

SIA "Kurzemes filharmonija"

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem
(01.01.2022. – 30.09.2022.)**

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 73 480 *euro*, kas ir par 68% jeb 29 685 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši biješu ieņēmumi EUR 42 502, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 25 003.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 4 816 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 2 488 *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.

Saistībā ar COVID-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, Sabiedrības darbība tika 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 79 pasākumi. No tiem 35 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu, 14 pasākumi organizēti ar projektu finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, kā arī bijuši 32 telpu nomas pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2022.gada 9 mēnešos pasākumus kopā apmeklējuši 17 140 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus 9 mēnešos apmeklējuši 5 923 cilvēki. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētos akadēmiskās mūzikas koncertus, kamerkoncertus, teātra izrādes kā arī citus pasākumus apmeklējuši 1 964 apmeklētāji.

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 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 2022.gada 9 mēnešiem ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 22.12.2022., protokols Nr.61.

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 9 mēneši EUR	2021. gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	73 480	43 795
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 003 453)	(939 655)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(929 973)	(895 870)
5	Administrācijas izmaksas	(86 595)	(85 874)
6	Pārdošanas izmaksas	(82 973)	(80 659)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 104 357	1 059 915
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	4 816	(2 488)
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	4 816	(2 488)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

Nr.p.k.		30.09.2022 EUR	30.09.2021 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	18 018	21 357
6	KOPĀ	18 018	21 357
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	604 879	549 066
11	KOPĀ	604 879	549 066
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	622 897	570 423
13	1. KRĀJUMI	2 573	2 423
14	1.1. Inventārs	2 070	1 838
15	1.2. Citi krājumi	503	585
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 920	2 293
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	320	320
19	2.2.3. Citi debitori	257 980	62 663
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	15 755	35 995
21	KOPĀ	275 975	101 271
22	2.3. Naudas līdzekļi	169 829	544 498
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	448 377	648 192
24	KOPĀ AKTĪVS	1 071 274	1 218 615

Nr.p.k.		30.09.2022 EUR	30.09.2021 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/nesegtie zaudējumi	(297 185)	(307 920)
34	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi	4 816	(2 488)
35	KOPĀ	(292 369)	(310 408)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	483 859	465 820
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	299 544	187 364
44	3.1.2. Ilgtermiņa aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem		
45	3.1.3. Ilgtermiņa saistības		
46	KOPĀ	299 544	187 364
47	3. KREDITORI		
48	3.1. Īstermiņa kreditori		
49	3.1.1. No pircējiem saņemtie avansi	8	
50	3.1.2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36 884	17 685
51	3.1.3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	2 834
52	3.1.4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	26 938	20 611
53	3.1.5. Pārējie kreditori	27 882	26 203
54	3.1.6. Nākamo periodu ieņēmumi	158 157	471 620
55	3.1.7. Uzkrātās saistības	38 002	26 478
56	KOPĀ	287 871	565 431
57	KOPĀ KREDITORI	587 415	752 795
58	KOPĀ PASĪVS	1 071 274	1 218 615

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migola

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Nr.p. k.	Kods	Rādītāja nosaukums	2022.gada 9 mēneši EUR	2021.gada 9 mēneši EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	183 597	201 575
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi		
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi		
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	60 941	387 349
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	74 710	44 427
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(74 710)	(44 427)
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.)	(13 769)	342 922
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	169 829	544 498

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 9 mēneši EUR	2021.gada 9 mēneši 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	(297 185)	(307 920)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	4 816	(2 488)
6	KOPĀ	483 859	465 820

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*