

SIA "Kurzemes filharmonija"

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2023.gada 1.ceturksni
(01.01.2023. – 31.03.2023.)**

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 101 437 *euro*, kas ir par 82% jeb 83 698 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši biļešu ieņēmumi EUR 83 427, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 13 708.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 62 009 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 6 518 *euro*.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam kopā notika 30 pasākumi, neskaitot telpu nomu slēgtos 7 komercpasākumus. Plānoti tika 15 dotēti pasākumi ar 6580 pārdotajām biļetēm, faktiski notika 13 dotēti pasākumi ar pārdotām 4586 biļetēm. Divus dotētus pasākumus bez biļešu ieņēmumiem – izstādes – 1. ceturksnī apmeklēja 600 apmeklētāji. Tika organizēti 15 publiski telpu nomas pasākumi, kurus apmeklēja 7 107 apmeklētāji, kas ir 74 % no maksimāli pieejamo vietu skaita.

Publiskos pasākumus kopā apmeklējuši 13 650 apmeklētāji, kas ir 83 % no plānotā apmeklējuma. Sabiedrības budžetā šim periodam bija plānoti 32 pasākumi ar 16 934 apmeklētājiem. Divi pasākumi – Dailes teātra izrāde un ērģelmūzikas koncertcikls – tika pārcelti uz nākamajiem periodiem.

2023. gada 1. ceturksnī notikušas 4 teātra izrādes, 6 dažāda žanra mūzikas koncerti, 2 izstādes, 2 jauktā kora “Ventspils” un Ventspils kamerorķestra koncerti un 1 Ventspils bigbenda koncerts, kā arī telpu nomas pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2023. gada 1. ceturksnī pasākumus kopā apmeklējuši 13 650 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus apmeklējuši 6 543 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 2023.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 2023.gada 1.ceturksni ir izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

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	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	101 437	17 739
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(422 335)	(273 653)
4	Bruto peļņa vai zaudējumi	(320 898)	(255 914)
5	Administrācijas izmaksas	(33 527)	(22 589)
6	Pārdošanas izmaksas	(36 336)	(12 127)
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	452 770	284 112
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	62 009	(6 518)
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	62 009	(6 518)

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

NPK		Piezīme	31.03.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1	2	3	4	5
2	AKTĪVS			
3	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
4	1.1. Nemateriālie ieguldījumi			
5	1.1.1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		16 348	17 183
6	KOPĀ		16 348	17 183
7	1.2. Pamatlīdzekļi			
8	1.2.1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		504 006	528 925
9	1.2.2. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas, avansa maksājumi par PL		89 721	89 721
10	KOPĀ		593 727	618 646
11	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		610 075	635 829
12				
13	1. KRĀJUMI	17	2 231	1 954
14	1.1. Inventārs		1 881	1 904
15	1.2. Citi krājumi		350	50
16	2.2. Debitori			
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	3 952	9 214
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9	1 055	-
19	2.2.3. Citi debitori	10	168 252	60 487
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	11	16 113	19 579
21	KOPĀ		189 372	89 280
22	2.3. Naudas līdzekļi	19	266 896	212 622
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		458 499	303 856
24	KOPĀ AKTĪVS		1 068 574	939 685

25	PASĪVS			
26	1. PAŠU KAPITĀLS			
27	1.1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	776 227	776 227
28	1.2. Rezerves		1	1
29	1.2.1. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		1	1
30	KOPĀ		776 228	776 228
31	1.3. Nesadalītā peļņa			
32	1.3.1. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi		(251 131)	(297 186)
33	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi		62 009	46 055
34	KOPĀ	13	(189 122)	(251 131)
35	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		587 106	525 097
36				
37	3. KREDITORI			
38	3.1. Ilgtermiņa kreditori			
39	3.1.1. Nākamo periodu ieņēmumi	18	310 750	310 750
40	KOPĀ		310 750	310 750
41				
42	3. KREDITORI			
43	3.1. Īstermiņa kreditori			
44	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	24 888	10 247
45	3.1.2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	15	24 894	6 651
46	3.1.3. Pārējie kreditori	16	28 082	-
47	3.1.4. Nākamo periodu ieņēmumi	18	62 535	44 611
48	3.1.5. Uzkrātās saistības	14	30 319	42 329
49	KOPĀ		170 718	103 838
50	KOPĀ KREDITORI		481 468	414 588
51	KOPĀ PASĪVS		1 068 574	939 685

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	2023.gada 1.ceturksnis EUR	2022.gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	212 622	183 597
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	473 159	409 694
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	418 884	235 569
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	54 275	174 126
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	-	-
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	-	-
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	-	-
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.)	54 275	174 126
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	266 897	357 724

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gada 1. ceturksnis EUR	2022.gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	776 227	776 227
3	Citas rezerves	1	1
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	(251 131)	(297 186)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	62 009	(6 518)
6	KOPĀ	587 106	472 524

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 10.06.2021. Grāmatvedības likumam un 22.10.2015. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.

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*