības īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā, kas atrodas Ķīšezera piekrastē, un nekustamais īpašums – sporta centra ēka ar viesnīcas un administratīvajām telpām, rehabilitācijas centra ēka, vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola/ tenisa laukumi, badmintona laukums.

Gada III ceturksnis Sabiedrībai ir bijis visintensīvākais periods pakalpojumu sniegšanā. Sporta bāzi izmantoja gan sporta komandas treniņu nometņu organizēšanai, gan individuālie klienti noslogoja āra sporta laukumus, gan Rīgas viesi izmantoja viesnīcas un konferenču zāles pakalpojumus. Latvijas jaunatnes basketbola izlases, Latvijas volejbola izlases spēlētāji, kā arī sinhronās peldēšanas, tenisa, burāšanas, triatlona u.c. sportisti izmantoja piedāvāto pakalpojumu kopumu un resursu pieejamību. Iepriekš veiktie sagatavošanās darbi ir attaisnojušies par ko liecina apgrozījuma pieaugums par 10% salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu. Vērstā uzmanība uz klientu servisu ir tikusi novērtēta, saņemot arvien augstāku novērtējumu un pozitīvas atsauksmes.

Bērnu un jauniešu sporta burāšanas bāzē, bez ikdienas burāšanas treniņiem, norsinājās starptautiskās jauniešu sacensības "Ķīšezera kauss 2018", Latvijas čempionāts burāšanā STAR jahtu klasē un Vindserfinga sacensības "Lielsais iedzinējs 2018".

Arī šajā ceturksnī turpinājās darbs pie energoefektivitātes projekta realizācijas, tika sagatavota iepirkuma dokumentācija sporta centra un viesnīcas ēkas projektēšanai un būvniecībai.

Gada nogalē tiks turpināts darbs pie sporta bāzes attīstības, primāri nodrošinot sporta organizācijām nepieciešamo treniņu procesam un turnīru norisei.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 11.decembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.09.2018.. un 01.01.-30.09.2017..

	Piezīmes	01.01.- 30.09.2018. EUR	01.01.- 30.09.2017. EUR
Neto apgrozījums	1	335 390	306 027
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(215 511)	(215 195)
Bruto peļņa vai zaudējumi		119 879	90 832
Pārdošanas izmaksas	3	(692)	(2 289)
Administrācijas izmaksas	4	(84 273)	(75 142)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	49 671	55 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(73 349)	(52 019)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		11 236	16 683
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		11 236	16 683

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 11.decembrī

Bilance 2018. gada un 2017. gada 30.septembrī

AKTĪVS	Piezīmes	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		77	225
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	77	225
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas		15 707 085	15 489 044
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		51 508	45 342
Pamatlīdzekļi kopā	8	15 758 593	15 534 386
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 758 670	15 534 611
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		73	81
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		290	273
Krājumi kopā	9	363	354
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	17 648	20 985
Citi debitori	11	563	1 464
Nākamo periodu izmaksas	12	1 799	9 739
Uzkrātie ieņēmumi	13	14 521	10 372
Debitori kopā		34 531	42 560
Nauda	14	92 523	77 103
Aprozāmie līdzekļi kopā		127 417	120 017
Aktīvi kopā		15 886 087	15 654 628
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	15 811 120	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(376 340)	(377 440)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		11 236	16 683
Pašu kapitāls kopā		15 446 016	15 243 663
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	382 804	386 415
Ilgtermiņa kreditori kopā		382 804	386 415
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	5 247	7 945
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	9 676	1 274
Pārējie kreditori	18	2 023	226
Nākamo periodu ieņēmumi	16	28 572	6 441
Uzkrātās saistības	20	11 749	8 664
Īstermiņa kreditori kopā		57 267	24 550
Kreditori kopā		440 071	410 965
Pasīvi kopā		15 886 087	15 654 628

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 11.decembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.09.2018.. un 01.01.-30.09.2017..

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iepriekšējais gads				
Atlikums uz 31.12.2014.	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	-	-	11 236	11 236
Atlikums uz 30.09.2016.	15 604 420	(377 811)	11 236	15 237 845
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 30.09.2017.	15 604 420	(377 440)	16 683	15 243 663
2018.gads				
Atlikums uz 31.12.2017.	15 604 420	(377 440)	1 100	15 228 080
2017.gada peļņa	-	1 100	(1 100)	-
Ieguldījums pamatkapitālā	206 700	-	-	206 700
2018. gada 1.-3.cet. peļņa	-	-	11 236	11 236
Atlikums uz 30.09.2018.	15 811 120	(376 340)	11 236	15 446 016

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 11.decembrī

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-30.09.2018.. un 01.01.-30.09.2017..

1. Neto apgrozījums	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	125 153	95 328
Telpu noma	66 244	64 044
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	47 152	46 758
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	51 068	55 767
Zemes noma	15 122	14 593
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	30 651	29 537
Kopā	335 390	306 027

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	4 357	4 450
Elektrības izmaksas	14 498	17 305
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	5 264	5 332
Pamatlīdzekļu nolietojums	12 321	8 952
Ēku nolietojums	38 335	30 279
Atkritumu izvešana	1 408	1 509
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	25 294	50 852
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	24 190	24 686
Veļas mazgāšanas izmaksas	5 993	4 906
Apdrošināšana	2 812	2 779
Ugunsdrošības izmaksas	1 122	865
Sakaru izdevumi	441	397
Darba samaksa	61 088	48 374
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 508	11 173
Riska nodeva	44	42
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	3 836	3 294
Kopā	215 511	215 195

3. Pārdošanas izmaksas	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	692	2 289
Kopā	692	2 289

4. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Darba samaksa	42 990	35 781
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 356	8 441
Riska nodeva	10	10
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	-	-
Siltumenerģijas izmaksas	484	495
Elektrības izmaksas	1 611	1 923
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	585	592
Atkritumu izvešana	157	168
Bankas pakalpojumi	1 984	1 423
Ugunsdrošības izmaksas	125	96
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	1 369	995
Ēku nolietojums	4 259	3 364
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	4 863	4 796
Juristu pakalpojumi	5 332	5 827
Sakaru pakalpojumi	1 765	1 587
Biroja izdevumi	2 067	2 881
Transporta izdevumi	363	294
Reprezentācijas izdevumi	400	284
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	1 328	238
Apsardzes izdevumi	264	396
Remontu izdevumi	2 206	3 832
Citas administrācijas izmaksas	1 755	1 719
Kopā	84 273	75 142

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai un komunālo pakalpojumu segšanai	49 671	51 537
Ieņēmumi no bezcerīgo debitoru atgūšanas	-	3 764
Kopā	49 671	55 301

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
	EUR	EUR
Izslēgto PL atlikusī vērtība	-	395
Energoefektivitātes projekta izdevumi	24 025	-
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas izdevumi un komunālo pakalpojumu izdevumi	49 324	51 624
Kopā	73 349	52 019

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
	EUR	EUR
Soda naudas	-	-
Kopā	-	-

Pielikums bilancei 2018. gada un 2017. gada 30.septembrī

8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	77	225
Zeme	11 442 116	11 254 916
Ēkas un būves	4 264 969	4 234 128
Pārējie pamatlīdzekļi	51 508	45 342
Kopā	15 758 670	15 534 611

9. Krājumi	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	73	81
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	290	273
Kopā	363	354

10. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	36 761	41 098
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(19 113)	(20 113)
Kopā	17 648	20 985

11. Citi debitori	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	8	321
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	555	1 142
Norēķini ar personālu	-	1
Kopā	563	1 464

12. Nākamo periodu izmaksas	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Remontu darbi	-	7 662
Biedru naudas un licences	447	144
Apdrošināšanas izdevumi	1 352	1 933
Kopā	1 799	9 739

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

13. Uzkrātie ieņēmumi	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	14 521	10 372
Kopā	14 521	10 372

14. Naudas līdzekļi	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	88 202	75 480
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	63 238	74 550
<i>Valsts kase</i>	24 964	930
Naudas līdzekļi kasē	3 619	1 100
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	702	523
Kopā	92 523	77 103

15. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2017. 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.

Sabiedrības pamatkapitāls 2018. gada 30.septembrī ir EUR 15 811 120, ko veido viena dalībnieka ieguldījumi, kas sastāv no 15 811 120 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

Sabiedrības dalībnieki 2018.gada 30.septembrī:

LR Izglītības un zinātnes ministrija, 15 811 120 daļas, EUR 15 811 120

16. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2018.			30.09.2017.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums	-	24 394	24 394	-	696	696
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	-	-	-	-	1 567	1 567
Kopā	382 804	28 572	411 376	386 415	6 441	392 856

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

17. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	5 247	7 945
Kopā	5 247	7 945

18. Pārējie īstermiņa kreditori	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas un garantijas ieturējumi	763	442
Norēķini ar avansa norēķinu personām	75	-
Norēķini par darba alga	1 185	(216)
Pievienotās vērtības nodoklis	2 987	(2 909)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 631	2 921
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 045	1 256
Riska nodeva	13	6
Kopā	11 699	1 500

20. Uzkrātās saistības	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	4 597	3 447
Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	7 152	5 217
Kopā	11 749	8 664

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	30.09.2018.	30.09.2017.
Vidējais nodarbināto skaits	16	16

22. Personāla izmaksas	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
	128 942	103 769
- atlīdzība par darbu	104 078	84 155
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 864	19 614
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	75 596	59 547
- atlīdzība par darbu	61 088	48 374
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 508	11 173
Administrācijas darba samaksa	53 346	44 222
- atlīdzība par darbu	42 990	35 781
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 356	8 441
Personāla izmaksas kopā	128 942	103 769

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2018. gada 11. decembrī