

SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni
(01.01.2020. – 31.03.2020.)**

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 71 988 *euro*, kas ir par 1% jeb 718 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biješu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 2 655 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 14 685 *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 mūzikā), vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes, kā arī kino demonstrējumus, izglītojošus projektus un brīvdabas masu pasākumus. 2020.gada 1. ceturksnī notikuši 32 pasākumi, kas ir par 15 mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2020.gada 1. ceturksnī no kopējiem 32 pasākumiem, 15 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 10 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. 1 pasākums organizēts ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, 1 pasākums ir Sabiedrības organizētie pasākumi bez dotācijas, savukārt vēl 15 pasākumi bija telpu nomnieku rīkotie (2 pasākumi Ventspils Kultūras Centra un 13 dažādu citu biedrību un organizāciju).

Periodā pašvaldības dotētie 15 pasākumi sastāv no sekojošiem: 5 profesionālo teātru izrādes, 1 teātru izrādes bērniem, 2 akadēmiskās mūzikas koncerti, 1 kamermūzikas koncerta, 1 populārās mūzikas koncerta, 1 koncerta bērniem, 1 Ventspils Bigbenda pasākuma un 3 izstādēm. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēts 1 populārās mūzikas koncerts. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēts 1 pasākums: populārās mūzikas koncerts.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1.ceturksnī apmeklējuši 5 824 apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 71%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 88%, bērnu izrādei 81%, Ventspils Bigbenda pasākumam 100%. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 60%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 501 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertam 63%.

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 2020.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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Kapitālsabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni ir izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 17.06.2020., protokols Nr.35.

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	2020. gada 1.ceturksnis EUR	2019. gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	71 988	71 270
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(357 723)	(305 960)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(285 735)	(234 690)
5	Administrācijas izmaksas	(30 708)	(26 860)
6	Pārdošanas izmaksas	(26 444)	(21 856)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	340 232	268 721
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(2 655)	(14 685)
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(2 655)	(14 685)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

Nr.p.k.		31.03.2020 EUR	31.03.2019 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	26 367	5 507
6	KOPĀ	26 367	5 507
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	507 932	478 448
11	KOPĀ	507 932	478 448
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	534 299	483 955
13	1. KRĀJUMI	3 017	1 269
14	1.1. Inventārs	2 329	948
15	1.2. Citi krājumi	688	321
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 224	9 581
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	320	1 200
19	2.2.3. Citi debitori	15 676	0
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	31 312	17 824
21	KOPĀ	49 532	28 605
22	2.3. Naudas līdzekļi	246 673	145 600
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	299 222	175 474
24	KOPĀ AKTĪVS	833 521	659 429

Nr.p.k.		31.03.2020 EUR	31.03.2019 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/neseptie zaudējumi	(366 773)	(333 886)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	(2 655)	(14 685)
35	KOPĀ	(369 428)	(348 571)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	406 800	427 657
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. Nākamo periodu ieņēmumi	117 801	
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 darbuuzņēmējiem	20 552	14 967
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	22 124	20 960
52	3.1.4. Pārējie kreditori	25 147	21 191
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	199 704	149 151
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	38 559	22 669
55	KOPĀ	308 920	231 772
56	KOPĀ KREDITORI	426 721	231 772
57	KOPĀ PASĪVS	833 521	659 429

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	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	57 885	17 664
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	585 731	411 146
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	396 913	282 921
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	188 818	128 225
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	3 602	9 097
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	3 602	9 386
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(0)	289
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.)	188 818	127 936
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	246 673	145 600

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	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis 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	(366 773)	(333 886)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	(2 655)	(14 685)
6	KOPĀ	406 800	427 657

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*