

TEĀTRA NAMS



SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2017.gada 1. pusgadu
(01.01.2017. – 30.06.2017.)**

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZINOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	6
PEŁNAS 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 iesaistīt uzņēmuma darbībā.

Kapitālsabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā neto apgrozījums sastāda *116 056 euro*, kas ir par 0.01% jeb *634 euro* mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido bīlešu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem *8 116 euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar peļņu *24 118 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. pusgadā notikuši 94 pasākumi, kas ir par nepilniem 8% jeb 7 pasākumiem vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2017.gada 1. pusgadā no kopējiem 94 pasākumiem, 40 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 24 pasākumi organizēti ar Ventspils pašvaldības finansējumu un Valsts Kultūrkapitālfonda (VKKF) finansiālu atbalstu, kurš saņemts mērķprogrammas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos" ietvaros. 2 pasākumi organizēti ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 13 pasākumi ir Sabiedrības organizētie pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 39 pasākumi bija telpu nomnieku rīkotie (10 pasākumi Ventspils Kultūras Centra un 29 dažādu citu biedrību un organizāciju).

Periodā pašvaldības dotētie 40 pasākumi sastāv no sekojošiem: 11 profesionālo teātru izrādes, 1 baleta izrāde, 3 akadēmiskās mūzikas koncerti, 1 populārās mūzikas koncerts, 2 teātru izrādes bērniem, 4 Ventspils Bigbenda pasākumi, 4 teātra nama „Jūras vārti” Jaunās zāles pasākumi, 3 Ventspils Kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumi, 8 izstādes un 3 citi žanra pasākumi. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēts 1 populārās mūzikas koncerts un 1 baleta izrāde. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 13 pasākumi: 2 populārās mūzikas koncerts, 3 izglītojošie pasākumi, 3 kino demonstrējumi un 5 cita žanra pasākums.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1.ceturksnī apmeklējuši *15 946* apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 88%, baletam 61%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 59%, populārās mūzikas koncertiem 100%, bērnu izrādei 69%, Ventspils Bigbenda pasākumam 75%, Ventspils kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumiem – 87% (pasākums saņēmis VKKF finansiālo atbalstu), Jaunās zāles pasākumiem – 98%. Par VKKF

un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 78%, baleta izrādāei 54%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 1 529 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertam 100%, izglītojošiem pasākumiem 100%, kino demonstrējumiem 11%, cita žanra pasākumiem 76%.

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 priekssēdētāja



Sigita Migoja

PAZĪNOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Kurzemes filharmonija" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Kurzemes filharmonija" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu 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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Kapitālsabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 14.09.2017., protokols Nr.55.

Valdes priekssēdētāja



Sigita Migoja

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017. gada 1.pusgads EUR	2016. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	116 056	116 689
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-538 433	-540 510
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	-422 377	-423 821
5	Administrācijas izmaksas	-57 212	-35 193
6	Pārdošanas izmaksas	-63 207	-66 385
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	534 911	549 517
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-7 885	24 118
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-7 885	24 118

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

BILANCE

Nr.p.k.		30.06.2017 EUR	30.06.2016 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. Pamatlīdzekli		
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	481 420	481 907
11	KOPĀ	481 420	481 907
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	481 420	481 907
13	1. KRĀJUMI	3 438	5 574
14	1.1. Inventārs	3 122	4 417
15	1.2. Citi krājumi	316	1 427
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8 530	12 737
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	0	320
19	2.2.3. Citi debitori	50	0
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	10 301	14 639
21	KOPĀ	18 881	27 696
22	2.3. Naudas līdzekļi	117 998	100 223
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	140 317	133 493
24	KOPĀ AKTĪVS	621 737	615 400

Valdes priekssēdētāja

Sigita Migoja

Nr.p.k.		30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
1	2	3	4
25	PASĪVS		
26	1. PAŠU KAPITĀLS		
27	1.1. Akciju vai daļu 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	-7 885	24 118
35	KOPĀ	(303 762)	(272 065)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	472 466	504 163
37	2. UZKRĀJUMI		
38	2.1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
39	2.2. Uzkrājumi atvaiņojuma 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 aiznēmumi 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	13 613	13 466
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	17 035	15 780
52	3.1.4. Pārējie kreditori	14 434	13 181
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	80 662	46 082
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	20 693	3 540
55	KOPĀ	149 271	94 883
56	KOPĀ KREDITORI	149 271	94 883
57	KOPĀ PASĪVS	621 737	615 400

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoja

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Nr.p. k.	Kods	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.pusgads EUR	2016.gada 1.pusgads 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	709 973	683 058
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	617 651	602 558
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	92 323	80 500
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	40 489	28 962
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	-40 489	-28 962
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.)	132 812	109462
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	117 998	100 223

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoja

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.pusgads EUR	2016.gada 1.pusgads 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	-7 885	24 118
6	KOPĀ	472 466	504 163

Valdes priekssēdētāja

Sigita Migoļa

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 Migoja