

SIA “Kurzemes filharmonija”

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni
(01.01.2024. – 31.03.2024.)**

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 105 294 *euro*, kas ir par 4% jeb 3854 *euro* vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Sabiedrībai pārskata periodā bijēju ieņēmumi bijuši 75 270 EUR, kas ir par 8 194 EUR jeb 10% mazāk nekā salīdzināmajā periodā – 83 464 EUR, kā arī ieņēmumi par telpu nomu 30 024 EUR, kas ir par 12 051 EUR jeb 67% vairāk kā salīdzināmajā periodā – 17 973 EUR.

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar peļņu 27 935 EUR, kas ir par 34 074 EUR mazāks rezultāts kā salīdzināmā perioda peļņa 62 009 EUR, bet par 53 672 EUR vairāk kā Sabiedrības budžetā plānots – zaudējumi 25 737 EUR.

Kapitālsabiedrības darbība pārskata periodā

Programma/darbības plāns

Ventspils kultūras dzīvē Sabiedrība piedāvā dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu (dramatiskais teātris, balets, mūsdienu deja), operas, muzikālās un multimediju izrādes, mūzikas koncertus (akadēmiskā, džeza, pasaules un populārā mūzika), vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes, meistarklases u.c. veida izglītojošus projektus.

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam kopā notika 37 pasākumi, neskaitot telpu nomu slēgtos 22 komercpasākumus. Plānoti tika 15 dotēti pasākumi ar 5 620 pārdotajām biļetēm, faktiski notika 15 dotēti pasākumi ar pārdotām 4 896 biļetēm. Trīs dotētus pasākumus bez bijēju ieņēmumiem – izstādes – 1. ceturksnī apmeklēja 900 apmeklētāji. Tika organizēti 22 publiski telpu nomas pasākumi, kurus apmeklēja 11 068 apmeklētāji, kas ir 76% no maksimāli pieejamo vietu skaita.

Publiskos pasākumus kopā apmeklējuši 16 864 apmeklētāji, kas ir 85% no plānotā apmeklējuma. Sabiedrības budžetā šim periodam bija plānoti 38 pasākumi ar 19 820 apmeklētājiem.

2024. gada 1. ceturksnī notikušas 5 teātra izrādes, 6 dažāda žanra mūzikas koncerti, 3 izstādes un 1 Ventspils bigbenda koncerts, kā arī telpu nomas pasākumi.

Pasākumu apmeklējums

2024.gada 1. ceturksnī pasākumus kopā apmeklējuši 17 939 apmeklētāji. Pašvaldības dotētos pasākumus apmeklējuši 5796 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

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 2024.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 2024.gada 1.ceturksni ir izskatīts un akceptēts Ventpils 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	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR	Izpildes % 3/5
1	2	3	4	5	6
2	Neto apgrozījums	1	105 294	101 437	104%
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-447 699	-422 335	106%
4	Bruto peļņa vai zaudējumi		-342 405	-320 898	107%
5	Pārdošanas izmaksas	3	-29 461	-36 336	81%
6	Administrācijas izmaksas	4	-47 058	-33 527	140%
7	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	446 859	452 770	99%
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		27 935	62 009	45%
9	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		27 935	62 009	45%

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

BILANCE

2024.gada 31.martā

NPk		Piezīme	31.03.2024 EUR	31.12.2023 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		13 009	13 843
6	KOPĀ		13 009	13 843
7	1.2. Pamatlīdzekļi			
8	1.2.1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		547 685	571 038
9	KOPĀ		547 685	571 038
10	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		560 694	584 881
11				
12	1. KRĀJUMI	17	2 447	1 924
13	1.1. Inventārs		2 288	1 712
14	1.2. Citi krājumi		159	212
15	2.2. Debitori			
16	2.2.1. Pircēju un pasūtītāju parādi	9	4 315	23 837
17	2.2.2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9	1 372	-
18	2.2.3. Citi debitori	10	92 651	67 268
19	2.2.4. Nākamo periodu izmaksas	11	47 216	19 122
20	KOPĀ		145 554	110 227
21	2.3. Naudas līdzekļi	19	457 062	317 002
22	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		605 063	429 153
23	KOPĀ AKTĪVS		1 165 757	1 014 034

Valdes priekšsēdētāja

Sigita Migoļa

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

24	PASĪVS			
25	1. PAŠU KAPITĀLS			
26	1.1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	776 227	776 227
27	1.2. Rezerves		1	1
28	1.2.1. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		1	1
29	KOPĀ		776 228	776 228
30	1.3. Nesadalītā peļņa			
31	1.3.1. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi		-240 815	-251 131
32	1.3.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa/nesegtie zaudējumi		27 935	10 316
33	KOPĀ	13	-212 880	-240 815
34	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		563 348	535 413
35				
36	3. KREDITORI			
37	3.1. Ilgtermiņa kreditori			
38	3.1.1. Nākamo periodu ieņēmumi	18	311 488	311 488
39	KOPĀ		311 488	311 488
40				
41	3. KREDITORI			
42	3.1. Īstermiņa kreditori			
43	3.1.1. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	14	34 184	21 058
44	3.1.2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14	0	0
45	3.1.2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	15	28 689	5 666
46	3.1.3. Pārējie kreditori	16	31 868	0
47	3.1.4. Nākamo periodu ieņēmumi	18	156 850	89 551
48	3.1.5. Uzkrātās saistības	14	39 330	50 858
49	KOPĀ		290 921	167 133
50	KOPĀ KREDITORI		602 409	478 621
51	KOPĀ PASĪVS		1 165 757	1 014 034

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	2024.gada 1.ceturksnis EUR	2023.gada 1.ceturksnis EUR
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	317 002	212 622
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	606 740	473 159
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	466 680	418 884
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1-2.)	140 060	54 275
7		Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības	-	-
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	4 900	
10	6.	Ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4-5.)	-4 900	
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	4 900	
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	-	-
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7-8.)	4 900	
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	140 060	54 275
16	II	Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (1.+10.)	457 062	266 897

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	2024.gada 1.ceturksnis EUR	2023.gada 1. ceturksnis EUR
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	776 227	776 227
3	Citas rezerves	1	1
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	(240 815)	(251 131)
5	Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	27 935	10 316
6	KOPĀ	563 348	535 413

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*