

TEĀTRA NAMS



SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu  
finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem  
(01.01.2017. – 30.09.2017.)**

SATURS	
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS .....	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 iesaistīt uzņēmuma darbībā.

### Kapitālsabiedrības finanšu darbība

Pārskata periodā neto apgrozījums sastāda *174 549 euro*, kas ir par 2% jeb *3 242 euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biješu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu *23 381 euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem *35 868 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 9 mēnešos notikuši 123 pasākumi, kas ir par nepilniem 7% jeb 8 pasākumiem vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2017.gada 9 mēnešos no kopējiem 123 pasākumiem, 56 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 35 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. 2 pasākumi organizēti ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 16 pasākumi ir Sabiedrības organizētie pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 49 pasākumi bija telpu nomnieku rīkotie (10 pasākumi Ventspils Kultūras Centra un 39 dažādu citu biedrību un organizāciju).

Periodā pašvaldības dotētie 56 pasākumi sastāv no sekojošiem: 12 profesionālo teātru izrādes, 1 baleta izrāde, 4 akadēmiskās mūzikas koncerti, 1 kamerkoncerts, 1 populārās mūzikas koncerts, 3 teātru izrādes bērniem, 5 Ventspils Bigbenda pasākumi, 5 teātra nama „Jūras vārti” Jaunās zāles pasākumi, 3 Ventspils Kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumi, 12 izstādes, 5 brīvdabas masu pasākumi un 4 citi žanra pasākumi. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrapītāla fonda atbalstu organizēts 1 populārās mūzikas koncerts un 1 baleta izrāde. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 16 pasākumi: 2 populārās mūzikas koncerts, 5 izglītojošie pasākumi, 3 kino demonstrējumi un 6 cita žanra pasākums.

#### Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 9 mēnešos apmeklējuši *24 433* apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 889, baletam 61%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 70%, kamerkoncertam 41%, populārās mūzikas koncertiem 100%, bērnu izrādei 81%, Ventspils Bigbenda pasākumam 84%, Ventspils kamerkora un kamerorķestra

Ventspils pasākumiem – 87% (pasākums saņēmis VKKF finansiālo atbalstu), Jaunās zāles pasākumiem – 80%. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 78%, baleta izrādei 54%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 1 639 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertiem 69%, izglītojošiem pasākumiem 100%, kino demonstrējumiem 100%, cita žanra pasākumiem 71%.

**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

## **PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

Pamatojoties uz SIA "Kurzemes filharmonija" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Kurzemes filharmonija" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem 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 9 mēnešiem ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 07.12..2017., protokols Nr.72.

Valdes priekšsēdētāja



Sigita Migoja

## PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017. gada 9 mēnešos EUR	2016. gada 9 mēnešos EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	174 549	171 306
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-961 236	-900 654
4	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	-786 687	-729 348
5	Administrācijas izmaksas	-85 744	-63 190
6	Pārdošanas izmaksas	-104 006	-112 438
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	999 818	869 108
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
10	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	23 381	-35 868
11	Pārējie nodokļi (NIN)		
12	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	23 381	-35 868

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

## BILANCE

Nr.p.k.		30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
1	2	3	4
2	<b>AKTĪVS</b>		
3	<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
4	1.1. Nemateriālie ieguldījumi		
5	1.1.1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamļīdzīgas 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	482 322	471 148
11	KOPĀ	482 322	471 148
12	<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>482 322</b>	<b>471 148</b>
13	<b>1. KRĀJUMI</b>	<b>2 899</b>	<b>4 463</b>
14	1.1. Inventārs	2 499	3 283
15	1.2. Citi krājumi	400	1 180
16	<b>2.2. Debitori</b>		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3 297	3 399
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	320	320
19	2.2.3. Citi debitori	17 000	3 310
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	37 173	14 907
21	KOPĀ	<b>57 790</b>	<b>21 936</b>
22	<b>2.3. Naudas līdzekļi</b>	<b>102 408</b>	<b>72 874</b>
23	<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>163 097</b>	<b>99 273</b>
24	<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>645 419</b>	<b>570 421</b>

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

Nr.p.k.		30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
1	2	3	4
25	<b>PASĪVS</b>		
26	<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>		
27	1.1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	776 227	<b>776 227</b>
28	1.2. Rezerves	1	1
29	1.2.1. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	1	1
31	KOPĀ	776 228	776 228
32	<b>1.3. Nesadalītā peļņa</b>		
33	1.3.1. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/neseigtie zaudējumi	(295 877)	(296 183)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseigtie zaudējumi	(23 381)	(35 868)
35	KOPĀ	<b>(272 496)</b>	<b>(332 051)</b>
36	<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>503 732</b>	<b>444 177</b>
37	<b>2. UZKRĀJUMI</b>		
38	2.1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
39	2.2. Uzkrājumi atvaiņinājuma rezervei		16 354
40	<b>KOPĀ UZKRĀJUMI</b>		<b>16 354</b>
41	<b>3. KREDITORI</b>		
42	<b>3.1. Ilgtermiņa kreditori</b>		
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	<b>3. KREDITORI</b>		
48	<b>3.1. Īstermiņa kreditori</b>		
49	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 629	15 693
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	18 795	14 056
52	3.1.4. Pārējie kreditori	16 979	15 960
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	74 893	57 282
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	20 557	4 065
55	KOPĀ	141 687	<b>109 890</b>
56	<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>141 687</b>	<b>109 890</b>
57	<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>645 419</b>	<b>570 421</b>

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoja

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Nr.p. k.	Kods	Rādītāja nosaukums	2017.gada 9 mēneši EUR	2016.gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4	5
2	I	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>66 165</b>	<b>48 685</b>
3		<b>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</b>		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 253 451	1 094 418
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 161 265	1 039 227
6	3.	<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)</b>	<b>92 186</b>	<b>55 191</b>
7		<b>ieguldījumu darbības naudas plūsma</b>		
8	4.	ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	55 943	31 002
10	6.	<b>ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)</b>	<b>-55 943</b>	<b>-31 002</b>
11		<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
12	7.	ieņēmumi no finansēšanas darbības		
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības		
14	9.	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7-8.)</b>		
15	10.	<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)</b>	<b>36 243</b>	<b>24 189</b>
16	II	<b>Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)</b>	<b>102 408</b>	<b>72 874</b>

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoja

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 9 mēneši EUR	2016.gada 9 mēneši 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	23 381	-35 868
6	<b>KOPĀ</b>	<b>503 732</b>	<b>444 177</b>

Valdes priekšsēdētāja



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