

SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu
(01.01.2022. – 30.06.2022.)**

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 47 828 *euro*, kas ir par 88% jeb 42 040 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši bijuši ieņēmumi EUR 28 602, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 19 226.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 3 437 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 16 611 *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.

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 noticis 51 pasākums. No tiem 20 pasākumi notikuši ar Ventspils pašvaldības finansiālu atbalstu un 12 pasākumi organizēti ar projektu finansiālu atbalstu un par Sabiedrības pašu līdzekļiem, kā arī bijuši 19 telpu nomnieku rīkoti pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2022.gada 1. pusgadā pasākumus kopā apmeklējuši 11 021 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus 1.pusgadā apmeklējuši 2 873 apmeklētāji. Par VKKF un Sabiedrības līdzekļiem organizētos akadēmiskās mūzikas koncertus, kamerkoncertus, teātra izrādes kā arī citus pasākumus apmeklējuši 1848 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 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 2022.gada 1. pusgadu ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 24.08.2022., protokols Nr.120.

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.pusgads EUR	2021. gada 1.pusgads EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	47 828	5 788
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(599 985)	(596 281)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(552 157)	(590 493)
5	Administrācijas izmaksas	(62 075)	(55 032)
6	Pārdošanas izmaksas	(35 320)	(50 248)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	652 989	679 162
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	3 437	(16 611)
11	Pārējie nodokļi (NĪN)		
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	3 437	(16 611)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

Nr.p.k.		30.06.2022 EUR	30.06.2021 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	18 853	22 192
6	KOPĀ	18 853	22 192
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	623 982	545 343
11	KOPĀ	623 982	545 343
12	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	642 835	567 535
13	1. KRĀJUMI	2 648	2 159
14	1.1. Inventārs	2 146	1 574
15	1.2. Citi krājumi	502	585
16	2.2. Debitori		
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 076	1 996
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	320	320
19	2.2.3. Citi debitori	111 332	61 994
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	19 408	32 365
21	KOPĀ	133 136	96 675
22	2.3. Naudas līdzekļi	331 876	287 183
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	467 660	386 017
24	KOPĀ AKTĪVS	1 110 495	953 552

Nr.p.k.		30.06.2022 EUR	30.06.2021 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	3 437	(16 611)
35	KOPĀ	(293 748)	(324 531)
36	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	482 480	451 697
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	0
50	3.1.2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 262	15 017
51	3.1.3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 168	2 834
52	3.1.4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	20 037	19 426
53	3.1.5. Pārējie kreditori	22 872	23 834
54	3.1.6. Nākamo periodu ieņēmumi	231 492	227 995
55	3.1.7. Uzkrātās saistības	29 632	25 385
56	KOPĀ	328 471	314 491
57	KOPĀ KREDITORI	628 015	501 855
58	KOPĀ PASĪVS	1 110 495	953 552

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 1.pusgads EUR	2021.gada 1.pusgads 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	809 464	705 200
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	586 475	597 636
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	222 989	107 564
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	74 710	21 955
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	(74 710)	(21 955)
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.)	148 279	85 609
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	331 876	287 183

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.pusgads EUR	2021.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	(297 185)	(307 920)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	3 437	(16 611)
6	KOPĀ	482 480	451 697

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*