

SIA "Kurzemes filharmonija"

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2022.gada 1.ceturksni
(01.01.2022. – 31.03.2022.)**

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	5
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	6
BILANCE.....	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU 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 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 ir 17 739 *euro*, kas ir par 87% jeb 15 373 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši bijēju ieņēmumi EUR 12 287, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 5 452. Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 6 518 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 11 579 *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.

Sakarā ar COVID - 19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, Sabiedrības darbība būtiski ierobežota periodā no 11.10.2021.-28.02.2022.

Līdz 2022. gada 28.februārim tika atļauts organizēt kultūras pasākumus daļēji drošā vai drošā līmenī ar 50% zāles piepildījumu. Savukārt, no 2022. gada 1. marta pasākumi varēja notikt ar 100% zāles piepildījumu.

Šajā periodā notikuši 20 pasākumi. No tiem 10 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu un 4 pasākumi organizēti ar VKKF finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, kā arī bijuši 6 telpu nomnieku rīkoti pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

Pašvaldības dotētos pasākumus 1.ceturksnī apmeklējuši 1009 apmeklētāji. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizēto kamerģūzikas formāta koncertu un Ventspils bigbenda koncertu apmeklējuši 385 cilvēki.

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 2022.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 2022.gada 1.ceturksni ir izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 25.05.2022., protokols Nr.84.

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	2022. gada 1.ceturksnis EUR	2021. gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	17 739	2 366
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(273 653)	(318 997)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(255 914)	(316 631)
5	Administrācijas izmaksas	(22 589)	(23 809)
6	Pārdošanas izmaksas	(12 127)	(8 504)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	284 112	337 365
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	(6 518)	(11 579)
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(6 518)	(11 579)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

Nr.p.k.		31.03.2022 EUR	31.03.2021 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	19 688	23 027
6	KOPĀ	19 688	23 027
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	578 820	549 892
11	KOPĀ	578 820	549 892
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	598 508	572 919
13	1. KRĀJUMI		
14	1.1. Inventārs	2752	1 942
15	1.2. Citi krājumi	503	585
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2101	2 014
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	0	320
19	2.2.3. Citi debitori	53 248	83 869
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	27 649	37 503
21	KOPĀ	82 998	123 706
22	2.3. Naudas līdzekļi	357 724	330 589
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	443 977	456 822
24	KOPĀ AKTĪVS	1 042 485	1 029 741

Nr.p.k.		31.03.2022 EUR	31.03.2021 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	(297 186)	(307 920)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	(6 518)	(11 579)
35	KOPĀ	(303 704)	(319 499)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	472 524	456 729
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	224 834	187 364
44	3.1.2. Ilgtermiņa aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem		
45	3.1.3. Ilgtermiņa saistības		
46	KOPĀ	224 834	187 364
47	3. KREDITORI		
48	3.1. Īstermiņa kreditori		
49	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	20 094	43 516
50	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 834	0
51	3.1.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	20 390	17 658
52	3.1.4. Pārējie kreditori	25 395	24 458
53	3.1.5. Nākamo periodu ieņēmumi	249 501	275 020
54	3.1.6. Uzkrātās saistības	26 913	24 996
55	KOPĀ	345 127	385 648
56	KOPĀ KREDITORI	569 961	573 012
57	KOPĀ PASĪVS	1 042 485	1 029 741

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	2022.gada 1.ceturksnis EUR	2021.gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	183 597	201 574
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	409 694	384 128
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	235 569	255 112
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	174 125	129 016
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	0	0
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	0	0
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(0)	(0)
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.)	174 125	129 016
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	357 724	330 589

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	2022.gada 1.ceturksnis EUR	2021.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	(297 186)	(307 920)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	(6 518)	(11 579)
6	KOPĀ	475 524	456 729

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 kārtošānu 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*