

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"
 vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2022. gadam, EUR

Nr	Rādītājs	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	Novirze no plāna		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības budžeta (6.4.)						
	Deleģēšanas līguma izpildei						
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai	200 000	0	0	0	0%	
	Uc. Finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	9 488	16 920	21 189	4 269	25%	Sabiedrība arī 2022. gadā turpinājusi veikt uzlabojumus un papildinājumus noslogojuma sistēmā.
	Pamatlīdzekļi	31 215 065	32 723 434	32 400 886	-322 548	-1%	
	Apgrūzāmie līdzekļi	1 731 700	730 322	1 341 363	611 041	84%	Sabiedrība 2022. gadā realizējusi LOC Futbola halles būvniecības projektu, kurš realizēts pieasistot kredītiestādes finanšu līdzekļus 1 000 000 EUR apmērā, kā arī Sabiedrība pati investējusi ne mazāk kā 625 000 EUR. Sabiedrība 2023. gada marta beigās saņēmusi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām" paredzēto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem [...] sporta centru un kultūras, atpūtas un izklaides vietu īpašniekiem, [...] - apgrozījuma krituma kompensācijai. Atbalsts aprēķināts un izmaksāts 197 842,26 EUR. Tāpat Sabiedrība 2022. gada 01. novembrī saņēmusi apdrošināšanas atlīdzību 43 181 EUR apmērā.
	Aktīvi kopā (6.1.)	32 981 554	33 487 878	33 780 639	292 761	1%	
	Pašu kapitāls (6.2.)	32 726 908	32 253 875	32 381 513	127 638	0%	
	t.sk. pamatkapitāls	38 529 000	38 529 000	38 529 000	0	0%	
	Īstermiņa saistības	254 646	256 225	463 983	207 758	81%	2022. gada īstermiņa saistību izmaiņas no plānotā par 81% atšķiras ar to ka, pārskata periodā netika ielānēti īstermiņa aizdevuma pamatsummas maksājums par 2023.gadu 58 045 EUR, pieaugot energoresursu cenām, pieauga saistību atlikums uz 2022. pārskata perioda beigām par 70 600 EUR, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu. Palielinājies atvairinājuma rezervju uzkrājums. Sabiedrībai nav kavētu maksājumu saviem kreditoriem
	Ilgtermiņa saistības	0	977 778	935 143	-42 635	0%	
3	PIZ aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums (6.3.)	1 251 886	2 303 342	2 734 332	430 990	19%	2022. gada sākumā mazinoties un faktiski beidzoties Covid 19 pandēmijas ierobežošanai noteiktajiem ierobežojumiem, Sabiedrības struktūrvienības spējušas kāpināt noslogojuma apjomus. Tā rezultātā, sākot no otrā ceturkšņa strādājot bez ierobežojumiem, visas struktūrvienības kopā par nepilniem 19% spējušas pārsniegt 2022. gadam izvirzītās prognozes.
	LOC Olimpiskais centrs	432 912	520 900	734 411	213 511	41%	Struktūrvienības apgrozījuma plāns tika sastādīts ļoti piesardzīgi, rēķinoties ar iespējamiem pamatdarbības ierobežojumiem, par pamatu paturot ikdienas sporta skolu treniņu procesu, atsevišķas interešu izglītības nodarbinātību grupas un ieņēmumus no pastāvīgajiem nomniekiem. 2022. gada otrajā ceturksnī bija izteikti jūtama epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanas ietekme. 2022. gadā ir izdevies piesaistīt arī vēl vienu vispārīgizglītojošo skolu, kā arī sporta skolas neraksturīgi ierastajai praksei otrā ceturkšņa noslēgumā ar lielu apjomu turpināja aizvadīt savas nodarbinātības. Trešajā un ceturtajā ceturksnī struktūrvienībā aizvadīti vairāki nozīmīgi sporta (SunSet basket, Eiropas rallija čempionāta posms "Rally Liepāja", divu dienu spēka, ātruma un izturības sacensības "Liepāja Throwdown 2022" u.c.) un kultūras pasākumi (16.oktobra Zigmara Liepiņa lielkoncerts, lielais pirmssvētku gadatirgus, šķirnes suņu Nacionālā izstāde). Paralēli ikdienas treniņiem, sporta stundām un spēlēm pēc vairāku gadu pārtraukuma Olimpiskā centra Arēnas 2..3.laukumā atgriezies Liepājas pilsētas telpu futbola amatieru čempionāts, kuru organizē Biedrība "Jaunatnes sports".
	LOC Baseins un SPA	119 156	685 900	757 599	71 699	10%	
	LOC Ledus halle	331 016	500 000	532 703	32 703	7%	
	LOC Manēža	212 542	338 000	367 922	29 922	9%	
	LOC Tenisa halle	156 260	258 542	341 697	83 155	32%	Tāpat kā LOC Olimpiskajā centrā, arī LOC Tenisa hallē noslogojums, atceļot ierobežojumus, būiski palielinājās otrajā ceturksnī. Tenisa sporta skola savas sacensības lielākoties organizē LOC Tenisa kortos, kā rezultātā treniņu process tiek pārcelts uz LOC Tenisa halli. Savukārt trešajā un ceturtajā ceturksnī struktūrvienības noslogojums palielinājies, Tenisa skolai sākot pilnvērtīgu treniņu un sacensību sezonu. Palielinājies fitnesa zāles aktīvo abonementu skaits. Lielāko noslogojuma apjomu LOC Tenisa halle sasniegusi 2022. gada decembrī, kad visi pieci iekšējie tenisa laukumi pārsnieguši 33% noslogojuma apjomu, rēķinot pret kopējo diennakts stundu skaitu.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	903 492	0	244 861	244 861	100%	Sabiedrība 2023. gada marta beigās saņēmusi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām" paredzēto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem [...] sporta centru un kultūras, atpūtas un izklaides vietu īpašniekiem, [...] - apgrozījuma krituma kompensācijai. Atbalsts aprēķināts un izmaksāts 197 842,26 EUR. Tāpat Sabiedrība 2022. gada 01. novembrī saņēmusi apdrošināšanas atlīdzību 43 181 EUR apmērā.
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	0	0	0%	
	Ražošanas izmaksas	1 854 037	2 456 416	2 976 608	520 192	21%	Energoresursu, ūdens, atkritumu kopējās izmaksas 2022. gadā 898 789 EUR, plānots bija 670 171 EUR. Remonta izmaksas 2022. gadā 269 780 EUR, plānots bija 194 000 EUR, personāla attalgojuma izmaksas 2022. gadā 650 627 EUR, plānots bija 525 356 EUR, izejvielas un materiāli 2022. gadā 59 078 EUR, plānots bija 30 877 EUR.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	281 284	319 959	347 248	27 289	9%	
	Pamatlīdzekļu nolietojums (6.8.)	632 292	683 364	637 963	-45 401	-7%	
	Inventāra vērtības pārvērtēšana	204 039	205 300	223 256	17 956	9%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA) (6.9.)	856 388	415 632	516 556	100 924	24%	Kopējam gada ieņēmumu apjomam par 674 824 EUR pārsniedzot izvirzīto plānu, bet kopējiem izdevumiem pret plānotajiem palielinoties par 550 186 EUR, EBITDA rādītājs par 24,28% pārsniedzis plānoto apjomu. Kopējais ieņēmumu apjoma pieaugums galvenokārt skaidrojams ar plānā neiekļauto pārējo ieņēmumu pieaugumu 244 861 EUR apmērā. Tāpat, konkrēto rādītāju ietekmējusi pamatlīdzekļu nolietojuma pozīcijas svārstība 45 401 EUR apmērā.
	Neto peļņa vai zaudējumi (6.12.)	20 303	-473 033	-345 395	127 638	-27%	Pārējiem ieņēmumiem sasniedzot 244 861 EUR, kopējo ieņēmumu pieaugums bijis lielāks, nekā kopējo izdevumu pieaugums. Attiecīgi Sabiedrības zaudējumi 2022. gadā bijuši par 127 638 EUR mazāki nekā plānots.
	Dividendes (samaksātās)	0	0	0	0	0%	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (6.18.)	0,06%	-1,47%	-1,07%	0,40%	-27%	Konkrēto rādītāju svārstību radījuši neto zaudējumu samazināšanās par 127 638 EUR.
	Aktīvu atdeve (ROA) (6.19.)	0,06%	-1,41%	-1,02%	0,39%	-28%	
	EBITDA rentabilitāte (6.11.)	68,41%	18,04%	18,89%	0,85%	5%	
	Pašu kapitāls / aktīvi	99,23%	96,32%	95,86%	-0,46%	0%	
	Saistību īpatsvars bilancē % (6.13.)	0,77%	3,68%	4,14%	0,46%	12%	
	Apgrūzāmo līdzekļu likviditāte (6.14.)	6,80	2,85	2,89	0,0	1%	

Liepājā, 2023. gada 14. aprīlī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"
 valdes priekšsēdētājs Gatis Griestis

Sagatavoja: Sandis Vilsons, (sandis.vilsons@loc.lv)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU