

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"

Reg.Nr. LV 42103030247

**FINANŠU PĀRSKATS**

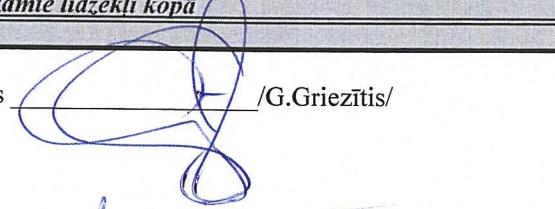
01.01.2016.-31.03.2016.

## **INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	<b>LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS</b>
Juridiskā adrese	Brīvības iela 39, Liepāja
Reģistrācijas numurs	42103030247
Reģistrācijas datums	Liepāja, 2003.gada 03.aprīlis
Kapitālsabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Pamatdarbības veidi (NACE)	sporta un kultūras pasākumu norises vietas, peldbaseina un SPA kompleksa apsaimniekošana NACE 9329
Valdes locekļi	Gatis Griezītis valdes priekšsēdētājs Artis Lagzdiņš valdes loceklis Naums Vorobeičiks valdes loceklis
Revidents	SIA „L.G.B.” Lic.Nr.133, adrese: Gustava Zemgala gatve 64-6, Rīga atbildīgais revidents J.Laufmanis, Sert.Nr.132

**SIA Liepājas Olimpiskais centrs**  
**Operatīvā bilance uz 2016.gada 31.martu**

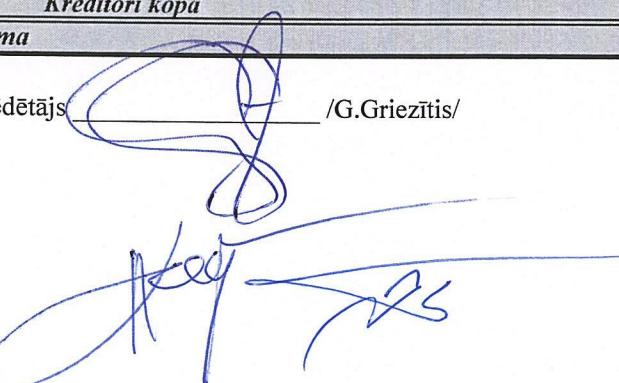
AKTĪVS	Pielikumi	31.03.16. Eur	31.12.15. Eur
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patentī, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības			
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		17 913 728	18 029 485
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
Iekārtas un mašīnas		59 916	66 763
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		883 283	945 109
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		810	60
Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem			
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>3</b>	<b>18 857 737</b>	<b>19 041 417</b>
<b>III Ieguldījuma ipašumi</b>			
<b>IV Bioloģiskie aktīvi</b>			
<b>V Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</b>			
Līdzdalība radniec.uzņēm.kapitālā		1 000	1 000
<b>Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā</b>	<b>4</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>18 858 737</b>	<b>19 042 417</b>	
<b>Apdrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I Krājumi</b>			
Mazvērtīgais inventārs		9 717	8 646
Preču krājumi		6 396	7 376
<b>Krājumi kopā</b>	<b>5</b>	<b>16 113</b>	<b>16 022</b>
<b>II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>III Debitoru parādi</b>			
Citi debitori	6	92 611	98 230
Uzkrātie ieņēmumi			89 774
Nākamo periodu izmaksas	7	36 722	36 710
<b>Debitori kopā</b>	<b>129 333</b>	<b>224 714</b>	
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V Naudas līdzekļi (kopā)</b>			
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>496 650</b>	<b>595 106</b>	
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>19 355 387</b>	<b>19 637 523</b>	

Valdes priekšsēdētājs  /G.Griezītis/



**SIA Liepājas Olimpiskais centrs**  
**Operatīvā bilance uz 2016.gada 31.martu**

	PASĪVS	Pielikumi	31.03.16. Eur	31.12.15. Eur
<b>I Pašu kapitāls</b>				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	9		23 473 900	23 373 900
Rezerves:				
a) likumā noteiktās rezerves				
b) rezerves pašu akcijām vai daļām				
c) statūtos noteiktās rezerves				
d) pārējās rezerves				
Rezerves kopā			0	0
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			-4 311 673	-3 456 692
b) pārskata gada nesadalītā peļņa			-164 957	-854 981
<b>Nesadalītā peļņa kopā</b>			-4 476 630	-4 311 673
<b>Pašu kapitāls kopā</b>			<b>18 997 270</b>	<b>19 062 227</b>
<b>II Uzkrājumi</b>				
Citi uzkrājumi				
<b>Uzkrājumi kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III Kreditori</b>				
<b>I Ilgtermiņa kreditori</b>			<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>			<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
<b>II Īstermiņa kreditori</b>				
Aizņēmumi no kredītiestādēm			100 000	100 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	10		56 596	49 490
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11		33 287	49 041
Pārējie kreditori	12		24 135	42 630
Uzkrātās saistības	13		44 099	134 135
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>			<b>258 117</b>	<b>375 296</b>
<b>Kreditori kopā</b>			<b>358 117</b>	<b>575 296</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>			<b>19 355 387</b>	<b>19 637 523</b>

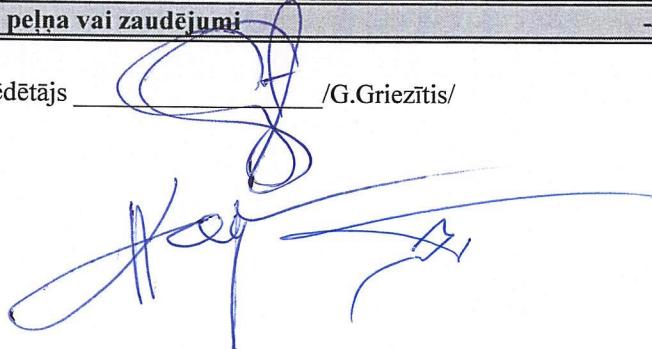
Valdes priekssēdētājs  /G.Griezītis/

**SIA Liepājas Olimpiskais centrs**  
**Operatīvā bilance uz 2016.gada 31.martu**

**Pelņas vai zaudējumu aprēķins**

		1 Pielikumi	31.03.16. Eur	2 31.03.15. Eur
Neto apgrozījums	14	351 601	313 581	
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	15	436 457	420 213	
<b>Bruto pelņa vai zaudējumi</b>		<b>-84 856</b>	<b>-106 632</b>	
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas	16	34 482	26 808	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	18	48 322	29 435	
<b>Pelņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</b>		<b>-167 660</b>	<b>-162 875</b>	
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos				
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījums				
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	19	3 198		
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana				
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas				
<b>Pelņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokliem</b>		<b>-164 462</b>	<b>-162 875</b>	
Ārkārtas ieņēmumi				
Ārkārtas izmaksas				
<b>Pelņa vai zaudējumi pirms nodokliem</b>		<b>-164 462</b>	<b>-162 875</b>	
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				
Ar atliktā nodokļa saistībām saistīti ieņēmumi (izmaksas)				
Pārējie nodokļi	20	495	2 024	
<b>Pārskata gada pelņa vai zaudējumi</b>		<b>-164 957</b>	<b>-164 899</b>	

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ /G.Griezītis/



*Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)*

**03.2016. 03.2015.**

**I. Pamatdarbības naudas plūsma**

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem <i>Korekcijas:</i>	-164 462	-164 280
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	192 672	221 242
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;		
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālos;		
f) zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-2 023	
h) ilgtermiņa finanšu ieguld.un īsterm.vērtības norakst.		
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	986	1 405
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	<b>29 196</b>	<b>56 344</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	95 381	90 904
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-91	-631
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo		
c) parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums.	-117 170	-284 204
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	<b>7 316</b>	<b>-137 587</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-986	-1 405
5. Izdevumi uzņēmuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	<b>6 330</b>	<b>-138 992</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>8 Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 330</b>	<b>-138 992</b>

**II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma**

1 Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde		
2 Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-8 992	-63 572
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		

**9 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** **-8 992 -63 572**

**III. Finansēšanas darbības naudas plūsma**

1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldīj.	100 000	
2 Saņemtie aizņēmumi		300 000
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedoņumi		
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-147 430	-147 430
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		

**7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** **-47 430 152 570**

**IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts**

**V. Pārskata gada neto naudas plūsma** **-50 092 -49 994**

**VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** **401 296 451 290**

**VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** **351 204 401 296**

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_

/G.Griezītis/

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Likumā noteiktās rezerves	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Citas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
<b>Atlikums uz 31.12.2014.</b>		<b>23273900</b>			<b>-3456692</b>	<b>19817208</b>
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums	100000				<b>100000</b>	
Akciju emisijas uzcenojuma palielinājums/samazinājums					<b>0</b>	
Rezerves palielināšana/samazināšana					<b>0</b>	
Dividendes					<b>0</b>	
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi				<b>-854981</b>	<b>-854981</b>	
<b>Atlikums uz 31.12.2015.</b>	<b>23373900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4311673</b>	<b>19062227</b>
Akciju vai daļu kapitāla palielinājums/samazinājums	100000				<b>0</b>	
Akciju emisijas uzcenojuma palielinājums/samazinājums					<b>0</b>	
Rezerves palielināšana/samazināšana					<b>0</b>	
Dividendes					<b>0</b>	
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi				<b>-164957</b>	<b>-164957</b>	
<b>Atlikums uz 31.03.2016.</b>	<b>23473900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4476630</b>	<b>18997270</b>

Valdes priekšsēdētājs

/G.Griežītis/

## **FINANŠU PĀRSKATA PIEZĪMES**

### **Uzskaites metodikas pielikums**

Bilance sastādīta atbilstoši likuma „Gada pārskata likums” dotajai shēmai. Peļņa vai zaudējumi aprēķināti atbilstoši shēmai vertikālā formā (klasificēta pēc apgrozījuma izmaksu metodes).

Peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēma nav mainīta vismaz divus gadus pēc kārtas. Gada pārskata sastādišanas valūta ir eiro.

Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata posteņim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata gada skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Ja kāds līdzekļu objekts vai kāda saistība attiecas uz vairākiem shēmas posteņiem, tā piederība pie citiem posteņiem ir atspoguļota vai nu zem posteņa, kurā tas ietverts, vai pārskata pielikumā, ja šāds atspoguļojums ir nepieciešams gada pārskata izprašanai.

Sabiedrība līdzdalību citas, tās būtiskā ietekmē esošas sabiedrības kapitālā, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā, parādītas bilances posteņi "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā".

Izmaksas, kas izdarītas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, parādītas kā nākamo periodu izmaksas aktīvā. Ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, parādītas kā nākamo periodu ieņēmumi pasīvā.

Katram debitoru parādu posteņim bilancē atsevišķi norādītas summas, kas saņemamas gada laikā un kas saņemamas vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Katram kreditoru parādu posteņim bilancē atsevišķi norādītas summas, kas maksājamas gada laikā un kas maksājamas vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Parādi, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma, parādīti īstermiņa kreditoru sastāvā. Parādi, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzrādīti ilgtermiņa kreditoru sastāvā. Atsevišķi norādītas arī īstermiņa un ilgtermiņa kreditoru parādu kopsummas.

Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādišanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms.

Uzkrājumi nepārsniedz nepieciešamās summas, un tās netiek izmantotas aktīvu vērtības koriģēšanai.

Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecinātas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādišanas laikā ir precīzi zināms.

Ieņēmumi un izdevumi, kas rodas tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no sabiedrībai parastajām darbībām un kuru bieža vai periodiska atkārtošana nav gaidāma, ir parādītas posteņos "Ārkārtas ieņēmumi" un "Ārkārtas izmaksas".

Parastās darbības ir jebkuras darbības, ko sabiedrība veic savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī tādas darbības, kas sekmē sabiedrības saimniecisko darbību vai ir radušās saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

-pienemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;

-izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;

-novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
- b) nemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta pārvaldes institūcija;
- c) aprēķinātas un nemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertas ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.
- sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, nemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Izņēmuma gadījumos, ja notikusi atkāpšanās no iepriekš minētajiem grāmatvedības principiem šāda atkāpšanās paskaidrota pielikumā, norādot, kā tā ietekmēs sabiedrības līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumus.

Ilgtermiņa ieguldījumi novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

-Iegādes izmaksas aprēķinātas, pirkšanas cenai pieskaitot izdevumus, kas saistīti ar iegādāto objektu līdz brīdim, kad to nodod ekspluatācijā. Pirkšanas cena ir naudā vai tās ekvivalentos samaksātā summa vai aktīva iegādei nodotās atlīdzības patiesā vērtība laikā, kad aktīvs tika iegādāts vai radīts.

-Ražošanas pašizmaksu aprēķināta, saskaitot izejvielu un materiālu izmaksas un citus izdevumus, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā iekļautas arī tādu izmaksu daļas, kas netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laika posmu.

-Ja pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā iekļauti jaunizveidotā objekta pašizmaksā, tad pielikumā sniegtas ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru.

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar iepriekšējā rindkopā minētajiem nosacījumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.

Objekta novērtēšanu atbilstoši iepriekšējo rindkopu nosacījumiem tikusi pārtraukta, ja vērtības samazināšanai vairs nav pamata.

Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var tikt pārvērtēts atbilstoši augstākai vērtībai, ja Sabiedrība pieņem, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs. Pamatlīdzekļu nolietojums un ieguldījumu vērtības samazināšanās katru gadu aprēķināts atbilstoši iegrāmatotajai attiecīgā gada vērtībai un tādās pašās summās iegrāmatots peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Šādas pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir iegrāmatots posteņi "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaļā "Pašu kapitāls". Ja pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē tā paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija ietverts peļñas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, šādu vērtības pieaugumu summā, kas nepārsniedz minētās izmaksas, ietvertas peļñas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kad tas konstatēts.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve samazināta, ja pārvērtētais objekts ir likvidēts vai to vairs neizmanto, vai vērtības palielināšanai vairs nav pamata.

Krājumu iegādes vai ražošanas pašizmaksas noteikta pēc izmaksu novērtēšanas metodes - FIFO (pirmais iekšā-pirmais ārā) metodes.

Ja, lietojot norādīto uzskaites metodi krājumiem, izveidojas vērtība, kas būtiski atšķiras no tirgus cenas bilances datumā, starpība par katru attiecīgo krājuma posteni paskaidrota pielikumā.

Ja atmaksājamā aizņēmuma summa ir lielāka par saņemto summu, starpība uzrādīta atsevišķi bilances aktīvā vai pielikumā.

Šī starpības summa pakāpeniski, to saprātīgi sadalot pa gadiem, norakstītas izmaksās. Tai būs pilnīgi norakstīta ne vēlāk kā līdz parāda atmaksāšanas termiņam.

Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tiem ir saskaņoti ar pašu debitoru un kreditoru uzskaites datiem bilances datumā. Strīda gadījumos atlikumi bilancē uzrādīti atbilstoši grāmatvedības datiem. Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, apšaubāmās summas apmērā veidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem. Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.

Pašu kapitāls bilancē parādīts pa sastāvdaļām.

Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

### Gada pārskata pielikums

#### Pielikums bilancei

##### 2. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml.tiesības tajā skaitā koncesijas, patenti, licences preču zīmes	Datoru programmprodukti	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriāla vērtība	Avansa maksāj. par nemater. ieguldīj.	Nemateriālie ieguldījumi kopā
<b>Iegādes vērtība</b>						
31.12.2014. Iegāde Pārvietošana Likvidācija			1 044			0
31.12.2015.	0	0	1 044	0	0	1 044
<b>Nolietojums</b>						
31.12.2014. Aprēķināts Noraksts			1 044			1 044
31.12.2015.	0	0	1 044	0	0	1 044
<b>Bilances vērtība</b>						
31.12.2014.	0	0	0	0	0	0
<b>Bilances vērtība</b>						
31.12.2015.	0	0	0	0	0	0

##### 3. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zemes gabali, ēkas būves, ilggadīgie stādījumi	Ilgt.ieguldīj. nomātajos PL	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdz. un inventārs	Pamatlīdz. izveidošana	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par pamatlīdz.	Kopā
<b>Sākotnējā vērtība</b>							
01.01.2015. Iegādāts Pārvietots Noraksts	19943877 0	367371 6171	3013819 49224	0	0	0	23325067 55455 0
31.12.2015. Iegādāts Pārvietots Noraksts	19943877 0	370402 928	3054784 7314	0	60	0	23369123 11399 8992 0 0
31.03.2016.	19943877 0	371330	3062098	0	810	0	23378115
<b>Nolietojums</b>							
01.01.2015. Aprēķināts Pārvietots Noraksts	1327414 586978	274383 31958	1842510 268581				3444307 887517 0
31.12.2015. Aprēķināts Pārvietots Noraksts	1914392 115757	303639 7775	2109675 69140	0	0	0	4327706 192672 0 0
31.03.2016.	2030149 0	311414	2178815	0	0	0	4520378
<b>Atlikusī vērtība</b>							
01.01.2015. 31.12.2015. 31.03.2016.	18616463 18029485 17913728	0 0 0	92988 66763 59916	1171309 945109 883283	0 60 0	0 0 0	19880760 19041417 18857737

**5. Krājumi**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
1) Mazvērtīgais inventārs	9 717	8 646
2) Preču krājumi	6 396	7 376
<b>Kopā</b>	<b><u>16 113</u></b>	<b><u>16 022</u></b>

**6. Citi debitori**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	36 267	48 987
Norēķini par saņemtajiem avansiem	38 263	39 901
Nodokļu pārmaksa	18 080	9 341
<b>Kopā</b>	<b><u>92 611</u></b>	<b><u>98 229</u></b>

**Uzkrātie ieņēmuni**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Uzkrātie ieņēmumi		89 774
Uzkrāj. %		
<b>Kopā</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>89 774</u></b>

**7. Nākamo periodu izmaksas**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Preses izdevumu abonēšana	232	220
Apdrošināšana	29	29
Elektr.pieslēg.izmaksas	36 461	36 461
<b>Kopā</b>	<b><u>36 722</u></b>	<b><u>36 710</u></b>

**8. Naudas līdzekļi**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Naudas līdzekļi	351 204	354 370
<b>Kopā</b>	<b><u>351 204</u></b>	<b><u>354 370</u></b>

**9. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu**

Izdotais un pilnībā apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 23473900 daļām (akcijām) ar nominālo vērtību Eur 100 par vienu daļu (akciju).

**10. Citi aizņēmumi**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	100 000	200 000
<b>Kopā</b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>200 000</u></b>

**10. Citi kreditori (īstermiņa)**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Aizņēmumi no kredītiest.	100 000	100 000
Parāds piegādātājiem	56 596	49 490
Nodokļu parādi	33 287	49 041
<b>Kopā</b>	<b><u>189 883</u></b>	<b><u>198 531</u></b>

SIA Liepājas Olimpiskais centrs  
Operatīvā bilance uz 2016.gada 31.martu

**11. Nodokļu un nodevu saistību kustība 2015.gadā**

	Atlikums 31.12.2015. Eur	Aprēķināts 2016.gadā Eur	Samaksāts 2016.gadā Eur	Atmaksāts 2016.gadā Eur	Novirzīts citiem nodokļiem Eur	Atlikums 31.03.16. Eur
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	30 151	38 021	48 360			19 812
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 860	19 113	24 515			13 458
PVN	-9 341	94 086	102 824			-18 079
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0			0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0					0
Dabas resursu nodoklis	0	0	0			0
Nodevas	0					0
Ievedmuitas nodoklis	0					0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	30	57	70			17
<b>Kopā</b>	<b>39 700</b>	<b>151 277</b>	<b>175 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 208</b>

t.sk.:

<b>Nodokļu pārmaksa</b>	<b>18 079</b>
<b>Nodokļu parāds</b>	<b>33 287</b>

**12. Pārējie kreditori**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Darba alga	24 013	42 455
Pārējie kreditori (parāds avansa norēķina personām)	122	175
Pamatkapit.neiem.summa		
<b>Kopā</b>	<b><u>24 135</u></b>	<b><u>42 630</u></b>

**13. Uzkrātās saistības**

	<u>31.03.16.</u>	<u>31.12.15.</u>
Uzkrājumi atvaiņinājumu izmaksām	30 541	30 541
Uzkrāj.paredzēt.maksāj.		93 863
AV	8 894	5 065
Meitas uzņ.parāds	950	950
Garantijas maksa par nomu	3 715	3 715
<b>Kopā</b>	<b><u>44 099</u></b>	<b><u>134 135</u></b>

**Pielikums peļnas vai zaudejumu aprēķinam**

<b>14. Neto apgrozījums</b>	<b>01.-03.16.</b>	<b>01.-03.2015.</b>
Ienākumi no preču realizācijas		
Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes	351 601	313 581
<b>Kopā</b>	<b>351 601</b>	<b>313 581</b>

<b>15. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	<b>01.-03.16.</b>	<b>01.-03.2015.</b>
Pamatlīdzekļu nolietojums	192 672	221 242
Preces	3 188	2 072
Personāla darba algas	38 364	37 509
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	8 872	8 832
Riska nodeva	20	20
Baseina D/A	37 364	35 493
VSAOI baseinam	8 814	8 373
RN baseinam	23	24
LH d/a	19 230	
VSAOI	4 499	
RN	9	
Pakalpojumi no ārienes	2 506	1 854
Sporta pasākumu izdevumi		
Kultūras pasākumu izdevumi	608	4 147
Zemes nomas izdevumi	2 194	2 137
Ēkas un terot.uztur.	28 287	20 852
Apsardze	318	423
Elektroen.izd.	43 573	35 736
Dabasgāzes iad.	35 041	31 859
Ūdens, kanal.	10 876	9 639
<b>Kopā</b>	<b>436 457</b>	<b>420 213</b>

<b>17. Administrācijas izmaksas</b>	<b>01.-03.16.</b>	<b>01.-03.2015.</b>
Sakaru izmaksas	1 862	1 735
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 633	323
Gada pārskata izdevumi		3 980
Banku pakalpojumi	1 685	932
Samaksātie%, zaudējumi no valūtas kurga	986	
Administrācijas algas	17 508	11 719
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	4 190	2 764
Riska nodeva	5	4
Transporta izdevumi, komandējumi	3 452	3 430
Juristu pakalpojumi		
Citas administrācijas izmaksas (ja nozīmīga summa atšifrēt)	2 161	1 920
<b>Kopā</b>	<b>34 482</b>	<b>26 808</b>

<b>19. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>01.-03.16.</b>	<b>01.-03.2015.</b>
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	7	24
Pamatlīdzekļu nolietojums/MI		
Pamatlīdzekļu norakstīšana		
Citas izmaksas	38 665	23 139
Apdrošināšanas izdevumi	180	107
Mārketinga izd.	9 371	6 015
Medicīnās inventāra noma	100	149
Uzkrājumi šaubīg.debitoriem		
<b>Kopā</b>	<b>48 322</b>	<b>29 435</b>

<b>20. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>01.-03.16.</b>	<b>01.-03.2015.</b>
--	-------------------	---------------------

SIA Liepājas Olimpiskais centrs  
Operatīvā bilance uz 2016.gada 31.martu

Procentu ieņēmumi par depozītu noguldījumiem		
Līgumsodu ieņēmuni, valūtu kursa paaugst.		
Ieņēmumi no dividendēm	3 198	
Pārējie finansējumi		
<b>Kopā</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>
	_____	_____

**21. Pārējie nodokļi**

	01.-03.16.	01.-03.2015.
DRN	495	1500
Nekustamā īpašuma nodoklis		524
	<b>495</b>	<b>2 024</b>