

SIA "OC Liepāja"

Reģ. Nr.40003421648

FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU

01.01.2015.-31.03.2015.

Liepāja

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA "OC Liepāja" (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana uz līguma pamata (NACE kods 68.32), sporta objektu darbība (NACE kods 93.11), u.c.

Sabiedrības darbība pārskata periodā (01.01.2015. - 31.03.2015.)

Pārskata periodā ir paplašinājies Sabiedrības darbības apjoms. Esošajai komercdarbībai - sporta objekta "Ledus halle" uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, pievienojās pašvaldības deleģētie uzdevumi. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 22.01.2015. lēmumu Nr.3, 2015.gada 2.februārī Liepājas pilsētas pašvaldība noslēdza deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību par pašvaldībai piederošo sporta un atpūtas objektu (infrastruktūras) - stadionu "Daugava", "Olimpija", "Raiņa parks", "Velnciems", stadiona "Daugava" rezerves laukums, kā arī atpūtas kompleksa "Draudzība" un nekustāmo īpašumu "Lauviņas", "Varavīksnītes" (Bernāti, Nīcas pagasts) darbības nodrošināšanu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta nodarbību veicināšanai. Šo uzdevumu veikšanai no pašvaldības pārskata periodā tika piešķirti finanšu līdzekļi 119 918 EUR apmērā. Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu, Sabiedrība deleģētos uzdevumus finansē gan no pakalpojumu sniegšanas gūtajiem, gan pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Ņemot vērā Sabiedrības apsaimniekošanā esošo sporta un atpūtas objektu darbības sezonālo raksturu, galvenie pašu ieņēmumi pārskata periodā tika gūti no ledus halles darbības un neto apgrozījums, neraugoties uz sporta objektu skaita pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. ceturksni palielinājās tikai par 6,05 %. Pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. ceturksni, vērojams būtisks ražošanas izmaksu (par 54,24%) un administratīvo izmaksu (par 45,73%) pieaugums, kas izskaidrojams ar pašvaldībai piederošo sporta objektu sagatavošanu aktīvajai darbības sezonai, bez tam, minēto īpašumu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai pārskata periodā tika palielināts Sabiedrībā nodarbināto skaits līdz 46 cilvēkiem, kas arī radīja papildus izmaksas.

Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 59784.

Pētniecības un attīstības pasākumi

Neskatoties uz pozitīvajām attīstības tendencēm, Sabiedrība arī turpmāk, iespēju robežās, investēs līdzekļus Sabiedrības darbības attīstības projektos. Lai nodrošinātu stabilitāti, Sabiedrība veltīja uzmanību jaunu klientu piesaistīšanai, jaunu pakalpojumu ieviešanai, izmaksu optimizācijai un jaunu tirgu izpētei.

Finanšu risku vadība

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmāi kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pārskata perioda beigās Sabiedrība bija pakļauta ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo lielāka sadarbības partnera parāds pārsniedza 5% no kopējā pircēju un pasūtītāju parādu apjoma. Sabiedrības vadība strādā pie kredītu risku politikas uzlabošanas, lai nākotnē nepieļautu šādu parādu koncentrāciju. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 2015.gada 31.martā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 61 927. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami naudas resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.

Valdes loceklis

R.Špaks

Liepājā, 2015. gada

Paziņojums par vadības atbildību

SIA "OC Liepāja", turpmāk tekstā saukta "Sabiedrība", valde paziņo, ka pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015. sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Starpperiodu vadības ziņojumā ietvertā informācija ir patiesa.

Valdes loceklis

R.Špaks

Liepājā, 2015. gada

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA "OC Liepāja"" iepriekšējais nosaukums SIA "Ledus halle Liepājas metalurģs"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000342164, Rīga,03.12.1998.
Reģistrācija Nodokļu maksātāju reģistrā	40003421648,Rīga 10.12.1998.
Reģistrācija Komercreģistrā	40003421648,Rīga 10.12.2004.
Adrese juridiskā	Brīvības 39,Liepāja, LV-3401
Adrese struktūrvienība "Ledus halle"	Brīvības 3/7,Liepāja, LV-3401
Adrese struktūrvienība "Stadioni"	Jūrmalas parks 3,Liepāja, LV-3401
Adrese struktūrvienība "Atpūtas komplekss "Draudzība"	"Draudzība" Nīcas pag.Nīcas nov.LV-3473
Dalībnieku nosaukumi un juridiskā adrese (norādot līdzdalības daļu procentos sabiedrības pamatkapitālā)	SIA "Liepājas Olimpiskais Centrs" Reģ. Nr. 42103030247 Brīvības 39, iepājā, LV-3401 95% kapitāla daļu Liepājas pilsētas dome Reģ. Nr. 90000063185 Rožu 6,Liepājā, LV-3401 5% kapitāla daļu
Sabiedrības darbības galvenie veidi NACE kods	9311 sporta objektu darbība
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Raivo Špaks, valdes loceklis
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Nav
Pārskata periods	2015.gada 01.janvāris-2015.gada 31.marts

BILANCE				
	AKTĪVS	Pielikumi	31.03.15. EUR	31.12.14. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi kopā				
II Pamatlīdzekļi				
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos				
	Iekārtas un mašīnas	1	10 459	10 459
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1	4 228	4 228
Pamatlīdzekļi kopā			14 687	14 687
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			14 687	14 687
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	545	
Krājumi kopā			545	
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi				
III Debitoru parādi			0	
	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	42 575	37 841
	Citi debitori	4	2 324	388
	Nākamo periodu izmaksas	5	335	88
Debitori kopā			45 234	38 317
V Naudas līdzekļi (kopā)		6	78 706	12 168
Apgrozāmie līdzekļi kopā			124 485	50 485
Aktīvu kopsumma			139 172	65 172

BILANCE (turpinājums)				
	PASĪVS	Pielikumi	31.03.15. EUR	31.12.14. EUR
I Pašu kapitāls				
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
	Rezerves:			
	c) statūtos noteiktās rezerves	7	1	1
	Rezerves kopā		1	1
	Nesadalītā peļņa			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		9 259	-3 275
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		59 784	12 534
	Nesadalītā peļņa kopā		69 043	9 259
Pašu kapitāls kopā			71 889	12 105
II Uzkrājumi				
	Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	8	3 967	3 967
Uzkrājumi kopā			3 967	3 967
III Kreditori				
I Ilgtermiņa kreditori				
	Atliktā nodokļa saistības		758	758
Ilgtermiņa kreditori kopā			758	758
II Īstermiņa kreditori				
	Citi aizņēmumi	9		877
	No pircējiem saņemtie avansi	9	1 000	1 000
	Parādi piegādātājiem un darbuņēmumiem	9	30 451	27 739
	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	10	17 073	13 674
	Pārējie kreditori	10	14 034	5 052
Īstermiņa kreditori kopā			62 558	48 342
Kreditori kopā			63 316	49 100
Pasīvu kopsumma			139 172	65 172

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Pielikumi	31.03.15. EUR	31.03.14. EUR
Neto apgrozījums	11	107 562	101 061
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	12	139 327	63 754
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		-31 765	37 307
Pārdošanas izmaksas	13	1 644	345
Administrācijas izmaksas	14	25 458	13 816
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	15	120 042	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas			0
<i>Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</i>		61 175	23 146
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	16	4	29
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		61 171	23 117
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>		61 171	23 117
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Ar atliktā nodokļa saistībām saistīti ieņēmumi (izmaksas)			
Pārējie nodokļi	9	1 387	
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		59 784	23 117

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	31.03.15.	31.03.14.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	128 032	185 940
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	136 979	168 915
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-8 947	17 025
5 Izdevumi nodokļu maksājumiem	43 556	24 157
6 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	-52 503	-7 132
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	119 918	
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	877	
6 Izmaksātas dividendes		
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	119 041	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	66 538	-7 132
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	12 168	10 496
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	78 706	3 364

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.15.EUR	31.12.14.EUR
<i>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	2845	2845
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.		
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.		
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	2845	2845
<i>V. Rezerves</i>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	1	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.		
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.		1
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	
<i>VI. Nesadalītā peļņa</i>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	9258	-3276
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.		
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	59784	12534
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	69042	9258
<i>VII. Pašu kapitāls</i>		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	12104	-430
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.		
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	71888	12104

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

	2015.gada 1. ceturksnis	2014.gada 1. ceturksnis
Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā	46	19
Personāla izmaksas kopā, t.sk.	84 102	34 748
- darba alga	68 484	28 160
- valsts soc.apdrošināšanas obl.iemaksas	15 618	6 588

PIELIKUMS BILANCEI

1. Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	Avansa maksājumi par PL	Kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2014.	0	0	22 367	23 451	0	0	45 818
Iegādāts pārsk.gadā (+)		0	0	0			0
Pārņemts uz apgroz.līdz.(-)							0
Izslēgts pārsk.gadā (-)							0
Pārvērtēts pārsk.gadā (+/-)							0
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2015.	0	0	22 367	23 451	0	0	45 818
Uzkrātais nolietojums 31.12.2014.	0	0	11 908	19 223	0	0	31 131
Aprēķināts pārsk.gadā (+)		0	0	0			0
Pārklasificēts (+/-)							0
Pārņemts uz apgroz.līdz.(-)							0
Izslēgts pārskata gadā (-)							0
Pārvērtēts pārsk.gadā							0
Uzkrātais nolietojums 31.03.2015.	0	0	11 908	19 223	0	0	31 131
Bilances vērtība 31.12.2014.	0	0	10 459	4 228	0	0	14 687
Bilances vērtība 31.03.2015.	0	0	10 459	4 228	0	0	14 687

2. Krājumi	31.03.2015. EUR	31.12.2014. EUR
Izejvielas, pamatmateriāli (granulas laukumu atjaunošanai)	545	0
Kopā	545	0

3. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2015. EUR	31.12.2014. EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	42 574	37 841
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem(-)		
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	42 574	37 841

4. Citi debitori	31.03.2015. EUR	31.12.2014. EUR
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi		
Avansa norēķinu personu parādi	2	7
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2 226	
Citi debitori (Statoil debetkarte)	96	381

Kopā	2 324	388
5. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2015.	31.12.2014.
	EUR	EUR
Mājas lapas servera noma	88	88
Grāmatvedības programmas abonēšana	247	
Kopā	335	88
6. Naudas līdzekļi	31.03.2015.	31.12.2014.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē	1 425	1 537
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	77 281	10 631
Kopā	78 706	12 168

7. Informācija par pamatkapitālu un rezerves kapitālu

Izdotais un pilnībā apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2845 daļām ar nominālo vērtību EUR 1(viens) par vienu daļu .

2014. gada 02.decembrī dalībnieku ārkārtas sapulcē apstiprināta sabiedrības pamatkapitāla denominācija un grozījumi SIA "OC Liepāja" statūtos

	31.03.2015.
Pamatkapitāla daļas vērtība	1 EUR
Pamatkapitālu daļu skaits	2 845 daļas
Rezerves kapitāls	0,74 EUR

Sabiedrības dalībnieki 2014.gada 31.decembrī:

% akcijas (daļas)	Dalībnieki
95%- Liepājas Olimiskais centrs	Reģ. Nr. 42103030247
5%- Liepājas pilsētas dome	Reģ. Nr. 90000063185

8. Uzkrājumi

	31.03.2015.	31.12.2014.
	EUR	EUR
Uzkrājumi uz gada sākumu	3 967	3 967
Pārskata gadā norakstītie uzkrājumi		
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi		
Kopā	3 967	3 967

9. Kreditori

Līzings nosaukums un atmaksas termiņš	Iegādes vērtība EUR	Faktiskā procentu likme %	Atmaksas termiņš	Līzings īsterm.un ilgterm.daļa kopā 31.03.2015.	Līzings īsterm.un ilgterm.daļa kopā 31.12.2014.
Līzings L111216	15 348	3,881	25.03.2015.	0	877
Automašīna Nissan NV 200					
Kopā:				0	877

	31.03.2015.	31.12.2014.
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi (drošības nauda)	1 000	1 000
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	30 451	27 739

10. Nodokļu un nodevu saistību kustība 2015.gada 1. ceturksnī

	Atlikums 31.12.2014.	Aprēķināts	Soda nauda	Samaksāts	Atmaksāts	Novirzīts citiem nodokļiem	Atlikums 31.03.2015.
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 952	22 569		19 886			7 635
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 659	11 538		10 283			3 913
PVN	3 980	11 024		11 177			3 827

Nekustamā īpašuma nodoklis		1 387		1 387			0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 682						1 682
Dabas resursu nodoklis	394			394			0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	6	50		40			16
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	0						0
Kopā	13 673	46 567	0	43 167	0	0	17 073

10. Pārējie kreditori				31.03.2015.		31.12.2014.
				EUR		EUR
Darba alga				14 034		5 052
Kopā				14 034		5 052

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀM

11. Neto apgrozījums				31.03.2015.		31.03.2014.
				EUR		EUR
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes				107 562		101 061
Kopā				107 562		101 061

11a. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskiem tirgiem

Latvija				107 562		101 061
ES						
Krievija						
Kopā				107 562		101 061

12. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas				31.03.2015.		31.03.2014.
				EUR		EUR
Darbinieku atalgojums				49 744		18 518
Sociālās apdrošināšanas izmaksas				11 223		4 334
Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums						
Materiālu iepirkšanas izmaksas				10 193		3 942
Apsardze				536		288
Elektroenerģijas izmaksas				34 352		21 576
Siltumenerģijas izmaksas				19 709		10 700
Nomas maksa				4 464		913
Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas				9 106		3 483
Ēku un laukumu tekošie remontu						
Citas izmaksas (treniņnometņu organizēšanas izmaksas)						
Kopā				139 327		63 754

13. Pārdošanas izmaksas				31.03.2015.		31.03.2014.
				EUR		EUR
Reklāmas izdevumi						193
Darba aizsardzības izmaksas				350		
Citas izmaksas (atšifrēt) Pasākumu organizēšana				1 293		152
Kopā				1 643		345

14. Administrācijas izmaksas				31.03.2015.		31.03.2014.
				EUR		EUR
Sakaru izmaksas				1 127		845
Biroja uzturēšanas izmaksas				553		547
Gada pārskata izdevumi				505		
Banku pakalpojumi				127		37
Administrācijas algas				18 741		9 641
Sociālās apdrošināšanas maksājumi				4 395		2 274

Veselības apdrošināšana (visam personālam)		472
Juristu pakalpojumi	11	
Kopā	25 458	13 816
15. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2015.	31.03.2014.
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	124	
Citi ieņēmumi (ieturēta algas pārmaksa)	119 918	
Dotācija izdevumu segšanai		
Kopā	120 042	0
16. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	31.03.2015.	31.03.2014.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti (par līzingu)\	4	29
Kopā	4	29