

SIA "OC Liepāja"

Reģ. Nr.40003421648

FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU

01.01.2015.-30.09.2015.

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.-30.09.2015.)

Pārskata periodā ir mainījusies Sabiedrības darbības struktūra. Komercedarbībai "sporta infrastruktūras objekta "ledus halle" uzturēšana un darbības nodrošināšana" 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 infrastruktūras objektu -stadionu "Daugava", "Olimpija",sporta laukumu Zemnieku ielā 29 un Darbnieku ielā 10, kā arī atpūtas kompleksa "Draudzība" un nekustāmo īpašumu "Lauviņas"un "Varavīksnītes" Nīcas pagastā uzturēšanu un darbības nodrošināšanu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai. Šo uzdevumu īstenošanai no pašvaldības pārskata periodā tika piešķirti finanšu līdzekļi 350582 EUR . Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu, Sabiedrība deleģētos uzdevumus finansē gan no pakalpojumu sniegšanas gūtajiem, gan pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Ņemot vērā Sabiedrības apsaimniekošanā esošo sporta objektu darbības sezonālo raksturu un to, ka ar 01.07.2015. no Sabiedrības struktūrvienību saraksta tika izslēgta struktūrvienība "ledus halle", neto apgrozījums (pašu ieņēmumi) salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem samazinājās par 35.70%. Pārskata periodā vērojams ražošanas izmaksu un administratīvo izmaksu pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kas izskaidrojams ar izdevumiem pašvaldībai piederošo sporta objektu uzturēšanai.Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits pārskata periodā bija 48 cilvēki. Tā kā Sabiedrības mātes uzņēmums -ledus halles īpašnieks, SIA "Liepājas Olimpiskais Centrs" ar 2015.gada 01. jūliju pārņēma šī objekta apsaimniekošanu, tika pārdoti Sabiedrības īpašumā esošie ledus halles uzturēšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Iegūtie līdzekļi izlietoti ledus halles kreditoru parādu dzēšanai. Sākot ar 2015.gada 01.jūliju Sabiedrības pamatdarbība ir pašvaldības deleģēto uzdevumu veikšana- sporta infrastruktūras un nekustāmo īpašumu uzturēšana un darbības nodrošināšana atbilstoši deleģēšanas līgumu nosacījumiem.

Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 60970.

Pētniecības un attīstības pasākumi

Sabiedrība arī turpmāk, iespēju robežās, investēs līdzekļus Sabiedrības darbības attīstības projektos. Lai nodrošinātu stabilitāti, Sabiedrība velta uzmanību pašu ieņēmumu daļas palielināšanai- jaunu klientu piesaistīšanai,jaunu pakalpojumu ieviešanai, dažādu izmaksu optimizācijai un jaunu tirgu izpētei ievērojot pašvaldību kapitālsabiedrībām uzliktos ierobežojumus.

Finanšu risku vadība

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pārskata perioda beigās kredītriska koncentrācijas pakāpe būtiski samazinājās, neviena partnera parāds nepārsniedza 5% no kopējā pircēju un pasūtītāju parādu apjoma. Sabiedrības vadība strādā pie kredītu risku politikas uzlabošanas, lai arī nākotnē nepieļautu 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 30.septembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 39765. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības likviditāte pašlaik nav 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 30.09.2015. 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 metalurgs" |
| 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. |
| Izmaiņu reģistrēšana Komercreģistrā | 40003421648,Rīga 29.12.2014. |
| Adrese juridiskā | Brīvības 39,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 6832 nekustāmā īpašuma pārvaldīšana |
| 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 30.septembris |

| BILANCE | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | AKTĪVS | Pielikumi | 30.09.15. EUR | 31.12.14. EUR |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi | | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | | | | |
| II Pamatlīdzekļi | | | | |
| | Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 1 | 24 045 | |
| | Iekārtas un mašīnas | 1 | 5 764 | 10 459 |
| | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 | 10 291 | 4 228 |
| Pamatlīdzekļi kopā | | | 40 100 | 14 687 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | | 40 100 | 14 687 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | | |
| I Krājumi | | | | |
| | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 | 0 | |
| Krājumi kopā | | | 0 | |
| II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | | | | |
| II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | | | 0 | |
| III Debitoru parādi | | | | |
| | Pircēju un pasūtītāju parādi | 3 | 11 912 | 37 841 |
| | Citi debitori | 4 | 1 318 | 388 |
| | Nākamo periodu izmaksas | 5 | 257 | 88 |
| Debitori kopā | | | 13 487 | 38 317 |
| V Naudas līdzekļi (kopā) | | | 58 934 | 12 168 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | | 72 421 | 50 485 |
| Aktīvu kopsumma | | | 112 521 | 65 172 |

| BILANCE (turpinājums) | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PASĪVS | Pielikumi | 30.09.15. 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 | | 60 970 | 12 534 |
| | Nesadalītā peļņa kopā | | 70 229 | 9 259 |
| Pašu kapitāls kopā | | | 73 075 | 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 |
| | Pārējie kreditori | | 2 065 | |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | | 2 823 | 758 |
| II Īstermiņa kreditori | | | | |
| | Citi aizņēmumi | 9 | | 877 |
| | No pircējiem saņemtie avansi | 9 | 1 102 | 1 000 |
| | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem | 9 | 9 454 | 27 739 |
| | Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 10 | 10 232 | 13 674 |
| | Pārējie kreditori | 10 | 11 868 | 5 052 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | | 32 656 | 48 342 |
| Kreditori kopā | | | 35 479 | 49 100 |
| Pasīvu kopsumma | | | 112 521 | 65 172 |

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| | Pielikumi | 30.09.15. | 30.09.14. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 11 | 200 326 | 311 569 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 12 | 425 914 | 252 094 |
| <i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i> | | -225 588 | 59 475 |
| Pārdošanas izmaksas | 13 | 4 768 | 3 550 |
| Administrācijas izmaksas | 14 | 70 533 | 41 682 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 15 | 363 253 | |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 16 | 3 | 570 |
| <i>Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</i> | | 62 361 | 13 673 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 17 | 4 | 70 |
| <i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i> | | 62 357 | 13 603 |
| <i>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i> | | 62 357 | 13 603 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | |
| Ar atliktā nodokļa saistībām saistīti ieņēmumi (izmaksas) | | | |
| Pārējie nodokļi | 9 | 1 387 | |
| <i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i> | | 60 970 | 13 603 |

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

| | 30.09.15. | 30.09.14. |
|---|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| <i>I. Pamatdarbības naudas plūsma</i> | | |
| 1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 282 778 | 467 796 |
| 2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | 425 162 | 373 912 |
| 3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma | -142 383 | 93 884 |
| 4 Izdevumi nodokļu maksājumiem | 141 402 | 68 334 |
| 5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | 2 804 | |
| 6 Pamatdarbības neto naudas plūsma | -286 589 | 25 550 |
| <i>III. Ieguldīšanas un finansēšanas darbības naudas plūsma</i> | | |
| 1 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 350 582 | |
| 2 Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei un nomātu pamatlīdzekļu izpirkumam | 17 227 | 2 965 |
| 3 Izmaksātas dividendes | | |
| 4 Ieguldīšanas un finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 333 355 | -2 965 |
| <i>IV Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</i> | 46 766 | 22 586 |
| <i>V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</i> | 12 168 | 10 496 |
| <i>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</i> | 58 934 | 33 082 |

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | 30.09.15.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 | 1 |
| <i>VI. Nesadalītā peļņa</i> | | |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. | 9259 | -3275 |
| 2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums. | | |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums. | 60970 | 12534 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 70229 | 9259 |
| <i>VII. Pašu kapitāls</i> | | |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. | 12105 | -429 |
| 2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums. | | |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. | 73075 | 12105 |

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

| | 2015.g. | 2014.g. |
|---|----------------|----------------|
| Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā | 48 | 19 |
| Personāla izmaksas kopā, t.sk. | 276 987 | 110 882 |
| - darba alga | 225 666 | 89 827 |
| - valsts soc.apdrošināšanas obl.izmaksas | 51 320 | 21 055 |

PIELIKUMS BILANCEI

1. Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu kustības pārskats

| | Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi | 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 (+) | | 24 045 | 5 764 | 10 291 | | | 40 100 |
| Pārnests uz apgroz.līdz.(-) | | | | | | | 0 |
| Izslēgts pārsk.gadā (-) | | | -22 367 | -23 451 | | | -45 818 |
| Pārvērtēts pārsk.gadā (+/-) | | | | | | | 0 |
| Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.09.2015. | 0 | 24 045 | 5 764 | 10 291 | 0 | 0 | 40 100 |
| Uzkrātais nolietojums 31.12.2014. | 0 | 0 | 11 908 | 19 223 | 0 | 0 | 31 131 |
| Aprēķināts pārsk.gadā (+) | | 0 | 1 675 | 886 | | | 2 561 |
| Pārklasificēts (+/-) | | | | | | | 0 |
| Pārnests uz apgroz.līdz.(-) | | | | | | | 0 |
| Izslēgts pārskata gadā (-) | | | -13 583 | -20 109 | | | -33 692 |
| Pārvērtēts pārsk.gadā | | | | | | | 0 |
| Uzkrātais nolietojums 30.09.2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilances vērtība 31.12.2014. | 0 | 0 | 10 459 | 4 228 | 0 | 0 | 14 687 |
| Bilances vērtība 30.09.2015. | 0 | 24 045 | 5 764 | 10 291 | 0 | 0 | 40 100 |

2. Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli (granulas laukumu atjaunošanai)
Kopā

| 30.09.2015. | 31.12.2014. |
|--------------------|--------------------|
| EUR | EUR |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem(-)

Neto pircēju un pasūtītāju parādi

| 30.09.2015. | 31.12.2014. |
|--------------------|--------------------|
| EUR | EUR |
| 11 912 | 37 841 |
| 11 912 | 37 841 |

4. Citi debitori

Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi (UIN)
Avansa norēķinu personu parādi

| 30.09.2015. | 31.12.2014. |
|--------------------|--------------------|
| EUR | EUR |
| 1 122 | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Citi debitori (Drošības nauda, Statoil debetkarte) | 196 | 381 |
| Kopā | 1 318 | 388 |
| 5. Nākamo periodu izmaksas | 30.09.2015. | 31.12.2014. |
| | EUR | EUR |
| Mājas lapas servera noma | 10 | 88 |
| Grāmatvedības programmas abonēšana | 247 | |
| Kopā | 257 | 88 |
| 6. Naudas līdzekļi | 30.09.2015. | 31.12.2014. |
| | EUR | EUR |
| Naudas līdzekļi kasē | 0 | 1 537 |
| Naudas līdzekļi norēķinu kontos | 58 934 | 10 631 |
| Kopā | 58 934 | 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

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| | 30.09.2015. |
| 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

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2015. | 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 ilgterm.daļa kopā 30.09.2015. | Līzings ilgterm.daļa kopā 31.12.2014. |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Līzings LII1216 | 15 348 | 3,881 | 25.03.2015. | 0 | 877 |
| Automašīna Nissan NV 200 | | | | | |
| Apple iPad | 712 | | 15.07.2017. | 623 | |
| Samsung Galaxy G925 32GB | 779 | | 22.07.2017. | 682 | |
| Samsung Galaxy G925 64GB | 869 | | 31.07.2017. | 760 | |
| Kopā: | | | | 2 065 | 877 |
| | | | | 30.09.2015. | 31.12.2014. |
| | | | | EUR | EUR |
| No pircējiem saņemtie avansi (drošības nauda) | | | | 1 000 | 1 000 |
| No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem | | | | 102 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | | | | 9 454 | 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 30.09.2015. |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 4 952 | 74 475 | | 73 381 | | | 6 046 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 659 | 40 385 | 39 540 | 3 504 |
| PVN | 3 980 | 23 240 | 26 551 | 669 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | | 1 387 | 1 387 | 0 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1 682 | | 1 682 | 0 |
| Dabas resursu nodoklis | 394 | | 394 | 0 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 6 | 155 | 148 | 13 |
| Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 0 | | | 0 |
| Kopā | 13 673 | 139 642 | 0 143 083 | 0 10 232 |

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 10. Pārējie kreditori | 30.09.2015. | 31.12.2014. |
| | EUR | EUR |
| Darba alga | 11 868 | 5 052 |
| Ieturējumi no darba algas | 0 | |
| Kopā | 11 868 | 5 052 |

PIELIKUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀM

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 11. Neto apgrozījums | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes | 200 326 | 311 569 |
| Kopā | 200 326 | 311 569 |

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

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| Latvija | 183 698 | 249 735 |
| ES | | |
| Krievija | 16 628 | 61 834 |
| Kopā | 200 326 | 311 569 |

12. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Darbinieku atalgojums | 173 211 | 61 239 |
| Sociālās apdrošināšanas izmaksas | 38 972 | 14 310 |
| Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums | 2 562 | 3 156 |
| Materiālu iepirkšanas izmaksas | 43 460 | 18 877 |
| Apsardze | 1 608 | 834 |
| Elektroenerģijas izmaksas | 68 990 | 71 151 |
| Siltumenerģijas izmaksas | 31 302 | 22 112 |
| Nomas maksa | 18 521 | 5 976 |
| Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas | 38 532 | 11 863 |
| Citas izmaksas (treniņnometņu organizēšanas izmaksas) | 8 756 | 42 576 |
| Kopā | 425 914 | 252 094 |

13. Pārdošanas izmaksas

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Reklāmas izdevumi | | 303 |
| Darba aizsardzības izmaksas | 1 000 | |
| Citas izmaksas (pasākumu organizēšana) | 3 768 | 3 247 |
| Kopā | 4 768 | 3 550 |

14. Administrācijas izmaksas

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Sakaru izmaksas | 2 848 | 2 445 |
| Biroja uzturēšanas izmaksas | 1 965 | 1 908 |
| Gada pārskata izdevumi | 505 | |
| Banku pakalpojumi | 402 | 109 |
| Administrācijas algas | 52 455 | 28 588 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Sociālās apdrošināšanas maksājumi | 12 348 | 6 744 |
| Veselības apdrošināšana (visam personālam) | | 1 888 |
| Juristu pakalpojumi | 11 | |
| Kopā | 70 533 | 41 682 |
| 15. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi | 12 309 | |
| Citi ieņēmumi (ieturēta algas pārmaksa) | 363 | |
| Dotācija izdevumu segšanai | 350 582 | |
| Kopā | 363 254 | 0 |
| 16. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām | | 490 |
| Citas izmaksas (līgumsodi) | 3 | 80 |
| Kopā | 3 | 570 |
| 17. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
| | EUR | EUR |
| Samaksātie procenti (par lizingu) | 4 | 69 |
| Kopā | 4 | 69 |