

TEĀTRA NAMS



SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni
(01.01.2017. – 31.03.2017.)**

| | |
|---------------------------------------|----|
| SATURS | |
| INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU | 3 |
| VADĪBAS ZINOJUMS..... | 4 |
| PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU..... | 6 |
| PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS | 7 |
| BILANCE | 8 |
| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS | 10 |
| PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS..... | 11 |
| PĀRSKATA PIELIKUMS..... | 12 |

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabiedrības nosaukums | SIA "Kurzemes filharmonija" |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums | 51203035281 Komercreģistrā Rīga, 2009.gada 11.augustā |
| Adresse | Karlīnes iela 40, Ventspils LV - 3601 Latvija |
| Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikatoru | Kultūras centri un nami, NACE2 90.04 Kultūras iestāžu darbība |
| Dalībnieku pilni vārdi un adreses | Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV - 3601 Latvija |
| Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati | Sigita Migoļa – valdes priekšsēdētāja |

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Kapitālsabiedrības darbības raksturojums

SIA „Kurzemes filharmonija” darbojas ar mērķi veicināt un attīstīt dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Ventspilī un visā Kurzemes reģionā, veidot un pildīt daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju, nodrošinot kultūras pieejamību visiem sabiedrības slāniem. Veicinot Ventspilī rezidējošo mākslas kolektīvu attīstību, nodrošināt profesionālas ievirzes kolektīvu – kamerkora „Ventspils” un Ventspils Kamerorķestra darbību, kā arī citu radošo apvienību iesaisti uzņēmuma darbībā.

Kapitālsabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā neto apgrozījums sastāda *59 579 euro*, kas ir par 4% jeb *2 520 euro* mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biješu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu *232 euro*, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar peļņu *23 000 euro*.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

Ventspils kultūras dzīvē kapitālsabiedrība galvenokārt piedāvā dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu (dramatiskais teātris, balets, mūsdienu deja, cirks), operas, muzikālās un multimediju izrādes, mūzikas koncertus (akadēmiskā, džeza, pasaules un populārā mūzika), vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes, kā arī kino demonstrējumus, izglītojošus projektus un brīvdabas masu pasākumus. 2017.gada 1.ceturksnī notikuši 47 pasākumi, kas ir par nepilnu 15% jeb 6 pasākumu vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2017.gada 1.ceturksnī no kopējiem 47 pasākumiem, 21 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 12 pasākumi organizēti ar Ventspils pašvaldības finansējumu un Valsts Kultūrapītālfonda (VKKF) finansiālu atbalstu, kurš saņemts mērķprogrammas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos" ietvaros. 1 pasākums organizēts ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 4 pasākumi ir Sabiedrības organizētie pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 21 pasākums bija telpu nomnieku rīkotie (6 pasākumi Ventspils Kultūras Centra un 15 dažādu citu biedrību un organizāciju).

Periodā pašvaldības dotētie 21 pasākums sastāv no sekojošiem: 6 profesionālo teātru izrādes, 1 teātru izrādes bērniem, 2 akadēmiskās mūzikas koncerti, 3 Ventspils Bigbenda pasākumi, 3 teātra nama „Jūras vārti” Jaunās zāles pasākumi, 1 Ventspils Kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumi, 3 izstādes un 2 citi žanra pasākumi. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrapītāla fonda atbalstu organizēts populārās mūzikas koncerts. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 4 pasākumi: 1 populārās mūzikas koncerts, 2 izglītojošie pasākumi un 1 cita žanra pasākums.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1.ceturksnī apmeklējuši *6 342* apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 79%, bērnu izrādei 42%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 62%, Ventspils Bigbenda pasākumam 52%, Ventspils kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumiem – 107% (pasākums saņēmis VKKF finansiālo atbalstu), Jaunās zāles pasākumiem – 99%. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 78%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus

apmeklējuši 802 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertam 93%, izglītojošiem pasākumiem 100%, cita žanra pasākumiem 127%.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Kopš pārskata perioda beigām nav notikumu, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kā rezultātā būtu jāveic korekcijas šajā pārskatā.

Valdes priekšsēdētāja



Sigita Migoja

PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Kurzemes filharmonija" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Kurzemes filharmonija" neauditētais starppериоду finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starppериоду vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Kapitālsabiedrības nerevidētais saīsinātais starppериоду finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 09.06.2017., protokols Nr.36.

Valdes priekssēdētāja



Sigita Migoja

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| Nr.p.k. | Rādītāja nosaukums | 2017. gada 1.ceturksni EUR | 2016. gada 1.ceturksnis EUR |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Neto apgrozījums | 59 579 | 62 099 |
| 3 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (247 138) | (277 305) |
| 4 | Bruto peļņa vai zaudējumi | (187 559) | (215 206) |
| 5 | Administrācijas izmaksas | (24 571) | (14 138) |
| 6 | Pārdošanas izmaksas | (31 425) | (25 493) |
| 7 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 243 787 | 277 837 |
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | |
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 232 | 23 000 |
| 11 | Pārējie nodokļi (NIN) | | |
| 12 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 232 | 23 000 |

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

BILANCE

| Nr.p.k. | | 31.03.2017 EUR | 31.03.2016 EUR |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | AKTĪVS | | |
| 3 | 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | |
| 4 | 1.1. Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 5 | 1.1.1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | |
| 6 | KOPĀ | | |
| 7 | 1.2. Pamatlīdzekļi | | |
| 8 | 1.2.1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | | |
| 9 | 1.2.2. Iekārtas un mašīnas | | |
| 10 | 1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 464 008 | 471 972 |
| 11 | KOPĀ | 464 008 | 471 972 |
| 12 | KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 464 008 | 471 972 |
| 13 | 1. KRĀJUMI | 3 538 | 6 682 |
| 14 | 1.1. Inventārs | 3 209 | 5 291 |
| 15 | 1.2. Citi krājumi | 329 | 1 391 |
| 16 | 2.2. Debitori | | |
| 17 | 2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 571 | 4 577 |
| 18 | 2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 320 | 320 |
| 19 | 2.2.3. Citi debitori | 500 | 137 |
| 20 | 2.2.4. Nākamo periodu izmaksas | 16 297 | 9 802 |
| 21 | KOPĀ | 19 688 | 14 836 |
| 22 | 2.3. Naudas līdzekļi | 160 439 | 149 489 |
| 23 | KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKLIS | 183 665 | 171 007 |
| 24 | KOPĀ AKTĪVS | 647 673 | 642 979 |

| Nr.p.k. | | 31.03.2017 EUR | 31.03.2016 EUR |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | PASĪVS | | |
| 26 | 1. PAŠU KAPITĀLS | | |
| 27 | 1.1. Akciju vai daju kapitāls (pamatkapitāls) | 776 227 | 776 227 |
| 28 | 1.2. Rezerves | 1 | 1 |
| 29 | 1.2.1. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 1 | 1 |
| 31 | KOPĀ | 776 228 | 776 228 |
| 32 | 1.3. Nesadalītā peļņa | | |
| 33 | 1.3.1. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi | (295 877) | (296 183) |
| 34 | 1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi | 232 | 23 000 |
| 35 | KOPĀ | (295 645) | (273 183) |
| 36 | KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 480 583 | 503 045 |
| 37 | 2. UZKRĀJUMI | | |
| 38 | 2.1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | | |
| 39 | 2.2. Uzkrājumi atvaiņinājuma rezervei | | 16 354 |
| 40 | KOPĀ UZKRĀJUMI | | 16 354 |
| 41 | 3. KREDITORI | | |
| 42 | 3.1. Ilgtermiņa kreditori | | |
| 43 | 3.1.1. Norēķini par parādiem saistītiem uzņēmumiem | | |
| 44 | 3.1.2. Ilgtermiņa aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem | | |
| 45 | 3.1.3. Ilgtermiņa saistības | | |
| 46 | KOPĀ | | |
| 47 | 3. KREDITORI | | |
| 48 | 3.1. Īstermiņa kreditori | | |
| 49 | 3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 10 393 | 7 555 |
| 50 | 3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 2 834 | 2 834 |
| 51 | 3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 16 944 | 12 826 |
| 52 | 3.1.4. Pārējie kreditori | 19 145 | 16 221 |
| 53 | 3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi | 96 384 | 66 939 |
| 54 | 3.1.6. Uzkrātās saistības | 21 390 | 17 205 |
| 55 | KOPĀ | 167 090 | 123 580 |
| 56 | KOPĀ KREDITORI | 167 090 | 123 580 |
| 57 | KOPĀ PASĪVS | 647 673 | 642 979 |

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

| Nr.p. k. | Kods | Rādītāja nosaukums | 2017.gada 1.ceturksnis EUR | 2016.gada 1.ceturksnis EUR |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | I | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 66 165 | 48 685 |
| 3 | | Saimnieciskās darbības naudas plūsma | | |
| 4 | 1. | Saimnieciskās darbības ieņēmumi | 380 168 | 395 282 |
| 5 | 2. | Saimnieciskās darbības izdevumi | 277 019 | 288 074 |
| 6 | 3. | Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.) | 103 149 | 107 208 |
| 7 | | Ieguldījumu darbības naudas plūsma | | |
| 8 | 4. | Ieņēmumi no ieguldījumu darbības | | |
| 9 | 5. | Izdevumi no ieguldījumu darbības | 8 875 | 6 405 |
| 10 | 6. | Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.) | -8 875 | -6 405 |
| 11 | | Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 12 | 7. | Ieņēmumi no finansēšanas darbības | | |
| 13 | 8. | Izdevumi no finansēšanas darbības | | |
| 14 | 9. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7-8.) | | |
| 15 | 10. | Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.) | 94 274 | 100 804 |
| 16 | II | Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.) | 160 439 | 149 489 |

Valdes priekšsēdētāja

Sigit Migoja

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| Nr.p.k. | Rādītāja nosaukums | 2017.gada 1.ceturksnis EUR | 2016.gada 1.ceturksnis EUR |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pamatkapitāls | 776 227 | 776 227 |
| 3 | Citas rezerves | 1 | 1 |
| 4 | Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi | -295 877 | -296 183 |
| 5 | Pārskata perioda peļņa/zaudējumi | 232 | 23 000 |
| 6 | KOPĀ | 480 583 | 503 045 |

Valdes priekšsēdētāja



Sigita Migola

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2013. MK noteikumiem Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa