

SIA "Kurzemes filharmonija"

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2020. gada 1. pusgadu
(01.01.2020. – 30.06.2020.)**

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 76 997 *euro*, kas ir par 52% jeb 70 693 *euro* mazāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido biļešu ieņēmumi no pašvaldības dotēto pasākumu organizēšanas.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 8 521 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar peļņu 5 049 *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. 2020. gada 1. pusgadā notikuši 42 pasākumi, kas ir par 36 pasākumiem mazāk, nekā plānots.

2020. gada 1. pusgadā no kopējiem 42 pasākumiem, 17 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, no tiem 16 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, 6 pasākumi ir Sabiedrības organizēti 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 17 pasākumi sastāv no sekojošiem: 5 profesionālo teātru izrādes, 3 akadēmiskās mūzikas koncerti, 1 teātru izrāde bērniem, 1 populārās mūzikas koncerts, 1 Ventspils Bigbenda pasākums un 4 izstādes. Par Sabiedrības pašu līdzekļiem un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēts 1 populārās mūzikas koncerts, 2 akadēmiskās mūzikas koncerti un 1 cita žanra pasākums. Savukārt, ar Sabiedrības finansējumu organizēti 6 pasākumi: 1 populārās mūzikas koncerts un 5 cita žanra pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1. pusgadā apmeklējuši 5 937 apmeklētāji. Profesionālo teātru apmeklējuma vidējais noslogojums 71%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 88%, bērnu izrādei 95%, populārās mūzikas koncertiem 104%, Ventspils Bigbenda pasākumam 100%. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētajam populārās mūzikas koncertam – 63%, akadēmiskās mūzikas koncertiem 100%. Par sabiedrības līdzekļiem organizētos pasākumus apmeklējuši 286 apmeklētāji, vidējais noslogojums populārās mūzikas koncertam 72%, cita žanra pasākumiem 100%.

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.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 2020.gada 1. pusgadu ir izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 25.09.2020., protokols Nr.55.

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.pusgads EUR	2019. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	76 997	147 690
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(610 068)	(619 669)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(533 071)	(471 979)
5	Administrācijas izmaksas	(61 517)	(64 712)
6	Pārdošanas izmaksas	(36 872)	(42 071)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	622 939	583 818
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	(7)
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(8 521)	5 049
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(8 521)	5 049

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

Nr.p.k.		30.06.2020 EUR	30.06.2019 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	25 532	17 317
6	KOPĀ	25 532	17 317
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	494 069	496 441
11	KOPĀ	494 069	496 441
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	519 0601	513 758
13	1. KRĀJUMI	2 590	1 661
14	1.1. Inventārs	1 902	1 355
15	1.2. Citi krājumi	688	306
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 834	6 175
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	311	0
19	2.2.3. Citi debitori	11 069	1 827
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	24 778	22 245
21	KOPĀ	37 992	30 247
22	2.3. Naudas līdzekļi	209 939	269 126
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	250 521	301 034
24	KOPĀ AKTĪVS	770 122	814 792

Nr.p.k.		30.06.2020 EUR	30.06.2019 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/nesegtie zaudējumi	(366 773)	(333 886)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	(8 521)	5 049
35	KOPĀ	(375 294)	(328 837)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	400 934	447 391
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	117 801	
47	3. KREDITORI		
48	3.1. Īstermiņa kreditori		
49	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 306	10 390
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 409	2 834
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	17 967	20 856
52	3.1.4. Pārējie kreditori	21 179	21 000
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	158 049	292 534
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	34 477	19 787
55	KOPĀ	251 387	367 401
56	KOPĀ KREDITORI	369 188	367 401
57	KOPĀ PASĪVS	770 122	814 792

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.pusgads EUR	2019. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	57 855	17 664
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	833 707	905 546
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	681 324	647 576
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	152 383	257 970
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	9 498	57 442
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	9 798	63 930
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(300)	(6 508)
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.)	209 939	269 126

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.pusgads EUR	2019.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	(366 773)	(333 886)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	(8 521)	5 049
6	KOPĀ	400 934	447 391

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*