

SIA „Valmieras Olimpiskais centrs”

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 54103025871



Neauditēts saīsināts starpperiodu pārskats 2021.gada 1.janvāris-31.marts

Sagatavots saskaņā ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumu

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Valmiera 2022

SATURS

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	7
Bilance	8
Peļņas zaudējumu aprēķins	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Starpperioda pārskata pielikums	13

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 454103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

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 pilsētas pašvaldība</i>	84.63%
	<i>Latvijas Olimpiskā komiteja</i>	15.37%
Galvenie pamatdarbības veidi	Sporta objekta darbība (9311 NACE 2.red.)	
Pārskata gads	01.01.2022	31.03.2022

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

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

Nemot vērā COVID 19 ierobežojumu pakāpenisku samazināšanu, pieaugot apmeklējumu skaitam struktūrvienībās, uzņēmums attiecīgi plānoja savas darbības, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Liels izaicinājums šajā periodā bija straujais energoresursu cenu kāpums, kā arī Ukrainas sportistu/bēgļu uzņemšana uzņēmuma viesnīcās un sporta kompleksos.

Attīstība (investīcijas)

1. Turpinās 2021. gadā iesāktie darbi pie Mākslīgā seguma futbola laukuma tribīņu ēkas telpu izbūves:

a) Pārskata periodā veikti maksājumi SIA "Aimasa" eur 15 978 apmērā par izbūves darbiem pēc Līguma 3.5/21/126.02.2021. no 26.02.2021;

b) Futbola tribīņu krēslu iegāde pēc Līguma Nr. ST/22-2021 eur 7189.94;

c) Strāvas pievada izbūve Futbola stadiona laukuma malā eur 146.41 apmērā, ko veica SIA "Electro".

2. Uzsākta Sporta kompleksa Čempionu iela 2 jumta rekonstrukcijas projekta izstrāde:

a) SIA "Arberg" tehniskās apsekošanas atzinums pēc Līguma Nr. 01/EM/02.03.2022 par summu eur 998.25.

3. Aksešu aru statīvu iegāde J. Daliņa stadiona Spēka zonai no SIA "Sporta Tehnoloģijas" par summu eur 435.00

4. Līgums nr. 265501 par summu eur 14 065.39 ar SIA "Swedbank Līzings" par vieglās automašīnas VW Passat iegādi līzīngā.

5. Peldbaseina tīrīšanas robota remonts pēc Līguma 10/02/2022 ar SIA "SPA Servisa centru" (eur 2812.77).

6. Tenisa galdu un aprīkojuma iegāde J. Daliņa stadionam no SIA "BE Projekti" (eur 719.80).

7. Sajūtu parka atpūtas kompleksa administrācijas telpu izbūve pēc Līguma Nr. 3.1/21/169 no 14.10.2021 ar Valmieras novada pašvaldību, eur 15 873 apmērā.

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

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 Danske Bank izsniegtais kredīts, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor bank A/s, 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.

SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” uz 15 gadiem (no 2008. līdz 2023. gadam) ir saņēmusi ilgtermiņa kredītu no a/s Danske Bank, līdz ar to sabiedrība, ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam un valūtas kursa svārstību riskam, kas var būtiski ietekmēt tās darbības rezultātus.

Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Sabiedrības finanšu darbība

Finašu rādītāji	01.01.2022- 31.03.2022
Apgrozījums, EUR, no tā:	739 794
<i>Neto apgrozījums</i>	<i>707 341</i>
<i>Pārējie ieņēmumi</i>	<i>32 453</i>
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-52 054
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), EUR	133 548
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (peļņa/pašu kapitāls * 100)	-0.32
Aktīvu atdeve (ROA), % (peļņa/aktīvi * 100)	-0.30
EBITDA rentabilitāte, % (EBITDA peļņa pirms procentiem un amortizācijas/neto apgrozījums*100)	18.88
Pašu kapitāls/aktīvi, % (Pašu kapitāls/aktīvi*100)	92.81
Kopējais likviditātes koeficients (Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	0.97
Saistību īpatsvars bilancē, EUR (Kopējās saistības/aktīvi)	0.07

Turpmākā sabiedrības attīstība

Organizējot savu ikdienas darbu, uzņēmums turpinās uzmanīgi sekot līdz energoresursu cenu izmaiņām valstī, prognozējot ar to iespējamās darbības riskus un meklējot risinājumus risku novēršanai. Vasaras sezonā darbu sāks jauna uzņēmuma struktūrvienība “Skaņākalna Dabas parks”. Uzņēmuma struktūrvienības aktīvi strādā pie ārvalstu sportistu treniņu nometņu organizēšanas uzņēmumā. Turpinās projekta izstrādi sporta kompleksa Čempiona ielā 2. Pēc izbūves ekspluatācijā tiks nodota mākslīgā seguma futbola laukuma tribīņu ēkā, un veikta futbola laukuma sētas pārbūve.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

2022.gada 31.martā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 18 622 838, sastāv no 18 622 838 daļām, vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2022.gada 23.martā ir dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla palielināšanu EUR 32 431, kas sastāv no 32 431 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. Uz 2022.gada 31. martu pamatkapitāls ir apmaksāts un veikta reģistrācija Komercreģistrā.

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārzemēs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecībām ārvalstīs.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām (31.03.2022) 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" SIA
reģ.Nr. 54103025874
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" valdes rīcībā esošo informāciju, Sabiedrības finanšu starpperiodu pārskats par 2022.gada 3 mēnešu, kas beidzas 2022.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 01.01.2022-31.03.2022

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1 Citi nemateriālie ieguldījumi		7 482	8 016
Nemateriālie ieguldījumi kopā		7 482	8 016
II. Pamatlīdzekļi			
1 Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		15 641 378	15 733 558
2 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		83 578	87 097
3 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 351 080	1 411 910
4 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		274 889	252 023
Pamatlīdzekļi kopā		17 350 925	17 484 588
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		17 358 407	17 492 604
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6	415	415
2 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	4 117	4 117
3 Avansa maksājumi par krājumiem	8	1 722	3 611
Krājumi kopā		6 254	8 143
II. Debitori			
1 Pircēju un pasūtītāju parādi	9	39 559	18 190
2 Radniecīgo sabiedrību parādi	10	45 160	30 743
3 Citi debitori	11	88	1 420
4 Nākamo periodu izmaksas	12	1 773	1 627
5 Uzkrātie ieņēmumi	13	20 490	33 591
Debitori kopā		107 070	85 571
III. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		406 156	399 565
Aktīvu kopsumma		17 764 563	17 892 169

Starpperioda pārskata pielikums no 13.lappuses līdz 22.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 01.01.2022-31.03.2022

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Pašu kapitāls			
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	18 622 838	18 590 407
2 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	(2 083 331)	(1 692 014)
3 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16	(52 480)	(391 317)
Pašu kapitāls kopā		16 487 027	16 507 076
II. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1 Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	77 491	77 491
2 Citi aizņēmumi	18	30 808	17 488
3 Nākamo periodu ieņēmumi	19	749 457	749 459
Ilgtermiņa kreditori kopā		857 756	844 438
II. Īstermiņa kreditori			
1 Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	87 178	116 237
2 Citi aizņēmumi	21	7 283	12 541
3 No pircējiem saņemtie avansi	22	24 021	24 927
4 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	23	81 945	66 582
5 Parādi radniecīgajām sabiedrībām	24	9 874	14 998
6 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	63 550	40 345
7 Pārējie kreditori	26	65 329	56 961
8 Nākamo periodu ieņēmumi	27	40 983	121 719
9 Uzkrātās saistības	28	39 617	86 345
Īstermiņa kreditori kopā		419 780	540 655
Kreditori kopā		1 277 536	1 385 093
Pasīvu kopsumma		17 764 563	17 892 169

Starpperioda pārskata pielikums no 13.lappuses līdz 22.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 01.01.2022-31.03.2022

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2022.gads EUR	2021.gads EUR
1 Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	29	707 341	864 942
1 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	30	(701 105)	(1 891 293)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi		6 236	(1 026 351)
4 Administrācijas izmaksas	31	(74 106)	(261 700)
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	32	32 453	908 477
6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	33	(16 637)	(10 096)
7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām	34	(426)	(1 564)
8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(52 480)	(391 234)
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	35	0	(83)
9 Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(52 480)	(391 317)
10 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(52 480)	(391 317)

Starpperioda pārskata pielikums no 13.lappuses līdz 22.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. 454103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

	2022.gads EUR	2021.gads EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(52 480)	(391 234)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	185 068	343 428
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	534	749
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	0	23
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā		0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus		0
g) ienākumi no PL pārdošanas	(3 306)	0
h) PL atlikusi vērtība no izslēgšanas	0	5 306
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	426	1 564
<i>Korekcijas kopā</i>	182 722	351 070
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	130 242	(40 164)
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(44 365)	(245 679)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1889	407
c) piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(86 558)	98 863
<i>Korekcijas kopā</i>	(129 034)	(146 409)
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 208	(186 573)
a) Izdevumi procentu maksājumiem	(426)	(1 564)
b) Izdevumi UleN maksājumam	0	0
4 Pamatdarbības neto naudas plūsma	782	(188 137)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(28 539)	(10 425 576)
ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 306	0
2 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(25 233)	(10 425 576)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	32 431	10 769 188
2 Saņemtie aizņēmumi	13 681	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
3 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(29 060)	(116 237)
4 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(5 620)	(13 820)
5 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	11 432	10 639 131
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	(13 019)	25 418
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā EUR valūtā	280 433	280 433
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās EUR valūtā	267 414	305 851
tai skaitā: bezskaidrās naudas atlikums EUR valūtā	261 984	
skaidras naudas atlikums EUR valūtā	5 430	

Starpperioda pārskata pielikums no 13.lappuses līdz 22.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. 454103025871

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2022.gads	2021.gads
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18 590 407	7 821 219
2 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	32 431	10 769 188
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	18 622 838	18 590 407
II. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(2 083 331)	(1 692 014)
2 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(52 480)	(391 317)
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(2 135 811)	(2 083 331)
III. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	16 507 076	6 129 205
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	16 487 027	16 507 076

Starpperioda pārskata pielikums no 13.lappuses līdz 22.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

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	<u>2022.gads</u>	<u>2021.gads</u>
1 Vidējais darbinieku skaits, t.sk.	110	102
Valdes locekļi	2	2
Pārējie darbinieki	<u>108</u>	<u>104</u>
	<u>2021.gads</u>	<u>2021.gads</u>
	EUR	EUR
2. Personāla izmaksas kopā	<u>315 001</u>	<u>977 773</u>
- atlīdzība par darbu	255 065	792 073
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	59 936	185 700
no tā:		
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
- atlīdzība par darbu	199 841	602 923
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 975	141 283
- kopā	<u>246 816</u>	<u>744 206</u>
Administrācijas darba samaksa		
- atlīdzība par darbu	55 224	189 150
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 961	44 417
- kopā	<u>68 185</u>	<u>233 567</u>
3. Atlīdzība vadībai		
<i>Valdes locekļi</i>		
- darba alga	26 579	85 036
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 270	20 060
- kopā	<u>32 849</u>	<u>105 096</u>

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

PIELIKUMS BILANCEI

4. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Citi nemateriālie ieguldījumi
legādes vērtība uz 31.12.2021.	25 077
legādes vērtība uz 31.03.2022	25 077
Norakstītā vērtība uz 31.12.2021.	17 061
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	534
Norakstītā vērtība uz 31.03.2022	17 595
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	8 016
Bilances vērtība uz 31.03.2022.	7 482

5. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
legādes vērtība uz 31.12.2021.	17 679 530	293 384	2 849 286	252 023	0	21 074 223
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumu	13 121	0	15 418	22 866		51 405
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		0	(33 437)		0	(33 437)
legādes vērtība uz 31.03.2022.	17 692 651	293 384	2 831 267	274 889	0	21 092 191
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2021.	1 945 972	206 287	1 437 376	0	0	3 589 635
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	105 301	3 519	76 248	0	0	185 068
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummā izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	(33 437)	0	0	(33 437)
Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2022.	2 051 273	209 806	1 480 187	0	0	3 741 266
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	15 733 558	87 097	1 411 910	252 023	0	17 484 588
Bilances vērtība uz 31.03.2022	15 641 378	83 578	1 351 080	274 889	0	17 350 925

Kredīta ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība

31.03.2022

31.12.2021

EUR

EUR

Ēka Vaidavas iela 15, Valmiera

1 062 902

1 069 759

Saskaņā ar 2008.gada 23.jūlijā noslēgto aizdevuma līgumu ar A/s Danske Bank par kredīta izsniegšanu, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor Bank A/s, saistības tiek papildus nodrošinātas ar hipotēku uz sabiedrībai piederošu nekustāmo īpašumu Vaidavas ielā 15., Valmierā, reģistrēts Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.100000093582, kadastra nr.96010030212.

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

6. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Degviela	415	415
Inventāra izveidošanas izmaksas	0	0
Kopā	<u>415</u>	<u>415</u>
7. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Preces pārdošanai	4 117	4 117
Kopā	<u>4 117</u>	<u>4 117</u>
8. Avansa maksājumi par krājumiem	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansa maksājumi par krājumiem	1 722	3 611
Kopā	<u>1 722</u>	<u>3 611</u>
9. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	39 559	18 341
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	(151)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	<u>39 559</u>	<u>18 190</u>
 Sabiedrībai pārskata periodā nav darījumi ar saistītām pusēm.		
Izmaiņas uzkrājumos	Pircēju un pasūtītāju parādi	Kopā
Uzkrājumi uz perioda sākumu	151	0
Uzkrājumu palielinājums*	0	259
Uzkrājumu samazinājums	(151)	(108)
Uzkrājumi uz perioda beigām	0	151
10 Radniecīgo sabiedrību parādi	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Valmieras pilsētas pašvaldības parādu uzskaites vērtība	45 160	30 743
Kopā	<u>45 160</u>	<u>30 743</u>
11. Citi debitori	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Norēķini ar piegādātājiem(avansa maksājumi par pakalpojumiem)	67	1 347
TN ekspluatācijas nodoklis	21	21
Kredītoru pārmaksas	0	52
Kopā	<u>88</u>	<u>1 420</u>

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

12. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Preses izdevumi	97	97
Datorprogrammas uzturēšana	61	61
Apdrošināšanas izmaksas	1 527	1 381
Mājas lapas un e-pastu uzturēšanas izdevumi	88	88
Kopā	<u>1 773</u>	<u>1 627</u>
13 Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Uzkrātās debitoru saistības	20 490	33 591
Kopā	<u>20 490</u>	<u>33 591</u>
14. Nauda	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A/s SEB Banka EUR	13 231	5 845
A/s SwedbankEUR	20 095	17 318
Luminor bank EUR	204 759	210 143
Citadele bankaEUR	47 874	66 784
Bankas terminālā EUR	1 443	983
Naudas līdzekļi kases aparātu kasēs un biješu tirdzniecības vietās EUR	583	542
Nauda kasēs EUR	4 847	4 236
Kopā	<u>292 832</u>	<u>305 851</u>

15. Akciju vai daļu kapitāls

2022.gada 31.martā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 18 622 838, sastāv no 18 622 838 daļām, vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2022.gada 23.martā ir dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla palielināšanu EUR 32 431, kas sastāv no 32 431 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1.Uz 2022.gada 31. martu pamatkapitāls ir apmaksāts un veikta reģistrācija Komercreģistrā.

	Skaitis	Nominālvērtība	% sadalījums	Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība nav noteikta)
Valmieras novada pašvaldība	15 760 516	1	84.63	15 760 516
Latvijas Olimpiskā komiteja	2 862 322	1	15.37	2 862 322
Kopā	18 622 838		100	18 622 838

16. Nesadalītā peļņa	31.03.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(2 083 331)	(1 692 014)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	(52 480)	(391 317)
Kopā	<u>(2 135 811)</u>	<u>(2 083 331)</u>

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

17. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
*Ilgtermiņa aizņēmums NI - viesnīcas ēkas iegādei	0.451%Eribor12 mēn.	22.07.2023	77 491	77 491
Kopā	1.5010%mainīgā		77 491	77 491

* Aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu - hipotēku uz sabiedrībai piederošo nekustāmo īpašumu Vaidavas ielā 15, Valmierā.

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš	Procentu likme	Atmaksas datums	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
No 2 - 5 gadiem	0.451%Eribor12 mēn.	22.07.2023	77 491	77 491
	1.5010%pievienotā			
Kopā			77 491	77 491

18. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)	Procentu likme	Atmaksas datums	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
* Swedbank līzings	3.49%	15.02.2025	13 320	0
** Swedbank līzings	2.29%	30.09.2024	17 488	17 488
Kopā			30 808	17 488

*Aizņēmums, kurš segts ar nodrošinājumu - saskaņā ar 2022.gadā noslēgto Līzingu līgumu Nr.265501 ar SIA "Swedbank Līzings", sabiedrība iegādājusies vieglo a/m VW Passat. Līdz pilnīga līzinga saistību izpildei automašīna ir SIA"Swedbank Līzings" īpašumā. Balances vērtība 31.03.2022. EUR 12 077.

**Aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu - saskaņā ar 2021.gadā noslēgtajiem Līzingu līgumiem nr.3.1/21/157 un nr.3.1/21/158 ar SIA "Swedbank Līzings", sabiedrība iegādājusies divas automašīnas RENAULT EXPRESS. Līdz pilnīga līzinga saistību izpildei automašīnas ir SIA"Swedbank Līzings" īpašumā. Balances vērtība 31.03.2022. EUR 25 129.

Citu aizņēmumu atmaksas termiņš	Atmaksas termiņš	Faktiskā procentu likme (%)	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
No 2 - 5 gadiem	15.02.2025	3.49%	13 320	0
No 2 - 5 gadiem	30.09.2024	2.29%	17 488	17 488
Kopā			30 808	17 488

19. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	749 457	749 459
Kopā	749 457	749 459

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

20. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)	31.03.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
Danske bank aizņēmums NI - viesnīcas ēkas iegādei	87 178	116 237	
Kopā	87 178	116 237	
21. Citi aizņēmumi (īstermiņa)	31.03.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
OP Finance līzings	0	2 858	
Swedbank līzings	7 283	9 683	
Kopā	7 283	12 541	
22. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	31.03.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
Avansa maksājumi par dāvanu kartēm	24 021	24 927	
Kopā	24 021	24 927	
23. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	31.03.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
Par precēm	1 139	4 314	
Par komunāliem pakalpojumiem	49 204	50 894	
Par pārējiem pakalpojumiem	30 217	10 547	
Par degvielu	1 385	827	
Kopā	81 945	66 582	
Sabiedrībai pārskata periodā nav darījumi ar saistītām pusēm.			
24. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	31.03.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
Par pārējiem pakalpojumiem	9 874	14 998	
Kopā	9 874	14 998	
25. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2022	Izmaiņas pārskata gadā	31.12.2021
	EUR		EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27 064	3 184	23 880
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	14 351	1 263	13 088
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	42	0	42
Pievienotās vērtības nodoklis	21 742	19 095	2 647
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	41	4	37
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	310	(341)	651
Kopā	63 550	23 205	40 345

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

26. Pārējie kreditori	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Darba alga administrācijai	7 031	6 826
Darba alga apkalpojošam personālam	51 073	44 854
Darba alga valdes locekļiem	6 983	5 202
Debitoru pārmaksas	0	6
Ieturējumi no darba algas	10	33
Citi kreditori	232	40
Kopā	65 329	56 961
27. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā periodā	58 654	78 204
Citi nākamā perioda ieņēmumi, kas tiks iekļauti peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā periodā	-17 671	43 515
Kopā	40 983	121 719
28. Uzkrātās saistības	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	561	47 289
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	39 056	39 056
Kopā	39 617	86 345

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

29. Neto apgrozījums	2022.gads	2021.gads
Sadalījumā pa darbības veidiem	EUR	EUR
Sporta objektu darbība	638 734	674 514
Viesnīcas pakalpojumi	68 607	190 428
Kopā	707 341	864 942
	2022.gads	2021.gads
Sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem	EUR	EUR
Ieņēmumi Latvijas tirgū, valsts kods LV	707 341	864 942
Kopā	707 341	864 942
30. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2022.gads	2021.gads
	EUR	EUR
Izmaksas sporta, atpūtas un fizioterapijas programmu realizācijai	0	37 807
Apkalpojošā personāla darba alga	199 841	602 923
Apkalpojošā personāla darba devēja sociālās iemaksas	46 975	141 283
Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla atvaļinājumiem	0	5 794
Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla darba devēja sociālajām iemaksām	0	1 339
Pārtikas produktu, preču izmaksas	6 874	14 879
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-elektriība	52 432	237 949
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-apkure	103 717	152 120
Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-ūdens, kanalizācija un atkritumu izvešana	14 280	33 705
Ledus tehnikas uzturēšanas izdevumi	368	160
Ēkas pārējie apsaimniekošanas izdevumi	75 458	206 539
Aprošināšanas izdevumi	1 249	3 430
Sakaru, interneta pakalpojumu izmaksas	1 319	4 675
Reklāmas izmaksas	470	3 512
Degvielas un gāzes izmaksas, tehnikas uzturēšanas izmaksas	2 464	6 694
Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi	5 943	92 524
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	183 979	338 510
Citas izmaksas (t.sk. uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, darbinieku apmācība, veselības aizsardzības izdevumi, komandējumi)	2 123	3 892
Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas	0	2 606
Nekustāmā īpašuma nodoklis	3 613	952
Kopā	701 105	1 891 293

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

31. Administrācijas izmaksas	2022.gads	2021.gads
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Administrācijas personāla darba algas	55 224	189 150
Administrācijas personāla darba devēja sociālās iemaksas	12 961	44 417
Uzkrātās saistības administratīvā personāla atvaļinājumiem	0	(2 881)
Uzkrātās saistības atvaļinājumu darba devēja sociālajām iemaksām	0	(680)
Sakaru pakalpojumi	53	426
Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi	0	229
Gada pārskata pārbaudes izmaksas	0	3 200
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	1 623	5 667
Transporta uzturēšanas izmaksas, t.sk.degviela un nomas maksa	1 422	9 391
Kancelejas preces un materiāli	0	3 722
Komandējuma izmaksas	747	1 618
Bankas pakalpojumi	1 670	2 942
Reprezentācijas izdevumi	0	2 220
Citas izmaksas(valsts nodeva, uzņēmējdarbības valsts riska nodeva, darbinieku apmācība, a/m nomas maksa)	406	2 279
Kopā	<u>74 106</u>	<u>261 700</u>

32. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2022.gads	2021.gads
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Valmieras novada pašvaldības finansējums citu programmu atbalstam	0	39 261
Finansējums celtniecības darbu veikšanai un citiem ilgtermiņa ieguldījumiem	19 551	78 385
Finansējums prezidenta balvas izcīņai	0	5 948
Finansējums pēc Deleģēšanas līguma	0	491 786
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	0	4 132
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	3 306	0
Saņemtās soda naudas	370	225
LIAA atbalsts atalgojumam COVID izplatības laikā	0	275 099
Dažādi ieņēmumi	9 226	13 641
Kopā	<u>32 453</u>	<u>908 477</u>

33. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2022.gads	2021.gads
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Citi saimnieciskās darbības izdevumi	237	8 257
Soda naudas	548	400
Uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem	0	259
Neatskaitāmais PVN	15 852	0
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	0	1 180
Kopā	<u>16 637</u>	<u>10 096</u>

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par periodu 01.01.2022-31.03.2022

34. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2022.gads	2021.gads
	EUR	EUR
a) no citām personām	426	1 564
Kopā	426	1 564
35. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	2022.gads	2021.gads
	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	83
Kopā	0	83

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