

## UZNĒMUMA VADĪBAS ZĪNOJUMS

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 gadā**

Pārskata periodā ir mainījusies Sabiedrības darbības struktūra. Komercdarbībai "sporta infrastruktūras objekta "Ledus halle" uzturēšana un darbības nodrošināšana" pievienojās pašvaldības deleģētie uzdevumi. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 22.01.2015.lēmumu Nr.3."Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC "Liepāja", 2015. gada 2. februāri starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Sabiedrību tika noslēgts deleģēšanas līgums par pašvaldībai piederošo sporta infrastruktūras objektu –stadions "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja),stadions "Daugava" rezerves laukums (Jūrmalas parks 4,Liepāja), stadions "Olimpija" (Zvejnieku aleja 2,Liepāja), sporta laukums/ stadions "Raiņa parks" (Zemnieku iela 29, Liepāja) un sporta laukums/ stadions "Velnciems" (Darbnīcu iela 10,Liepāja), kā arī atpūtas kompleksa "Draudzība", nekustamā īpašumu "Lauviņas" un "Varavīksnītes" Nīcas pagastā, Nīcas novadā, Bernāti uzturēšanu un darbības nodrošināšanu ledzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai. Papildus 2015.gada 09.jūlijā Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 315 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja""", kas paredzēja, ka Sabiedrībai, deleģēšanas līguma ietvaros tiek nodots nekustāmais īpašums "Villa Alma", lai veicinātu atpūtas kompleksa "Draudzība" attīstību un teritorijas sakārtotību. 2015.gada 15.jūlijā starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Sabiedrību tika noslēgts deleģēšanas līgums. Šo uzdevumu īstenošanai no pašvaldības pārskata periodā tika piešķirti finanšu līdzekļi 442473 EUR, t.sk., investīcijām 28437 EUR. Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu, Sabiedrība deleģētos uzdevumus finansē gan pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, gan pakalpojumu sniegšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem. Nemot vērā Sabiedrības apsaimniekošanā esošo sporta objektu darbības sezonālo raksturu, kā arī faktu, ka ar 01.07.2015. no Sabiedrības struktūrvienību saraksta tika izslēgta struktūrvienība "Ledus halle", neto apgrozījums (pašu ieņēmumi) salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 51.23%. Pārskata periodā vērojams izmaksu pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kas izskaidrojams ar pieaugušajiem izdevumiem, lai uzturētu pašvaldībai piederošos sporta objektus. Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā bija 45 cilvēki. Tā kā Sabiedrības mātes uzņēmums – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" ar 2015.gada 01.jūliju pārņēma objekta "Ledus halle" 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 nekustamā īpašumu uzturēšana un darbības nodrošināšana atbilstoši deleģēšanas līgumu nosacījumiem. 2015. gada oktobrī Sabiedrība iesaistījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū" 9.1.1.1.pasākumā "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" un noslēdza līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā "Pasākums noteiktām personu grupām". Šim nolūkam tika izveidotas un atbilstoši aprīkotas 3 (trīs) darbavietas.

Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 33 661.

### **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, izmaksu optimizācijai un jaunu tirgu izpētei ievērojot, pašvaldību kapitālsabiedrībām uzliktos ierobežojumus.

### **Finanšu risku vadība**

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kreditrisku, ārvalstu valūtu kursu un procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kreditiska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pārskata perioda beigās kreditiska koncentrācijas pakāpe būtiski samazinājās, neviens partnera parāds nepārsniedza 5% no kopējā pircēju un pasūtītāju parādu apjoma. Sabiedrības vadība strādā pie kreditu risku politikas uzlabošanas, lai arī nākotnē nepielautu 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 kreditresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 2015. gada 31.decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 37 103. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības likviditāte pašlaik nav apdraudēta.

## Finansiālo rezultātu rādītāji

### Finansiālo rezultātu rādītāji

Likviditāte (maksātspēja, t.i. spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības) aprēķināta sekojoši:

**Likviditātes kopējais koeficients** = Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistībam  
(Koeficiente norma 1-2.)

2.23

**Likviditātes starpseguma koeficients** = (Naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri + Debitori) / īstermiņa saistības (Koeficiente norma 0,7-0,8)

2.23

**Absolūtas likviditātes koeficients** = (Naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) / īstermiņa saistības (Koeficiente norma 0,2-0,25)

1.97

Saistību vai maksātspēju rādītājus (sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības) aprēķina sekojoši:

**Saistību īpatsvars bilancē** = Saistības / Bilances kopsumma

0.37

**Saistību attiecība pret pašu kapitālu** = Saistības / Pašu kapitāls  
(Koeficients norma <1)

0.69

**Visu aktīvu aprites koeficients** = Neto apgrozījums / Aktīvu summa (Koeficiente norma <=3)

2.50

Rentabilitātes rādītājus (sabiedrības panākumi peļņas gūšanā) aprēķina sekojoši:

**Realizācijas rentabilitāte (%)** = Pārskata perioda peļņa (vai zaudējumi) \* 100 / Neto apgrozījums (Nav vērtēšanas kritērija – jo lielāks rādītājs, jo labāk)

18.81

### Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

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

### Vadības ieteiktā peļņas sadale

Sadalīmā pārskata gada peļņas daļa EUR 33 661

Aprēķināt dividendes dalībniekiem EUR 3 366

Novirzīt uzņēmuma attīstībai: EUR 30 295

### Nākotnes perspektīva

Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību. SIA "OC Liepāja" vadība uzskata, ka, ja patērētāju pirktpēja būtiski nemazināsies, Sabiedrībai ir visas iespējas 2016.gadā turpināt sekmīgi attīstīties.

Liepāja  
2016.gada 18.februāris

Valde



R. Špaks  
Valdes Ibcēklis