

TEĀTRA NAMS



SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2018.gada 9 mēnešu
(01.01.2018. – 30.09.2018.)**

SATURS	
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
VADĪBAS ZĪNOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEŁŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	6
BILANCE.....	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS	10
PĀRSKATA PIELIKUMS.....	11

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
Adrese	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 ZINOJUMS

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 180 671 euro, kas ir par 4% jeb 6 122 euro vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biļešu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 45 054 euro apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar peļņu 23 381 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. 2018.gada 9 mēnešos notikuši 127 pasākumi, kas ir kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2018.gada 9 mēnešos no kopējiem 127 pasākumiem, 61 pasākums notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 35 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. 5 pasākumi organizēti ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 8 pasākumi ir Sabiedrības organizētie pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 16 pasākumi bija telpu nomnieku rīkotie.

Periodā pašvaldības dotētie 61 pasākums sastāv no sekojošiem: 11 profesionālo teātru izrādes, 1 muzikālā izrāde, 1 operas izrāde, 5 akadēmiskās mūzikas koncerti, 4 teātru izrādes bērniem, 4 Ventspils Bigbenda pasākumi, 2 Jaunās zāles pasākumi, 2 Ventspils Kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumi, 10 pasākumi A.Vānes festivāla ietvaros, 8 pasākumi pilsētas svētku ietvaros un 13 izstādes. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēts 2 populārās mūzikas koncerti, 2 akadēmiskās mūzikas koncerti un 1 baleta izrāde. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 16 pasākumi: 1 teātra izrāde, 2 populārās mūzikas koncerts, 6 izglītojošie pasākumi, 1 kino demonstrējumi un 6 cita žanra pasākums.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 9 mēnešos apmeklējuši 36 137 apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 77%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 76%, bērnu izrādēm 94%, Ventspils Bigbenda pasākumiem 70%, Ventspils kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumiem – 75%, Jaunās zāles pasākumiem – 40%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 3379 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertiem 52%, izglītojošiem pasākumiem 103%, kino demonstrējumiem 16%, cita žanra pasākumiem 67%.

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 Migoļa

PAZINOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Kurzemes filharmonija" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Kurzemes filharmonija" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada 9 mēnešiem ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 21.12.2018., protokols Nr.87.

Valdes priekšsēdētāja



Sigita Migoļa

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018. gada 9 mēneši EUR	2017. gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	180 671	174 549
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 029 867)	(961 236)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(849 196)	(786 687)
5	Administrācijas izmaksas	(90 199)	(85 744)
6	Pārdošanas izmaksas	(128 006)	(104 006)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 022 372	999 818
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(25)	
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(45 054)	23 381
11	Pārējie nodokļi (NIN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(45 054)	23 381

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoja

BILANCE

Nr.p.k.		30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
1	2	3	4
AKTĪVS			
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
4	1.1. Nemateriālie ieguldījumi		
5	1.1.1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 986	
6	KOPĀ	5 986	
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	484 756	482 322
11	KOPĀ	484 756	482 322
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	490 742	482 322
13	1. KRĀJUMI	1 769	2 899
14	1.1. Inventārs	1 387	2 499
15	1.2. Citi krājumi	382	400
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7 047	3 297
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	320	320
19	2.2.3. Citi debitori	62	17 000
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	54 325	37 173
21	KOPĀ	61 754	57 790
22	2.3. Naudas līdzekļi	154 635	102 408
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	218 158	163 097
24	KOPĀ AKTĪVS	708 900	645 419

Nr.p.k.		30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
1	2	3	4
PASĪVS			
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	(275 735)	(295 877)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	(45 054)	23 381
35	KOPĀ	(320 789)	(272 496)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	455 439	503 732
2. UZKRĀJUMI			
38	2.1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
39	2.2. Uzkrājumi atvaiņinājuma rezervei		
40	KOPĀ UZKRĀJUMI		
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		
3. KREDITORI			
48	3.1. Īstermiņa kreditori		
49	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22 943	7 629
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	23 899	18 795
52	3.1.4. Pārējie kreditori	18 905	16 979
53	3.1.5. Nākamo periodu ienēmumi	160 724	74 893
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	24 156	20 557
55	KOPĀ	253 461	141 687
56	KOPĀ KREDITORI	253 461	141 687
57	KOPĀ PASĪVS	708 900	645 419

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Nr.p. k.	Kods	Rādītāja nosaukums	2018.gada 9 mēneši EUR	2017.gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	53 701	66 165
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 401 658	1 253 451
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 244 568	1 161 264
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	157 090	92 187
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	56 156	55 943
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(56 156)	(55 943)
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.)	100 934	36 244
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	154 635	102 408

Valdes priekšsēdētāja

Sigitā Migoļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.gada 9 mēneši EUR	2017.gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	776 227	776 227
3	Citas rezerves	1	1
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	(275 735)	(295 877)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	(45 054)	23 381
6	KOPĀ	455 439	503 732

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 Migoļa