

SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2023.gada 1.pusgadu
(01.01.2023. – 30.06.2023.)**

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 164 533 *euro*, kas ir par 244% jeb 116 705 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši biļešu ieņēmumi EUR 125 983, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 30 281.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 53 306 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar 3437 *euro* peļņu.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam kopā notika 55 pasākumi, neskaitot telpu nomu slēgtos 20 komercpasākumus. Plānoti tika 32 dotēti pasākumi ar 10 620 pārdotajām biļetēm, faktiski notika 29 dotēti pasākumi ar pārdotām 7544 biļetēm. Piecus dotētus pasākumus bez biļešu ieņēmumiem – izstādes – 1. pusgadā apmeklēja 3735 apmeklētāji. Tika organizēti 25 publiski telpu nomas pasākumi, kurus apmeklēja 11 426 apmeklētāji, kas ir 72% no maksimāli pieejamo vietu skaita.

Publiskos pasākumus kopā apmeklējuši 22 805 apmeklētāji, kas ir 86 % no plānotā apmeklējuma. Sabiedrības budžetā šim periodam bija plānoti 53 pasākumi ar 26 172 apmeklētājiem. Trīs pasākumi – Dailes teātra izrāde, Vadima Neselovsky koncerts un etnomūzikas koncerts – tika pārcelti uz nākamajiem periodiem.

2023. gada 1. pusgadā notikušas 5 teātra izrādes, 1 teātra izrāde bērniem, 12 dažāda žanra mūzikas koncerti, 6 izstādes, 2 jauktā kora “Ventspils” un Ventspils kamerorķestra koncerti un 3 Ventspils bigbenda koncerti, kā arī telpu nomas pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2023.gada 1. pusgadā pasākumus kopā apmeklējuši 25 205 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus apmeklējuši 11 648 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.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 2023.gada 1.pusgadu 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 | 30.06.2023 EUR | 30.06.2022 EUR |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Neto apgrozījums | 164 533 | 47 828 |
| 3 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (904 972) | (599 985) |
| 4 | Bruto peļņa vai zaudējumi | (740 439) | (552 157) |
| 5 | Administrācijas izmaksas | (75 524) | (62 075) |
| 6 | Pārdošanas izmaksas | (71 179) | (35 320) |
| 7 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 940 448 | 652 989 |
| 8 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 53 306 | 3437 |
| 9 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 53 306 | 3437 |

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

| NPK | | Piezīme | 30.06.2023 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 | | 15 513 | 17 183 |
| 6 | KOPĀ | | 15 513 | 17 183 |
| 7 | 1.2. Pamatlīdzekļi | | | |
| 8 | 1.2.1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 627 601 | 528 925 |
| 9 | 1.2.2. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas, avansa maksājumi par PL | | - | 89 721 |
| 10 | KOPĀ | | 627 601 | 618 646 |
| 11 | KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | 643 114 | 635 829 |
| 12 | | | | |
| 13 | 1. KRĀJUMI | 17 | 2 624 | 1 954 |
| 14 | 1.1. Inventārs | | 2 274 | 1 904 |
| 15 | 1.2. Citi krājumi | | 350 | 50 |
| 16 | 2.2. Debitori | | | |
| 17 | 2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 9 | 5 534 | 9 214 |
| 18 | 2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 9 | 320 | - |
| 19 | 2.2.3. Citi debitori | 10 | 128 068 | 60 487 |
| 20 | 2.2.4. Nākamo periodu izmaksas | 11 | 8 810 | 19 579 |
| 21 | KOPĀ | | 142 732 | 89 280 |
| 22 | 2.3. Naudas līdzekļi | 19 | 328 557 | 212 622 |
| 23 | KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | 473 913 | 303 856 |
| 24 | KOPĀ AKTĪVS | | 1 117 027 | 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/nesegtie zaudējumi | | -251 131 | -297 186 |
| 33 | 1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi | | 53 306 | 46 055 |
| 34 | KOPĀ | 13 | -197 825 | -251 131 |
| 35 | KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | | 578 403 | 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 darbuizpildītājiem | 14 | 17 107 | 10 247 |
| 45 | 3.1.2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 15 | 25 364 | 6 651 |
| 46 | 3.1.3. Pārējie kreditori | 16 | 29 612 | - |
| 47 | 3.1.4. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 122 613 | 44 611 |
| 48 | 3.1.5. Uzkrātās saistības | 14 | 33 178 | 42 329 |
| 49 | KOPĀ | | 227 874 | 103 838 |
| 50 | KOPĀ KREDITORI | | 538 624 | 414 588 |
| 51 | KOPĀ PASĪVS | | 1 117 027 | 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.pusgads EUR | 2022.gada 1.pusgads 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 | 1 060 512 | 809 464 |
| 5 | 2. | Saimnieciskās darbības izdevumi | 944 610 | 586 476 |
| 6 | 3. | Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.) | 115 902 | 222 988 |
| 7 | | Ieguldījumu darbības naudas plūsma | | |
| 8 | 4. | Ieņēmumi no ieguldījumu darbības | - | - |
| 9 | 5. | Izdevumi no ieguldījumu darbības | 59 822 | 74 710 |
| 10 | 6. | Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.) | -59 822 | -74710 |
| 11 | | Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 12 | 7. | Ieņēmumi no finansēšanas darbības | 59 856 | 74 710 |
| 13 | 8. | Izdevumi no finansēšanas darbības | - | - |
| 14 | 9. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7-8.) | 59 856 | 74 710 |
| 15 | 10. | Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.) | 115 935 | 222 988 |
| 16 | II | Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.) | 328 557 | 331 876 |

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. pusgads EUR | 2022.gada 1.pusgads 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 | 53 306 | 3437 |
| 6 | KOPĀ | 578 403 | 482 479 |

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*