

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"
 vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2023. gadam, EUR

Nr	Rādītājs	2022. gada izpilde	2023. gada plāns	2023. 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	0	0	0	0	0%	
	Uc. Finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	21 189	20 360	22 037	1 677	8%	
	Pamatlīdzekļi	32 400 886	32 112 281	32 352 246	239 965	1%	
	Apgrūzāmie līdzekļi	1 341 363	1 278 227	1 582 033	303 806	24%	2023. gadā apgrūzāmo līdzekļu sastāvs pret 2022. gadu palielinājies par 240 670 EUR, sasniedzot 1 582 033 EUR, kas galvenokārt izskaidrojams ar naudas līdzekļu atlikumu 2023. gadā 1 257 742 EUR, tādejādi par 303 806 EUR pārsniegts plānotais apjoms.
	Aktīvi kopā (6.1.)	33 780 639	33 419 970	33 965 416	545 446	2%	
	Pašu kapitāls (6.2.)	32 381 513	32 097 302	32 654 582	557 280	2%	
	t.sk pamatkapitāls	38 529 000	38 529 000	38 529 000	0	0%	
	Istermiņa saistības	463 983	437 864	414 396	-23 468	-5%	
	Ilgtermiņa saistības	935 143	884 804	896 438	11 634	1%	
3	PIZ aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums (6.3.)	2 734 332	2 917 875	3 366 434	448 559	15%	2023. gads, pēc vairāku gadu pārtraukuma, bijis pirmais pilnais darbības gads, kad Sabiedrības saimniecisko darbību nav ietekmējuši dažādie iepriekš noteiktie ierobežojumi, kā rezultātā ieņēmumu sadaļā Sabiedrība spējusi pārsniegt līdz šim sasniegtos rādītājus, 2023. gadā par 632 102 EUR kāpinot struktūrvienību apgrozījumu un par 448 559 EUR pārsniedzot plānoto apjomu. 21% no faktiskā apgrozījuma pieauguma veido 2023. gadā savu darbību uzsākušās struktūrvienības LOC Futbola halle apgrozījums 134 810 EUR apmērā, savukārt atlikušo apgrozījuma pieaugumu 497 292 EUR apmērā, galvenokārt, pateicoties noslogojuma palielinājumam, spējušas kāpināt pārējās Sabiedrības struktūrvienības. Tā LOC Baseins un SPA, kuru 2022. gada sākumā vēl ietekmēja noteiktie ierobežojumi, 2023. gadā par 162 211 EUR spējusi pārsniegt plānoto apgrozījumu. Savukārt procentuāli lielāko apgrozījuma palielinājumu pret 2022. gada faktisko rādītāju 2023. gadā spējusi sasniegt LOC Tenisa halle, kura apgrozījumu palielinājusi par 31,31% (107 002 EUR) un par 106 699 EUR pārsniedzot plānu.
	LOC Olimpiskais centrs	734 411	743 450	809 227	65 777	9%	
	LOC Baseins un SPA	757 599	777 777	939 988	162 211	21%	Struktūrvienība 2023. gadā strādājusi bez ierobežojumiem, kā arī gada otrajā un trešajā ceturksnī būtiski pieaudzis SPA apmeklētāju skaits. Struktūrvienībā nepārtraukti tiek strādāts pie korporatīvo klientu loka paplašināšanas, kā arī gada ceturtajā ceturksnī, pateicoties Izglītība un zinātnes ministrijas atbalstam, izdevies noslēgt līgumu ar Latvijas Olimpisko komiteju par bērnu peldētāpmācības programmas finansēšanu 15 000 EUR apmērā.
	LOC Ledus halle	532 703	550 000	579 198	29 198	5%	
	LOC Manēža	367 922	369 838	454 512	84 674	23%	2023. gadā notiek stadiona "Daugava" uzlabošanas darbi un vieglatlētikas nodarības pārskata periodā tika aizvadītas LOC Manēžā nevis ārtelpās. Tā rezultātā izdevies visa gada garumā, t.sk. arī vasaras mēnešos, pilnvērtīgi noslogot LOC Manēžas telpas. Augsts noslogojums novērojams LOC Manēžas hostelī, kuru izmantojuši gan dažādu treniņnometņu, gan sporta turnīru dalībnieki. Liels pieprasījums bijis arī pludmales volejbola/tenisa smilšu laukumam 2023. gada novembrī sasniedzot līdz šim augstāko noslogojuma apjomu 42,99% apmērā.
	LOC Tenisa halle	341 697	342 000	448 699	106 699	31%	LOC Tenisa halles apgrozījuma palielinājums izskaidrojams ar vispārēju noslogojuma palielinājumu visās struktūrvienības telpās. 2023. gadā izdevies palielināt gan iekštelpu tenisa kortu, gan pludmales tenisa/volejbola laukumu, gan baltas zāles, gan arī sarkanās zāles noslogojumu. Papildus, augsts noslogojuma līmenis sasniegts arī fitnesa zālē.
	LOC Futbola halle	0	134 810	134 810	0	0%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	244 861	0	3 722	3 722	100%	Pārskata gadā saņemta apdrošināšanas atlīdzība un zaudējumu atlīdzība.
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	0	0	0%	
	Ražošanas izmaksas	2 976 608	2 847 689	2 733 237	-114 452	-4%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	347 248	319 551	326 446	6 895	2%	
	Pamatlīdzekļu nolietojums (6.8.)	637 963	754 400	732 534	-21 866	-3%	
	Inventāra vērtības pārvērtēšana	223 256	0	0	0	0%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA) (6.9.)	516 556	505 035	1 043 007	537 972	107%	2023. gadā palielinājušies kopējie ieņēmumi, savukārt izdevumi pret iepriekšējo gadu pat samazinājušies par 6,68% (222 357 EUR). Tāpat EBITDA rādītāju ietekmējis arī nolietojuma pozīcijas pieaugums par 94 571 EUR, 2023. gadā sasniedzot 732 534 EUR.
	Neto peļņa vai zaudējumi (6.12.)	-345 395	-284 211	273 069	557 280	-196%	2023. gadā izdevies sasniegt kopējo ieņēmumu apjomu 3 377 273 EUR, savukārt nostabilizējoties pasaules energoresursu tirgiem un attiecīgi arī sabalansējoties dažādu preču un pakalpojumu izmaksām, kopējo izdevumu apmēru salīdzinot ar 2022. gadu izdevies pat samazināt par 222 357 EUR, 2023. gadā izdevumu apmēram sasniedzot 3 104 204 EUR. Tas likumakarīgi ietekmējis peļņas / zaudējumu rādītāju 2023. gadu pabeidzot ar peļņu 273 069 EUR.
	Dividendes (samaksātās)	0	0	0	0	0%	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (6.18.)	-1,07%	-0,89%	0,84%	1,72%	-194%	Konkrēto rādītāju svārstību radījis fakts, ka Sabiedrība strādājusi ar peļņu 273 069 EUR, kā arī par 184 777 EUR palielinājies kopējais aktīvu apmērs
	Aktīvu atdeve (ROA) (6.19.)	-1,02%	-0,85%	0,80%	1,65%	-195%	
	EBITDA rentabilitāte (6.11.)	18,89%	17,31%	30,98%	13,67%	79%	Nemot vērā būtisko apgrozījuma pieaugumu, kā arī attiecīgi EBITDA peļņas rādītāja svārstību, par 79% pārsniegta izvirzītā EBITDA rentabilitātes prognoze.
	Pašu kapitāls / aktīvi	95,86%	96,04%	96,14%	0,10%	0%	
	Saistību īpatsvars bilancē % (6.13.)	4,14%	3,96%	3,86%	-0,10%	-2%	
	Apgrūzāmo līdzekļu likviditāte (6.14.)	2,89	2,92	3,82	0,9	31%	2023. gadā samazinājušās preču un pakalpojumu, t. sk. energoresursu cenas, kā rezultātā Sabiedrībai pārskata gada beigās līdz 414 396 EUR samazinājušās arī istermiņa saistības. Savukārt 2023. gadā apgrūzāmo līdzekļu apjoms pret 2022. gadu palielinājies par 240 670 EUR, galvenokārt Sabiedrības pilnvērtīgās saimnieciskās darbības rezultātā. Visas Sabiedrības struktūrvienības pilnvērtīgi strādājušas visu 2023. gadu, kā rezultātā Sabiedrība 2023. gadā mērķtiecīgi spējusi palielināt naudas līdzekļu atlikumu par 245 940 EUR, kas paredzēts apjomīgu investīciju veikšanai Sabiedrības apsaimniekoto infrastruktūru uzlabošanā. Šo faktoru ietekmē palielinājušies apgrūzāmo līdzekļu likviditāte, plānu pārsniedzot par 31%.

Liepājā, 2024. gada 05. augustā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"
 valdes loceklis Gatis Griezītis

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

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU