

SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS”

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 54103025871



Neauditēts saīsināts starpperiodu pārskats 2024.gada 1.janvāris-31.marts

Sagatavots saskaņā ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumu

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Valmiera 2024

SATURS

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
Bilance	7
Peļņas zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Starpperioda pārskata pielikums	12

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	SIA"VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	54103025871, Valmiera, 11.03.2002	
Juridiskā adrese	Čempionu iela 2, Valmiera, LV-4201	
Valdes sastāvs	<i>Artis Jansons</i>	valdes priekšsēdētājs
	<i>Zigmunds Ezergailis</i>	valdes loceklis
Dalībnieki	<i>Valmieras novada pašvaldība</i>	93.47%
	<i>Latvijas Olimpiskā komiteja</i>	6.53%
Galvenie pamatdarbības veidi	Sporta objekta darbība (9311 NACE 2.red.)	
Pārskata gads	01.01.2024	31.03.2024

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" dibināts 2002. gadā. Uzņēmuma darbības mērķis ir nodrošināt Vidzemes reģiona sportistus un iedzīvotājus ar modernām sporta bāzēm, dažāda līmeņa sporta pasākumiem un sacensībām, iespēju nodarboties ar sportu un aktīvu dzīvesveidu, iespēju ikvienam sabiedrības loceklim iesaistīties sporta nodarbībās. SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" ir uzstādīti sekojoši darbības mērķi: - nodrošināt SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" sporta kompleksos un sporta bāzēs sportistiem teicamus apstākļus sporta nodarbībām dažādos sporta veidos, saņemt sporta medicīnas, relaksācijas un sportistu viesnīcu pakalpojumus; - nodrošināt un organizēt veselību veicinošu sporta nodarbību un sacensību iespējas reģiona iedzīvotājiem, kā pamatu veselai sabiedrības attīstībai; - koordinēt sporta un aktīvās atpūtas norises, sadarboties ar pašvaldībām esošo resursu izmantošanā un jaunu sporta centru izveidē, veicināt un paplašināt iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespējas, nodrošinot kvalitatīvu, sabiedrības vajadzībām atbilstošu sporta, atpūtas un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību; - uzturēt un pilnveidot kvalitatīvu treniņu bāzi augsta līmeņa sportistu sagatavošanai olimpiskajos sporta veidos; - uzlabot iedzīvotāju sporta kultūras un veselības līmeni, nodrošināt kvalitatīvus sporta medicīnas pakalpojumus; - organizēt un īstenot bērnu un jauniešu slidošanas, peldēšanas, kā arī citu sporta veidu apmācību SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" sporta bāzēs; - rosināt sabiedrības, jo īpaši bērnu, jauniešu un senioru interesi par sportošanas iespējām brīvā dabā, veidot un uzturēt aktīvās atpūtas parkus, pludmales, tūrisma takas un aktīvās atpūtas sporta laukumus.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā

2024. gada pirmajā ceturksnī SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” galvenais darbības virziens ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana centra apmeklētājiem, sportistiem, sporta līdzjutējiem un sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizētājiem un sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizācija un vadība, kā arī uzņēmuma infrastruktūras uzturēšana. Pārskata periodā SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” sporta un aktīvās atpūtas bāzēs ir notikušas dažāda līmeņa starptautiskas, valsts nozīmes un reģionālās sacensības florbolā, hokejā, vieglatlētikā, daiļslidošanā, basketbolā, sporta dejās, peldēšanā, Eiropas jaunatnes basketbola līgas posmi. J. Daliņa stadionā organizētas starptautiskas sporta treniņu nometnes, dienas nometnes bērniem un jauniešiem, treniņi un sacensības sporta komandām. Februāra un marta mēnešos uzņēmums organizēja "Valmieras Olimpiskā centra sporta festivālu" kurā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt dažādas sporta nodarbības un treniņus bez maksas. Festivāla mērķis ir iedrošināt cilvēkus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, izvēloties sev piemērotāko no tām.

Attīstība (investīcijas)

* Televizors J.Daliņa sporta kompleksa sporta nometņu dalībnieku atpūtas telpas labiekārtošanai.

* Viena datora iegāde J.Daliņa sporta kompleksa saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Finanšu risku vadība

SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, kā arī noguldījumi kredītiestādēs. SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” līdzekļu avoti ir SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” pamatkapitāls, a/s Swedbank līzings un plānotā naudas plūsma. SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” finansiālie riski tiek vadīti, pārbaudot debitoru parādus. Sabiedrības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas kredītiestādēs un SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” kasēs.

Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

Sabiedrības finanšu darbība

Finašu rādītāji	01.01.2024-31.03.2024
Apgrozījums, EUR, no tā:	
<i>Neto apgrozījums</i>	505 586
<i>Pārējie ieņēmumi</i>	490 235
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	(324 680)
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), EUR	200 285
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (peļņa/pašu kapitāls * 100)	-0.83
Aktīvu atdeve (ROA), % (peļņa/aktīvi * 100)	-0.81
EBITDA rentabilitāte, % (EBITDA peļņa pirms procentiem un amortizācijas/neto apgrozījums*100)	39.61
Pašu kapitāls/aktīvi, % (Pašu kapitāls/aktīvi*100)	97.56
Kopējais likviditātes koeficients (Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	2.94
Saistību īpatsvars bilancē, EUR (Kopējās saistības/aktīvi)	0.02

Turpmākā sabiedrības attīstība

Turpināsies sagatavošanās darbi energoefektivitātes projekta izstrādei Sporta kompleksā Čempionu ielā 2. Plānots turpināt darbus pie sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

2024.gada 31.martā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 43 801 450 sastāv no 43 801 450 daļām, vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2023.gada 31. augustā ir dalībnieku lēmums par Valmieras novada pašvaldības pamatkapitāla samazināšanu EUR 63 953. 2024.gada 01.martā veikta reģistrācija Komercreģistrā.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārzemēs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecībām ārvalstīs.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām (31.03.2024) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" valdes rīcībā esošo informāciju, Sabiedrības finanšu starpperiodu pārskats par 2024.gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2024.gada 31.martā, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finanšu stāvokli pārskata perioda beigās. SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS" valde apliecina, Sabiedrības pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, valdes lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas pieeju, un iepriekšējo periodu dati ir salīdzināmi. Vadības ziņojums atspoguļo patiesu informāciju par Sabiedrības darbības attīstību, darbības rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1 Citi nemateriālie ieguldījumi		4 027	4 404
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 027	4 404
II. Pamatlīdzekļi			
1 Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		34 589 745	34 854 259
2. Dzīvnieki un augi			
a) ilggadīgie stādījumi		52 008	52 517
3 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		55 426	58 945
4 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		4 175 715	4 485 350
5 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		30 334	27 938
5 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		157	686
Pamatlīdzekļi kopā		38 903 385	39 479 695
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		38 907 412	39 484 099
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	447	447
2 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	7 751	7 751
3 Avansa maksājumi par krājumiem	8	902	25
Krājumi kopā		9 100	8 223
II. Debitori			
1 Pircēju un pasūtītāju parādi	9	82 529	58 384
2 Radniecīgo sabiedrību parādi	10	1 444	29 922
3 Citi debitori	11	38 101	67 405
4 Nākamo periodu izmaksas	12	2 886	2 613
5 Uzkrātie ieņēmumi	13	0	7 122
Debitori kopā		124 960	165 446
III. Nauda		14	988 871
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 122 931	1 073 311
Aktīvu kopsumma		40 030 343	40 557 410

Starpperioda pārskata pielikums no 12.lappuses līdz 20.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Pašu kapitāls			
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	43 801 450	43 865 403
2 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	(4 421 362)	(2 996 419)
3 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16	(324 914)	(1 424 943)
Pašu kapitāls kopā		39 055 174	39 444 041
II. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
2 Citi aizņēmumi	17	798	798
3 Nākamo periodu ieņēmumi	18	592 881	593 050
Ilgtermiņa kreditori kopā		593 679	593 848
II. Īstermiņa kreditori			
2 Citi aizņēmumi	19	8 604	12 274
3 No pircējiem saņemtie avansi	20	22 102	26 418
4 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	21	61 984	69 819
5 Parādi radniecīgajām sabiedrībām	22	1 463	65 561
6 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	58 643	80 497
7 Pārējie kreditori	24	96 519	86 351
8 Nākamo periodu ieņēmumi	25	59 817	79 241
9 Uzkrātās saistības	26	72 358	99 360
Īstermiņa kreditori kopā		381 490	519 521
Kreditori kopā		975 169	1 113 369
Pasīvu kopsumma		40 030 343	40 557 410

Starpperioda pārskata pielikums no 12.lappuses līdz 20.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2024.gads EUR	2023.gads EUR
1 Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	27	505 586	2 134 877
1 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	28	(1 190 323)	(4 777 484)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi		(684 737)	(2 642 607)
4 Administrācijas izmaksas	29	(62 335)	(329 476)
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30	490 235	1 558 592
6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31	(67 843)	(8 950)
7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām	32	(203)	(2 273)
8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(324 883)	(1 424 714)
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	33	(31)	(229)
9 Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(324 914)	(1 424 943)
10 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(324 914)	(1 424 943)

Starpperioda pārskata pielikums no 12.lappuses līdz 20.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

	2024.gads EUR	2023.gads EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(324 883)	(1 424 714)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	524 588	2 087 688
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	377	1 610
c) ienākumi no PL pārdošanas	(5 000)	(15 000)
d) PL atlikusi vērtība no izslēgšanas	58 955	563
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	203	2 273
<i>Korekcijas kopā</i>	579 123	2 077 134
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	254 240	652 420
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	38 619	25 121
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(877)	144
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(134 530)	(4 782)
<i>Korekcijas kopā</i>	(96 788)	20 483
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	157 452	672 903
a) Izdevumi procentu maksājumiem	(203)	(2 273)
b) Izdevumi UleN maksājumiem	(31)	(229)
4 Pamatdarbības neto naudas plūsma	157 218	670 401
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(5 366)	(153 840)
leņģēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 000	15 000
2 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(366)	(138 840)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 leņģēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	(63 953)	83 565
2 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	(77 491)
3 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(3 670)	(14 439)
5 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(67 623)	(8 365)
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	89 229	523 196
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā EUR valūtā	899 642	376 446
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās EUR valūtā	988 871	899 642
tai skaitā: bezskaidrās naudas atlikums EUR valūtā	976 304	
skaidras naudas atlikums EUR valūtā	12 567	

Starpperioda pārskata pielikums no 12.lappuses līdz 20.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	43 865 403	43 728 838
2 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	(63 953)	136 565
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	43 801 450	43 865 403
II. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(4 421 362)	(2 996 419)
2 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(324 914)	(1 424 943)
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(4 746 276)	(4 421 362)
III. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	39 444 041	40 732 419
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	39 055 174	39 444 041

Starpperioda pārskata pielikums no 12.lappuses līdz 20.lappusei ir finanšu pārskata

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	2024.gads	2023.gads
1 Vidējais darbinieku skaits, t.sk.	119	124
Valdes locekļi	2	2
Pārējie darbinieki	117	122
	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
2. Personāla izmaksas kopā	437 754	1 709 855
- atlīdzība par darbu	354 262	1 382 730
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	83 492	327 125
no tā:		
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
- atlīdzība par darbu	310 541	1 157 415
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	73 178	274 091
- kopā	383 719	1 431 506
Administrācijas darba samaksa		
- atlīdzība par darbu	43 721	225 315
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 314	53 034
- kopā	54 035	278 349
3. Atlīdzība vadībai		
<i>Valdes locekļi</i>		
- darba alga	16 057	101 568
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 788	23 960
- kopā	19 845	125 528

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

PIELIKUMS BILANCEI

4. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Citi nemateriālie ieguldījumi
legādes vērtība uz 31.12.2023.	14 437
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	
legādes vērtība uz 31.03.2024	14 437
Norakstītā vērtība uz 31.12.2023.	10 033
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	377
Norakstītā vērtība uz 31.03.2024	10 410
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	4 404
Bilances vērtība uz 31.03.2024	4 027

5. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekusta- mie īpašumi	Ilggadīgie stādījumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
legādes vērtība uz 31.12.2023.	38 153 339	54 892	293 384	7 532 770	27 938	686	46 063 009
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus				5 366	2 396	729	8 491
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(54 176)			(18 509)			(72 685)
Pārvietots uz citu bilances posteni						(1 258)	(1 258)
legādes vērtība uz 31.03.2024	38 099 163	54 892	293 384	7 519 627	30 334	157	45 997 557
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2023.	3 299 080	2 375	234 439	3 047 420	0	0	6 583 314
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	211 873	509	3 519	308 687			524 588
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(1 535)			(12 195)			(13 730)
Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2024	3 509 418	2 884	237 958	3 343 912	0	0	7 094 172
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	34 854 259	52 517	58 945	4 485 350	27 938	686	39 479 695
Bilances vērtība uz 31.03.2024	34 589 745	52 008	55 426	4 175 715	30 334	157	38 903 385

6. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli

	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Degviela	447	447
Kopā	447	447

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
 reģ.Nr. 54103025871
 Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

7. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Preces pārdošanai	<u>6 859</u>	<u>6 859</u>
Pārtikas produkti	<u>892</u>	<u>892</u>
Kopā	<u>7 751</u>	<u>7 751</u>
8. Avansa maksājumi par krājumiem	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Avansa maksājumi par krājumiem	<u>902</u>	<u>25</u>
Kopā	<u>902</u>	<u>25</u>
9. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	<u>82 529</u>	<u>58 384</u>
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	<u>82 529</u>	<u>58 384</u>
Sabiedrībai pārskata periodā nav darījumi ar saistītām pusēm.		
10 Radniecīgo sabiedrību parādi	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Valmieras novada pašvaldības parādu uzskaites vērtība	<u>1 444</u>	<u>29 922</u>
Kopā	<u>1 444</u>	<u>29 922</u>
11. Citi debitori	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Citi debitori	<u>0</u>	<u>735</u>
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	<u>2716</u>	<u>2 716</u>
Lēmums par PK samazināšanu	<u>0</u>	<u>63954</u>
Deleģēšanas finansējuma pārtēriņš	<u>35385</u>	<u>0</u>
Kopā	<u>38 101</u>	<u>67 405</u>
12. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Preses izdevumi	<u>164</u>	<u>151</u>
Apdrošināšanas izmaksas	<u>2 396</u>	<u>2 188</u>
Mājas lapu, e-pastu un datorprogrammas uzturēšanas izdevumi	<u>326</u>	<u>274</u>
Kopā	<u>2 886</u>	<u>2 613</u>
13 Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Uzkrātās debitoru saistības	<u>0</u>	<u>7 122</u>
Kopā	<u>0</u>	<u>7 122</u>

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

14. Nauda	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
A/s SEB Banka EUR	4 050	12 294
A/s SwedbankEUR	7 654	21 208
Luminor bank EUR	920 447	766 220
Citadele bankaEUR	42 613	75 895
Bankas terminālā EUR	1 540	3 397
Naudas līdzekļi kases aparātu kasēs un biješu tirdzniecības vietās EUR	2 108	836
Nauda kasēs EUR	10 459	19 792
Kopā	988 871	899 642

15. **Akciju vai daļu kapitāls**

2024.gada 31.martā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 43 801 450 sastāv no 43 801 450 daļām, vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2023.gada 31. augustā ir dalībnieku lēmums par Valmieras novada pašvaldības pamatkapitāla samazināšanu EUR 63 953. 2024.gada 01.martā veikta reģistrācija Komercreģistrā.

	Skaitis	Nominālvērtība	% sadalījums	Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība nav noteikta)
Valmieras novada pašvaldība	40 939 128	1	93.47	
Latvijas Olimpiskā komiteja	2 862 322	1	6.52	
Kopā	43 801 450		100	0

16. Nesadalītā peļņa	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(4 421 362)	(2 996 419)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	(324 914)	(1 424 943)
Kopā	(4 746 276)	(4 421 362)

17 **Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)**

	Procentu likme	Atmaksas datums	31.03.2024	31.12.2023
			EUR	EUR
* Swedbank līzings	3.49%	15.02.2025	798	798
Kopā			798	798

*Aizņēmums, kurš segts ar nodrošinājumu - saskaņā ar 2022.gadā noslēgto Līzings līgumu Nr.265501 ar SIA "Swedbank Līzings", sabiedrība iegādājusies vieglo a/m VW Passat. Līdz pilnīga līzings saistību izpildei automašīna ir SIA"Swedbank Līzings" īpašumā. Balances vērtība 31.03.2024. EUR 7 080.

Citu aizņēmumu atmaksas termiņš	Atmaksas termiņš	Faktiskā procentu likme (%)	31.03.2024	31.12.2023
			EUR	EUR
No 2 - 5 gadiem	15.02.2025	3.49%	798	798
Kopā			798	798

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

18. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	592 881	593 050
Kopā	592 881	593 050
19. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Swedbank līzings	3 535	4 693
Swedbank līzings	5 069	7 581
Kopā	8 604	12 274
20. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Avansa maksājumi par dāvanu kartēm	22 102	26 418
Kopā	22 102	26 418
21. Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Par precēm	8 555	6 753
Par komunāliem pakalpojumiem	43 556	52 239
Par pārējiem pakalpojumiem	8 978	9 786
Par degvielu	895	1 041
Kopā	61 984	69 819
Sabiedrībai pārskata periodā nav darījumi ar saistītām pusēm.		
22. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Par pārējiem pakalpojumiem	1 463	1 607
Iēmums par PK samazināšanu	0	63 954
Kopā	1 463	65 561
23. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31 841	38 986
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19 118	17 944
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	127
Pievienotās vērtības nodoklis	6 522	22 571
Dabas resursu nodoklis	954	665
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	44	40
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	164	164
Kopā	58 643	80 497

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
 reģ.Nr. 54103025871
 Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

24. Pārējie kreditori	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Darba alga administrācijai	4 931	4 894
Darba alga apkalpojošam personālam	85 432	71 113
Darba alga valdes locekļiem	5 705	5 611
Debitoru pārmaksas	347	4 359
Ieturējumi no darba algas	104	374
Kopā	96 519	86 351
25. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā periodā	58 780	79 241
Citi nākamā perioda ieņēmumi, kas tiks iekļauti peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā periodā	1 037	0
Kopā	59 817	79 241
26. Uzkrātās saistības	31.03.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	3 303	30 305
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	69 055	69 055
Kopā	72 358	99 360

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

27. Neto apgrozījums	2024.gads	2023.gads
Sadalījumā pa darbības veidiem	EUR	EUR
Sporta objektu darbība un ēku uzturēšanas darbības	392 814	1 578 616
Viesnīcas pakalpojumi	112 772	556 261
Kopā	505 586	2 134 877
Sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem	2024.gads	2023.gads
leņģēmumi Latvijā tirgū, valsts kods LV	EUR	EUR
	505 586	2 134 877
Kopā	505 586	2 134 877
28. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
Izmaksas sporta, atpūtas un fizioterapijas programmu realizācijai	1 937	115 081
Apkalpojošā personāla darba alga	310 542	1 157 415
Apkalpojošā personāla darba devēja sociālās iemaksas	73 178	274 091
Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla atvaļinājumiem	0	8 750
Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla darba devēja sociālajām iemaksām	0	2 067
Pārtikas produktu, preču izmaksas	14 023	66 157
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-elektrība	52 508	256 663
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-apkure	108 835	360 865
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-ūdens, kanalizācija un atkritumu izvešana	17 166	63 795
Ledus tehnikas uzturēšanas izdevumi	436	
Ēkas pārējie apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas izdevumi	68 087	308 945
Apdrošināšanas izdevumi	1 539	4 770
Sakaru, interneta pakalpojumu izmaksas	1 538	6 183
Reklāmas izmaksas	2 515	9 552
Degvielas izmaksas, tehnikas uzturēšanas izmaksas	3 355	13 695
Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi	12 231	36 375
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	520 312	2 083 158
Citas izmaksas (t.sk. uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, darbinieku apmācība, veselības aizsardzības izdevumi, komandējumi)	1 166	8 350
Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas	0	(369)
Nekustāmā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis	955	1 941
Kopā	1 190 323	4 777 484

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"

reģ.Nr. 54103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

29. Administrācijas izmaksas	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba algas	43 721	225 315
Administrācijas personāla darba devēja sociālās iemaksas	10 314	53 034
Uzkrātās saistības administratīvā personāla atvaļinājumiem	0	85
Uzkrātās saistības atvaļinājumu darba devēja sociālajām iemaksām	0	49
Sakaru pakalpojumi	65	481
Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi	0	1 287
Gada pārskata pārbaudes izmaksas	0	3 300
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	4 653	6 141
Pārējie administrācijas izdevumi	142	19 069
Transporta uzturēšanas izmaksas, t.sk.degviela un nomas maksas	700	7 630
Biroja preces un materiāli	0	1 997
Komandējuma izmaksas	0	140
Bankas pakalpojumi	2 583	9 229
Reprezentācijas izdevumi	38	1 211
Citas izmaksas(valsts nodeva, uzņēmējdarbības valsts riska nodeva, darbinieku apmācība)	119	508
Kopā	62 335	329 476

30. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
Valmieras novada pašvaldības finansējums citu programmu atbalstam		57 065
Finansējums celtniecības darbu veikšanai un citiem ilgtermiņa ieguldījumiem	19 593	78 204
Finansējums pēc Deleģēšanas līguma	385 385	1 328 489
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	5 000	15 000
Saņemtās soda naudas	298	1 600
Dažādi ieņēmumi	79 959	77 034
Kopā	490 235	1 558 592

31. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
Citi saimnieciskās darbības izdevumi	1 121	8 358
Soda naudas	12	29
Neatskaitāmais PVN	7 756	0
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	58 594	563
Kopā	67 483	8 950

SIA "VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2024-31.03.2024

32. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
a) no citām personām	<u>203</u>	<u>2 273</u>
Kopā	<u>203</u>	<u>2 273</u>

33. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	2024.gads	2023.gads
	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	<u>31</u>	<u>259</u>
Kopā	<u>31</u>	<u>259</u>

Valdes priekšsēdētājs

Artis Jansons

Valdes loceklis

Zigmunds Ezergailis

Galvenais grāmatvedis

Sanita Ēvele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks