

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 30.06.2022

Rīga

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.06.2022. un 01.01.-30.06.2021. g	5
4. Bilance 2022. gada un 2021. gada 30.jūnijā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.06.2022. un 01.01.-30.06.2021. 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 (15 604 420 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>	2022. gada 1. janvāris - 2022. gada 30.jūnijs

Par Sabiedrību

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa. Sabiedrības pamatkapitāls ir 16 111 120 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 euro. Īpašums ir ieguldīts Sabiedrības pamatkapitālā. Sporta centrs "Mežaparks" atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa ielā 8 un 11, Rīgā. Struktūrvienība - Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centrs (turpmāk – Burāšanas bāze) atrodas Pāvu ielā 14 b, Rīgā.

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sporta centrs “Mežaparks” ar kadastra Nr. 01000840175 īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā, kas atrodas Ķīšezera krastā. Nekustamais īpašums sastāv no sporta centra ēkas ar viesnīcas, administratīvajām un rekreācijas telpām, rehabilitācijas centra ēkas, vairākām saimniecības ēkām. Sporta centra teritorijā ir izvietoti vairāki āra sporta laukumi - 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola / tenisa laukumi, vairāki auto stāvlaukumi. Burāšanas bāzē ar kadastra Nr. 01000952118 īpašumā ir zeme 0,2568 ha platībā, kas atrodas Ķīšezera piekrastē. Nekustamais īpašums sastāv no divām līvāna tipa dzīvojamām ēkām un 2 saimniecības ēkām - garāžas un laivu ēlinga.

Sabiedrība darbojas sporta objektu nozarē – nodrošinot sporta zāles, spēka zāles, fitnesa zāles, āra sporta laukumu izmantošanu, papildus piedāvājot viesnīcas un semināru telpas pakalpojumus, biroju, noliktavas telpu un zemes nomu, teritorijas un ēku apsaimniekošanu, autostāvvietas, piestātnes un citus pakalpojumus.

2022.gads 2.ceturksnis ir bijis gana veiksmīgs, saimnieciskās darbības apgrozījums ir pat labāks kā pirms Covid-19 laikā. Pieprasījums pēc visiem pakalpojumiem ir bijis diezgan augsts. 2.ceturkšņa apgrozījums ir audzis par 26 % salīdzinājumā ar 2021.gada šo periodu.

Šajā pārskata periodā mūsu pakalpojumus ir izmantojušas Latvijas paukošanas izlases, Latvijas vīriešu lakrosa izlases, Latvijas telpu futbola izlases, kā arī dažādu sporta veidu komandas – volejbolā, basketbolā, telpu futbolā, burāšanā, paukošanā u.c.

Sabiedrības turpmākā attīstība

Sabiedrība turpinās sadarbību ar sporta organizācijām, pievēršot uzmanību gan pakalpojumu kvalitātei, gan saistošo pakalpojumu nodrošināšanai.

Sabiedrība ir pārmaiņu procesa priekšā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 “Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi”, Sabiedrību un vēl divas kapitālsabiedrības ir plānots pievienot VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, attiecīgi izveidojot SIA "Latvijas nacionālais sporta centrs".

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2022. gada 27.jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-30.06.2022. un 01.01.-30.06.2021.

	Piezīmes	01.01.- 30.06.2022 EUR	01.01.- 30.06.2021 EUR
Neto apgrozījums	1	248 938	187 789
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(161 491)	(128 333)
Bruto peļņa vai zaudējumi		87 447	59 456
Administrācijas izmaksas	3	(71 053)	(61 470)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	41 225	43 292
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(38 768)	(36 364)
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	-	(203)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		18 851	4 711
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		18 851	4 711

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2022. gada 27.jūlijā

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Bilance 2022. gada un 2021. gada 30.jūnijā

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	-	-
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 516 484	16 243 294
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		46 702	38 087
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5 918	-
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		-	332 779
Pamatlīdzekļi kopā	7	16 569 104	16 614 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		16 569 104	16 614 160
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		144	106
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		104	187
Krājumi kopā	8	3 317	1 393
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	30 094	31 807
Citi debitori	10	2 257	2 501
Nākamo periodu izmaksas	11	3 596	3 048
Uzkrātie ieņēmumi	12	27 607	17 947
Debitori kopā		63 554	55 303
Nauda	13	126 327	65 957
Aprogzāmie līdzekļi kopā		193 198	122 653
Aktīvi kopā		16 762 302	16 736 813
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	16 111 120	16 111 120
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(370 309)	(372 689)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		18 851	4 711
Pašu kapitāls kopā		15 759 662	15 743 142
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	16	86	511
Nākamo periodu ieņēmumi	15	935 482	950 533
Ilgtermiņa kreditori kopā		935 568	951 044
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	16	125	272
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	12 710	8 204
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	20 839	11 694
Pārējie kreditori	18	1 044	738
Nākamo periodu ieņēmumi	16	20 770	13 545
Uzkrātās saistības	20	11 584	8 174
Īstermiņa kreditori kopā		67 072	42 627
Kreditori kopā		1 002 640	993 671
Pasīvi kopā		16 762 302	16 736 813

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2022. gada 27.jūlijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-30.06.2022. un 01.01.-30.06.2021.

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums uz 31.12.2020	16 111 120	(374 328)	1 639	-
2020. gada peļņa	-	1 639	(1 639)	-
2021. gada peļņa	-	-	2 380	2 380
Atlikums uz 31.12.2021	16 111 120	(372 689)	2 380	15 740 811
2021. gada peļņa	-	2 380	(2 380)	-
2022. gada 1.pusgada peļņa	-	-	18 851	18 851
Atlikums uz 30.06.2022	16 111 120	(370 309)	18 851	15 759 662

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2022. gada 27.jūlijā

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-30.06.2022. un 01.01.-30.06.2021.

1. Neto apgrozījums	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	95 547	50 376
Telpu noma	50 564	45 349
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	34 456	36 678
Zemes noma	17 017	11 535
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma, apsaimniekošanas pakalpojumi)	51 354	43 851
Kopā	248 938	187 789

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
	EUR	EUR
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	31 005	46 846
*Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	6 356	12 100
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	31 054	2 325
Veļas mazgāšanas izmaksas	3 437	2 690
Apdrošināšana	2 517	36 563
Komunālie pakalpojumi	30 211	5 475
Sakaru izdevumi	365	1 964
Personāla izmaksas	52 648	19 932
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	3 898	438
Kopā	161 491	128 333

3. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	48 238	45 493
Komunālie pakalpojumi		
Bankas pakalpojumi	1 135	7
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	3 445	4 063
Profesionālie pakalpojumi	10 222	2 516
Sakaru pakalpojumi	1 458	1 750
Biroja izdevumi	1 733	1 824
Transporta izdevumi	2 845	427
Reklāmas izmaksas	133	-
Reprezentācijas izdevumi	-	3 203
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	29	8
Remontu izdevumi	405	397
Citas administrācijas izmaksas	1 410	1 782
Kopā	71 053	61 470

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai, komunālo pakalpojumu segšanai un infrastruktūras attīstībai	31 203	30 934
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma rekonstrukcijai (PL nolietojuma daļa)	5 894	8 227
Ieņēmumi no Valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"	1 592	-
Citi ieņēmumi	1 747	3 815
Saņemtās soda naudas	709	-
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru atgūšanas	80	316
Kopā	41 225	43 292

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.- 30.06.2022 EUR	01.01.- 30.06.2021 EUR
Samaksātās soda naudas	1	13
Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstības izdevumi	24 963	24 216
Izdevumi personāla ilgtspējas pasākumiem	319	-
Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa saskaņā ar saņemto finansējumu	7 486	5 910
Pārējie Izdevumi energoefektivitātes projektam	-	-
Personāla izmaksas burāšanas sporta bāzes uzturēšanai	5 999	6 225
Kopā	38 768	36 364

6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	01.01.- 30.06.2022 EUR	01.01.- 30.06.2021 EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Kopā	-	-

Pielikums bilancei 2022. gada un 2021. gada 30.jūnijā

7. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	-	-
Zeme, ēkas un inženierbūves	16 516 484	16 243 294
Pārējie pamatlīdzekļi	46 702	38 087
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5 918	-
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	-	332 779
Kopā	16 569 104	16 614 160

8. Krājumi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	144	106
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	104	187
Avansa maksājumi par precēm	3 069	1 100
Kopā	3 317	1 393

9. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	40 970	38 701
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(10 876)	(6 894)
Kopā	30 094	31 807

10. Citi debitori	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	187	149
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 448	1 898
Neattiecinātie nodokļu maksājumi	507	259
Norēķini ar personālu	115	195
Kopā	2 257	2 501

11. Nākamo periodu izmaksas	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izdevumi	3 253	2 800
Citi administrācijas izdevumi	343	248
Kopā	3 596	3 048

Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

12. Uzkrātie ieņēmumi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā	27 607	17 947
Kopā	27 607	17 947

13. Naudas līdzekļi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	116 456	59 765
Naudas līdzekļi kasē	6 098	6 089
Maiņas nauda un naudas atlikums EKA	673	103
Nauda ceļā	3 100	-
Kopā	126 327	65 957

14. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2022. gada 30.jūnijā ir EUR 16 111 120, kas sastāv no 16 111 120 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

15. Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
<u>Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa</u>		
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums	399 206	411 013
No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums	536 276	539 520
Kopā ilgtermiņa daļa	935 482	950 533
<u>Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa</u>		
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums	7 562	7 703
No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums	3 244	5 098
Par telpu nomu un citiem pakalpojumiem	9 964	744
Kopā īstermiņa daļa	20 770	13 545

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

16. Citi aizņēmumi	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (īlgtermiņa daļa)	86	511
Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (īstermiņa daļa)	125	272
Kopā	211	783

17. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	12 710	8 204
Kopā	12 710	8 204

18. Pārējie īstermiņa kreditori	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības un garantijas naudas	1 044	738
Norēķini par darba alga	8 870	-
Pievienotās vērtības nodoklis	4 285	4 034
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 275	4 827
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 404	2 098
Riska nodeva	5	6
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	729
Kopā	21 883	12 432

20. Uzkrātās saistības	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	3 572	1 362
Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem	8 012	6 812
Kopā	11 584	8 174

21. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	30.06.2022	30.06.2021
Vidējais nodarbināto skaits	14	15

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

Valdes loceklis _____ Ieva Zunda

2022. gada 27.jūlijā