

**SIA Sporta centrs "Mežaparks"**

**Finanšu pārskats uz 30.06.2018.**

***Saturs***

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.06.2018. un 01.01.-30.06.2017. g	5
4. Bilance 2018. gada un 2017. gada 30.jūnijā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.06.2018. un 01.01.-30.06.2017. 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 (15 604 420 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>	2018. gada 1. janvāris - 2018. gada 30.jūnijs

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 m<sup>2</sup>, rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m<sup>2</sup> 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.

II ceturksnī sporta bāzē treniņu nometnes aizvadīja Latvijas jaunatnes izlases gan volejbolā, gan basketbolā. Kā arī starptautiskā tenisa turnīra Riga open dalībnieki izmantoja bāzi. Līdz ar viesnīcas telpu atjaunošanas darbu noslēgšanu, ir palielinājusies viesnīcas noslodze un arī ieņēmumi salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu - par 22%. Pavasarī noritēja darbs pie lielā stāvlaukumu projektēšanas un mazā stāvlaukuma labiekārtošanas, kuram tika atjaunots segums. Āra smilšu laukums tika iekārtots atbilstoši pludmales tenisa noteikumiem un līdz ar to klientiem piedāvāts jauns pakalpojums - smilšu teniss.

Nozīmīgs darbs šajā periodā bija energoefektivitātes projekta iesnieguma sagatavošanai Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai, lai Sabiedrība varētu piesaistīt Eiropas savienības fondu finansējuma sporta centra ēkas siltināšanai un ieviest energoefektīvus risinājumus sporta zālē un treniņu zālē.

III ceturksnī visa uzmanība tiks vērsta uz pakalpojumu nodrošināšanu un klientu servisu. Ik gadu vasaras sezonā ir būtisks klientu pieaugums, attiecīgi visi resursi tiks vērsti lai nodrošinātu augstu klientu servisu.

Kopš 2010. gada Sabiedrība apsaimnieko Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centru Pāvu ielā 14b un 14c, Rīgā. Ceturksņa sākumā burāšanas centrā tika veikti dažādi infrastruktūras atjaunošanas darbi, lai iespēju robežās sagatavotu bāzi burāšanas sezonai. Līdz ar siltāku laika apstākļu iestāšanos, ik dienu noris treniņi jaunajiem burātājiem. Jūnijā mēnesī bāzē tika aizvadīta Latvijas jaunatnes izlases treniņnometne burāšanā.

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

2018. gada 28.septembrī

*Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.06.2018. un 01.01.-30.06.2017.*

	Piezīmes	01.01.- 30.06.2018 EUR	01.01.- 30.06.2017 EUR
Neto apgrozījums	1	198 840	189 665
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(133 251)	(119 743)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>65 589</b>	<b>69 922</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(470)	(2 160)
Administrācijas izmaksas	4	(52 922)	(47 478)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	46 813	47 285
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(45 808)	(46 730)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>13 202</b>	<b>20 839</b>
<b>Uzņēmumu ienākuma nodoklis</b>	7	<b>(8)</b>	-
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>13 194</b>	<b>20 839</b>

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

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

2018. gada 28.septembrī

**Bilance 2018. gada un 2017. gada 30.jūnijā**

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.06.2018. EUR</b>	<b>30.06.2017. EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		110	382
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>382</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas		15 515 250	15 500 696
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		45 916	40 962
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>8</b>	<b>15 561 166</b>	<b>15 541 658</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>15 561 276</b>	<b>15 542 040</b>
<b>Aprogzāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		73	81
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		290	273
<b>Krājumi kopā</b>	<b>9</b>	<b>363</b>	<b>354</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	10 049	30 383
Citi debitori	11	3 753	1 208
Nākamo periodu izmaksas	12	21 690	35 036
Uzkrātie ieņēmumi	13	18 955	10 207
<b>Debitori kopā</b>		<b>54 447</b>	<b>76 834</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>82 201</b>	<b>48 638</b>
<b>Aprogzāmie līdzekļi kopā</b>		<b>137 011</b>	<b>125 826</b>
<b>Aktīvi kopā</b>		<b>15 698 287</b>	<b>15 667 866</b>
<b>PASĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.06.2018. EUR</b>	<b>30.06.2017. EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	15 604 420	15 604 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(377 440)	(377 811)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		13 194	20 839
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>15 240 174</b>	<b>15 247 448</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	382 804	386 415
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>382 804</b>	<b>386 415</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17	21 849	5 266
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	7 646	#VALUE!
Pārējie kreditori	18	1 037	3 806
Nākamo periodu ieņēmumi	16	31 809	8 076
Uzkrātās saistības	20	11 527	8 041
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>73 868</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>456 672</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Pasīvi kopā</b>		<b>15 696 846</b>	<b>#VALUE!</b>

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

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

2018. gada 28.septembrī

*Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.06.2018. un 01.01.-30.06.2017.*

<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>2017.gads</b>				
<b>Atlikums uz 31.12.2016.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(377 811)</b>	<b>371</b>	<b>15 226 980</b>
2016.gada peļņa	-	371	(371)	-
2017. gada 1.-2.cet. peļņa	-	-	20 839	20 839
<b>Atlikums uz 30.06.2017.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(377 440)</b>	<b>20 839</b>	<b>15 247 819</b>
<b>2018gads</b>				
<b>Atlikums uz 31.12.2017.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(377 440)</b>	<b>1 100</b>	<b>15 228 080</b>
2017.gada peļņa	-	1 100	(1 100)	-
2018. gada 1.-2.cet. peļņa	-	-	13 194	13 194
<b>Atlikums uz 30.06.2017.</b>	<b>15 604 420</b>	<b>(376 340)</b>	<b>13 194</b>	<b>15 241 274</b>

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

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

2018. gada 28.septembrī

***Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-30.06.2018. un 01.01.-30.06.2017.***

<b>1. Neto apgrozījums</b>	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Viesnīcas pakalpojumi	60 371	49 293
Telpu noma	43 837	43 888
Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas	35 975	35 979
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	33 227	33 627
Zemes noma	10 129	9 630
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma)	15 301	17 248
<b>Kopā</b>	<b>198 840</b>	<b>189 665</b>

<b>2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas</b>	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Siltumenerģijas izmaksas	2 245	2 591
Elektrības izmaksas	6 890	10 408
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	2 773	3 335
Pamatlīdzekļu nolietojums	8 174	5 416
Ēku nolietojums	24 955	19 630
Atkritumu izvešana	939	1 070
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	19 794	20 231
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	11 441	10 327
Veļas mazgāšanas izmaksas	3 344	2 559
Apdrošināšana	1 923	1 854
Ugunsdrošības izmaksas	898	641
Sakaru izdevumi	277	259
Darba samaksa	38 718	31 706
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 204	7 338
Riska nodeva	30	30
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	1 646	2 348
<b>Kopā</b>	<b>133 251</b>	<b>119 743</b>

<b>3. Pārdošanas izmaksas</b>	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Reklāmas izmaksas	470	2 160
<b>Kopā</b>	<b>470</b>	<b>2 160</b>



<b>4. Administrācijas izmaksas</b>	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba samaksa	26 551	23 601
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 397	5 567
Riska nodeva	6	6
Siltumenerģijas izmaksas	249	288
Elektrības izmaksas	766	1 157
Ūdens un kanalizācijas izmaksas	308	371
Atkritumu izvešana	104	119
Bankas pakalpojumi	967	815
Ugunsdrošības izmaksas	100	71
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	908	602
Ēku nolietojums	2 773	2 181
Grāmatvedības uzskaites izdevumi	3 440	3 188
Juristu pakalpojumi	3 885	3 518
Sakaru pakalpojumi	1 110	1 034
Biroja izdevumi	1 387	1 795
Transporta izdevumi	138	222
Reprezentācijas izdevumi	309	37
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	913	184
Apsardzes izdevumi	192	323
Remontu izdevumi	1 149	1 099
Citas administrācijas izmaksas	1 270	1 300
<b>Kopā</b>	<b>52 922</b>	<b>47 478</b>

<b>5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai un komunālo pakalpojumu segšanai	46 813	47 285
<b>Kopā</b>	<b>46 813</b>	<b>47 285</b>

*SIA Sporta centrs "Mežaparks"*

---

	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>		
Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo	45 808	46 730
<b>Kopā</b>	<b>45 808</b>	<b>46 730</b>

---

	<b>01.01.- 30.06.2018</b>	<b>01.01.- 30.06.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>7. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu</b>		
Soda naudas	8	-
<b>Kopā</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

---

**Pielikums bilancei 2018. gada un 2017. gada 30.jūnijā**

<b>8. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Nemateriālie ieguldījumi	110	382
Zeme	11 254 916	11 254 916
Ēkas un būves	4 260 334	4 245 780
Pārējie pamatlīdzekļi	45 916	40 962
<b>Kopā</b>	<b>15 561 276</b>	<b>15 542 040</b>

<b>9. Krājumi</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejvielas, materiāli (degviela)	73	81
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	290	273
<b>Kopā</b>	<b>363</b>	<b>354</b>

<b>10. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	29 162	62 617
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(19 113)	(32 234)
<b>Kopā</b>	<b>10 049</b>	<b>30 383</b>

<b>11. Citi debitori</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Norēķini ar norēķinu karti	147	82
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3 608	1 142
Norēķini ar personālu	(2)	(16)
<b>Kopā</b>	<b>3 753</b>	<b>1 208</b>

<b>12. Nākamo periodu izmaksas</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Remontu darbi	-	32 493
Energoefektivitātes izdevumi	19 207	-
Apdrošināšanas izdevumi	2 483	2 543
<b>Kopā</b>	<b>21 690</b>	<b>35 036</b>

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

*SIA Sporta centrs "Mežaparks"*

13. Uzkrātie ieņēmumi	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	18 955	10 207
<b>Kopā</b>	<b>18 955</b>	<b>10 207</b>

14. Naudas līdzekļi	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	79 739	46 890
<i>Tai skaitā: AS Swedbank</i>	56 123	45 135
<i>Valsts kase</i>	23 616	1 755
Naudas līdzekļi kasē	2 135	1 421
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	327	327
<b>Kopā</b>	<b>82 201</b>	<b>48 638</b>

**15. Pamatkapitāls**

Sabiedrības pamatkapitāls 2018. gada 30.jūnijā ir EUR 15 604 420, kas sastāv no 15 604 420 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

**16. Nākamo periodu ieņēmumi**

	30.06.2018.			30.06.2017.		
	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums	-	23 045	23 045	-	1 246	1 246
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	-	4 586	4 586	-	2 652	2 652
<b>Kopā</b>	<b>382 804</b>	<b>31 809</b>	<b>414 613</b>	<b>386 415</b>	<b>8 076</b>	<b>394 491</b>

*SIA Sporta centrs "Mežaparks"*

<b>17. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	21 849	5 266
<b>Kopā</b>	<b>21 849</b>	<b>5 266</b>

<b>18. Pārējie īstermiņa kreditori</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Saņemtās drošības naudas	763	3 806
Norēķini par darba alga	274	4 648
Pievienotās vērtības nodoklis	440	(1 515)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 125	3 381
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 073	1 922
Riska nodeva	12	7
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	8	-
<b>Kopā</b>	<b>8 695</b>	<b>12 249</b>

<b>20. Uzkrātās saistības</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	4 375	2 824
Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	7 152	5 217
<b>Kopā</b>	<b>11 527</b>	<b>8 041</b>

<b>21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits</b>	<b>01.01.-</b>	<b>01.01.-</b>
	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

<b>22. Personāla izmaksas</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>80 870</b>	<b>68 212</b>
- atlīdzība par darbu	65 269	55 307
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 601	12 905
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa	<b>47 922</b>	<b>39 044</b>
- atlīdzība par darbu	38 718	31 706
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 204	7 338
Administrācijas darba samaksa	<b>32 948</b>	<b>29 168</b>
- atlīdzība par darbu	26 551	23 601
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 397	5 567
<b>Personāla izmaksas kopā</b>	<b>80 870</b>	<b>68 212</b>

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

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

2018. gada 28.septembrī