

SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem
(01.01.2023. – 30.09.2023.)**

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 222 360 *euro*, kas ir par 203% jeb 148 880 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijuši biļešu ieņēmumi EUR 175 599, kā arī ieņēmumi par telpu nomu EUR 46 761.

Pārskata periodu kapitālsabiedrība noslēgusi ar peļņu 24 191 *euro* apmērā, iepriekšējā gada attiecīgo periodu Sabiedrība noslēgusi ar 4816 *euro* peļņu.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim kopā notika 73 pasākumi, neskaitot telpu nomu slēgtos 52 komercpasākumus.

Plānoti tika 33 dotēti pasākumi ar 14 120 pārdotajām biļetēm. Notika 33 dotēti pasākumi ar pārdotām 11 090 biļetēm.

Četrpadsmit dotētus pasākumus bez biļešu ieņēmumiem – 9 mēnešos apmeklēja 6 035 apmeklētāji. Tika organizēti 26 publiski telpu nomas pasākumi, kurus apmeklēja 11 706 apmeklētāji, kas ir 73 % no maksimāli pieejamo vietu skaita.

Publiskos pasākumus kopā apmeklējuši 29 251 apmeklētāji, kas ir 90% no plānotā apmeklējuma.

Sabiedrības budžetā šim periodam bija plānoti 67 pasākumi ar 35 552 apmeklētājiem. Viens pasākums – Dailes teātra izrāde - pārcelta uz nākamo periodu.

2023. gada 9 mēnešos notikušas 9 teātra izrādes, 23 dažāda žanra mūzikas koncerti, 9 izstādes, 4 jautkā kora “Ventspils” un Ventspils kamerorķestra koncerti un 4 Ventspils bigbenda koncerts, kā arī telpu nomas pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2023.gada 9 mēnešos pasākumus kopā apmeklējuši 32 960 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus apmeklējuši 16 564 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 9 mēnešiem 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

NPK		Piezīme	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
1	2	3	4	5
2	Neto apgrozījums	1	222 360	73 480
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 368 785	-1 003 453
4	Bruto peļņa vai zaudējumi		-1 146 425	-929 973
5	Pārdošanas izmaksas	3	-116 280	-86 595
6	Administrācijas izmaksas	4	-114 839	-82 973
7	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 401 735	1 104 357
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		24 191	4 816
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		24 191	4 816

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

NPK		Piezīme	30.09.2023 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		14 678	17 183
6	KOPĀ		14 678	17 183
7	1.2. Pamatlīdzekļi			
8	1.2.1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		599 302	528 925
9	1.2.2. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas, avansa maksājumi par PL		-	89 721
10	KOPĀ		599 302	618 646
11	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		613 980	635 829
12				
13	1. KRĀJUMI	17	2 414	1 954
14	1.1. Inventārs		2 064	1 904
15	1.2. Citi krājumi		350	50
16	2.2. Debitori			
17	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	6 529	9 214
18	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9	1 244	-
19	2.2.3. Citi debitori	10	173 509	60 487
20	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	11	13 905	19 579
21	KOPĀ		195 187	89 280
22	2.3. Naudas līdzekļi	19	328 865	212 622
23	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		526 466	303 856
24	KOPĀ AKTĪVS		1 140 446	939 685

Valdes priekšsēdētāja

Sigita
Migoļa

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		24 191	46 055
34	KOPĀ	13	-226 940	-251 131
35	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		549 288	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	14 723	10 247
45	3.1.2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	15	26 081	6 651
46	3.1.3. Pārējie kreditori	16	29 181	-
47	3.1.4. Nākamo periodu ieņēmumi	18	178 667	44 611
48	3.1.5. Uzkrātās saistības	14	31 756	42 329
49	KOPĀ		280 408	103 838
50	KOPĀ KREDITORI		591 158	414 588
51	KOPĀ PASĪVS		1 140 446	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 9 mēneši EUR	2022.gada 9 mēneši 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	1586 670	1069 351
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	1470 461	1008 410
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	116 209	60 941
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	-13 769
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	328 865	169 829

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 9 mēneši EUR	2022.gada 9 mēneši 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	24 191	4816
6	KOPĀ	549 288	483 858

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*