

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 31.03.2017.

Rīga

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2017. un 01.01.-31.03.2016. g	5
4. Bilance 2017. gada un 2016. gada 31. martā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2017. un 01.01.-31.03.2016. 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>	2017. gada 1. janvāris - 2017. 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. Viena 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.

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, 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.

2017. gada I ceturksnī Sabiedrība ir sniegusi šādus pakalpojumus - sporta zāles, spēka/trenažieru zāles, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus; biroju, noliktavas telpu un zemes nomu; apsaimniekošanas, autostāvvietas, piestātnes un citus pakalpojumus. Gada sākumā nācās veikts viesnīcas četru vienvietīgo istabu ārkārtas remontu, jo bija izveidojusies sūce korozijas bojātajā ūdens vadā. Tas deva iespēju klientiem nodrošināt jau kvalitatīvāku viesnīcas pakalpojumu par ko tika saņemtas arī pozitīvas atsauksmes. Kā arī viesnīcas ienākumi ir palielinājušies salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu, gan jāatzīmē, ka arī pirms gada I ceturksnī tika veikts remonts vairākās istabās. Būtiski ir auguši zemes nomas ienākumi, kas saistāms ar jauna līguma noslēgšanu ar biedrību “Burāšanas klubs 360” par zemes nomu burāšanas sporta attīstības un nepārtrauktības nodrošināšanai. Uzlabojumi tika veikti arī sporta zālē, uzstādot jaunus sienu aizsargtīklus un ierīkojot un labiekārtojot atsevišķas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem. Tā rezultātā ir izdevies piesaistīt vairākas klientes sievietes treniņu zālei.

2017. gada II ceturksnī turpināsies viesnīcas istabu remontdarbi un citi telpu atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas darbi, lai maksimāli labi sagatavotos vasaras sezonai, ar iespēju apkalpot vairāk klientu, ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus.

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 20. maijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2017. un 01.01.-31.03.2016.

	Piezīmes	01.01.- 31.03.2017 EUR	01.01.- 31.03.2016 EUR
Neto apgrozījums	1	82 832	71 794
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(56 951)	(64 761)
Bruto peļņa vai zaudējumi		25 881	7 033
Pārdošanas izmaksas	3	(517)	-
Administrācijas izmaksas	4	(24 641)	(24 338)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	26 243	7 295
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(25 021)	(8 757)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 945	(18 767)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		1 945	(18 767)

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 20. maijā

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Bilance 2017. gada un 2016. gada 31. martā

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2017.	31.03.2016.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		406	335
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	406	335
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas		15 485 861	15 528 169
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		39 083	18 395
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		-	35 511
Pamatlīdzekļi kopā	8	15 524 944	15 582 075
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 525 350	15 582 410
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		81	29
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		273	118
Krājumi kopā	9	354	147
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	35 242	32 990
Citi debitori	11	2 226	3
Nākamo periodu izmaksas	12	36 548	2 243
Uzkrātie ieņēmumi	13	9 447	6 461
Debitori kopā		83 463	41 697
Nauda	14	34 866	22 115
Apgrozāmie līdzekļi kopā		118 683	63 959
Aktīvi kopā		15 644 033	15 646 369
PASĪVS			
	Piezīmes	31.03.2017.	31.03.2016.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	15 604 420	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(377 440)	(377 811)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 945	(18 767)
Pašu kapitāls kopā		15 228 925	15 207 842
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	386 415	390 027
Ilgtermiņa kreditori kopā		386 415	390 027
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	4 405	13 503
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	1 447	5 090
Pārējie kreditori	18	3 835	2 405
Nākamo periodu ieņēmumi	16	7 100	15 363
Uzkrātās saistības	20	11 906	12 139
Īstermiņa kreditori kopā		28 693	48 500
Kreditori kopā		415 108	438 527
Pasīvi kopā		15 644 033	15 646 369

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 20. maijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2017. un 01.01.-31.03.2016.

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 31.03.2016.	15 604 420	(377 811)	(18 767)	15 207 842
2016. gada peļņa	-	-	371	371
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 31.03.2016.	15 604 420	(377 440)	1 945	15 228 925

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 20. maijā

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-31.03.2017. un 01.01.-31.03.2016. gadu

1. Neto apgrozījums	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	13 583	5 817
Telpu noma	22 382	20 983
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	20 914	20 564
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju noma	17 868	20 287
Zemes noma	4 815	1 577
Pārējie pakalpojumi (dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	3 270	2 566
Kopā	82 832	71 794

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
	EUR	EUR
Siltumenerģijas izmaksas	5 503	13 280
Elektrības izmaksas	5 044	10 251
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	1 735	(1 179)
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 322	1 540
Ēku nolietojums	9 313	8 505
Atkritumu izvešana	541	354
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	6 283	5 803
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	4 898	3 271
Veļas mazgāšanas izmaksas	786	775
Apdrošināšana	1 387	782
Ugunsdrošības izmaksas	224	562
Sakaru izdevumi	240	97
Darba samaksa	14 277	15 902
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 300	3 678
Riska nodeva	15	16
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	-	-
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	1 083	1 124
Kopā	56 951	64 761

3. Pārdošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	517	-
Kopā	517	-

4. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Darba samaksa	11 608	12 746
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 738	3 007
Riska nodeva	3	3
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	-	-
Siltumenerģijas izmaksas	612	1 476
Elektrības izmaksas	560	1 139
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	193	(131)
Atkritumu izvešana	60	51
Bankas pakalpojumi	268	139
Ugunsdrošības izmaksas	25	63
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	258	171
Ēku nolietojums	1 035	945
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	2 151	1 785
Juristu pakalpojumi	2 503	2 730
Sakaru pakalpojumi	959	387
Biroja izdevumi	509	(1 301)
Transporta izdevumi	307	88
Reprezentācijas izdevumi	37	21
Deratizācija	94	94
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	70	159
Apsardzes izdevumi	150	80
Remontu izdevumi	342	183
Nesaimnieciskie izdevumi	-	184
Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi	-	14
Samaksātās soda naudas	48	10
Citas administrācijas izmaksas	111	295
Kopā	24 641	24 338

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Ieņēmumi no finansējuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	26 243	6 928
Ieņēmumi no kreditoru saistību dzēšanas, kontu atlikumu korekcijas	-	367
Kopā	26 243	7 295

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
	EUR	EUR
Burāšanas, sporta bāzes uzturēšanas un siltumenerģijas izdevumi	25 021	8 757
Kopā	25 021	8 757

Pielikums bilancei 2017. gada un 2016. gada 31. martā

8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	406	335
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 230 945	4 273 253
Pārējie pamatlīdzekļi	39 083	18 395
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	-	35 511
Kopā	15 525 350	15 582 410

9. Krājumi	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	81	29
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	273	118
Kopā	354	147

10. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	67 476	65 258
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(32 234)	(32 268)
Kopā	35 242	32 990

11. Citi debitori	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaxsa	-	-
Norēķini ar norēķinu karti	4	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 982	-
Norēķini ar personālu	240	3
Kopā	2 226	3

12. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izdevumi	36 548	2 243
Kopā	36 548	2 243

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

13. Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	9 447	6 461
Kopā	9 447	6 461

14. Naudas līdzekļi	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	34 148	20 853
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	<i>30 613</i>	<i>17 449</i>
<i>Valsts kase</i>	<i>3 535</i>	<i>3 404</i>
Naudas līdzekļi kasē	565	1 108
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	153	154
Kopā	34 866	22 115

15. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2017. 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 2017.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

	31.03.2017.			31.03.2016.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJBC)	-	2 476	2 476	-	10 027	10 027
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)	-	567	567	-	567	567
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai	386 415	3 611	390 026	390 027	3 611	393 638
Par telpu nomu	-	446	446	-	1 158	1 158
Kopā	386 415	7 100	393 515	390 027	15 363	405 390

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

17. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	4 405	13 503
Kopā	4 405	13 503

18. Pārējie īstermiņa kreditori	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas	3 835	2 542
Norēķini par darba alga	-	(137)
Pievienotās vērtības nodoklis	(3 188)	(5 010)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 981	6 286
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 647	3 801
Riska nodeva	7	13
Kopā	5 282	7 495

20. Uzkrātās saistības	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	6 689	7 102
Par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	5 217	5 037
Kopā	11 906	12 139

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	31.03.2017	31.03.2016
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

22. Personāla izmaksas	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
	31 923	35 333
- atlīdzība par darbu	25 885	28 648
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 038	6 685
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	17 577	19 580
- atlīdzība par darbu	14 277	15 902
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 300	3 678
Administrācijas darba samaksa	14 346	15 753
- atlīdzība par darbu	11 608	12 746
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 738	3 007
Personāla izmaksas kopā	31 923	35 333

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2017. gada 20. maijā