

SIA "Kurzemes filharmonija"

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2019.gada 1.pusgadu
(01.01.2019. – 30.06.2019.)**

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	6
PEĻNAS 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
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 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 slāņiem. 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 147 690 *euro*, kas ir par 25% jeb 37 702 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biļešu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 5 049 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 33 239 *euro*.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

Ventspils kultūras dzīvē kapitālsabiedrība galvenokārt piedāvā dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu (dramatiskais teātris, balets, mūsdienu dejas, cirks), operas, muzikālās un multimediju izrādes, mūzikas koncertus (akadēmiskā, džezā, pasaules un populārā mūzika), vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes, kā arī kino demonstrējumus, izglītojošus projektus un brīvdabas masu pasākumus. 2019.gada 1. pusgadā noticis 71 pasākumi, kas ir par 3 pasākumiem vairāk, nekā plānots.

2019.gada 1. pusgadā no kopējiem 71 pasākumiem, 30 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 20 pasākumi organizēti ar Ventspils pašvaldības finansējumu un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu, kurš saņemts mērķprogrammas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos" ietvaros. 4 pasākumi organizēti ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 4 pasākumi ir Sabiedrības organizēti pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 33 pasākumi bija telpu nomnieku rīkotie (7 pasākumi Ventspils Kultūras Centra un 26 dažādu citu biedrību un organizāciju).

Periodā pašvaldības dotētie 30 pasākumi sastāv no sekojošiem: 12 profesionālo teātru izrādes, 1 operas izrādes, 2 akadēmiskās mūzikas koncerti, 2 teātru izrādes bērniem, 1 laikmetīgās mūzikas koncerts, 2 populārās mūzikas koncerti, 1 Ventspils Bigbenda pasākums, 2 Ventspils Kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumi, 1 cita žanra koncerts un 7 izstādes. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēti 1 populārās mūzikas koncerts, 2 kameramūzikas koncerti un 1 baleta izrāde. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 4 pasākumi: 1 populārās mūzikas koncerts, 1 izglītojošais pasākums un 2 cita žanra pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1.pusgadā apmeklējuši 12 694 apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 76%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 72%, bērnu izrādei 101%, laikmetīgās mūzikas koncertam 79%, populārās mūzikas koncertiem 96%, Ventspils Bigbenda pasākumam 118%, Ventspils kamerkora un kamerorķestra Ventspils pasākumiem – 61% (pasākums saņēmis VKKF finansiālo atbalstu). Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 91%,

kamerkoncertiem 78% un baleta izrādei 100%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 2 381 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertam 91%, baleta izrādei 100%, kamerģūzikas koncertiem 89%, izglītojošiem pasākumiem 100%, cita žānra pasākumiem 58%.

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

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Kurzemes filharmonija" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Kurzemes filharmonija" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.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 2019.gada 1.pusgadu ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 03.10.2019., protokols Nr.65.

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019. gada 1.pusgads EUR	2018. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	147 690	109 988
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(619 669)	(525 976)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(471 979)	(415 988)
5	Administrācijas izmaksas	(64 712)	(60 228)
6	Pārdošanas izmaksas	(42 071)	(50 398)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	583 818	493 400
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7)	(25)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(5 049)	(33 239)
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(5 049)	(33 239)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

BILANCE

Nr.p.k.		30.06.2019 EUR	30.06.2018 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	17 317	6 226
6	KOPĀ	17 317	6 226
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	496 441	449 397
11	KOPĀ	496 441	449 397
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	513 758	455 623
13	1. KRĀJUMI	1 661	2 183
14	1.1. Inventārs	1 355	1 842
15	1.2. Citi krājumi	306	341
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6 175	3 260
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	0	0
19	2.2.3. Citi debitori	1 827	734
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	22 245	10 554
21	KOPĀ	30 247	14 548
22	2.3. Naudas līdzekļi	269 126	336 116
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	301 034	352 847
24	KOPĀ AKTĪVS	814 792	808 470

Nr.p.k.		30.06.2019 EUR	30.06.2018 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	(333 886)	(275 735)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	(5 049)	(33239)
35	KOPĀ	(328 837)	(308 974)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	447 391	467 254
37	2. UZKRĀJUMI		
38	2.1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		
39	2.2. Uzkrājumi atvaļinājuma rezervei		
40	KOPĀ UZKRĀJUMI		
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	10 390	7 527
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	20 856	23 116
52	3.1.4. Pārējie kreditori	21 000	15 894
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	292 534	270 716
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	19 787	21 129
55	KOPĀ	367 401	341 216
56	KOPĀ KREDITORI	367 401	341 216
57	KOPĀ PASĪVS	814 792	808 470

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Nr.p. k.	Kods	Rādītāja nosaukums	2019. gada 1.pusgads EUR	2018. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	17 664	53 701
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	905 546	878 464
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	647 576	593 148
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	257 970	285 318
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	57 442	
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	63 930	2 900
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(6 508)	(2 900)
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.)	251 462	282 415
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	269 126	336 116

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

<i>Nr.p.k.</i>	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.pusgads EUR	2018.gada 1.pusgads EUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Pamatkapitāls	776 227	776 227
3	Citas rezerves	1	1
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	(333 886)	(275 735)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	(5 049)	(33 239)
6	KOPĀ	447 391	467 254

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

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

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*