



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2018.gada 01.janvāri - 31.martu

Liepājā, 2018

SATURS

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	7
Vispārīga informācija par sabiedrību	8
Vadības ziņojums	9

Bilance

AKTĪVS

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	701	502
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 815	3 019
	3 516	3 521
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	213 396	218 654
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	213 396	218 654
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	216 912	222 175
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 498	2 475
Avansa maksājumi par krājumiem	410	499
	2 908	2 974
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 987	1 295
Citi debitori	7 220	5 326
Nākamo periodu izmaksas	805	2 357
	12 012	8 978
Nauda	318 713	131 012
Apgrozāmie līdzekļi kopā	333 633	142 964
Aktīvs kopā	550 545	365 139

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

PASĪVS

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	8 407	(3 436)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(2 630)	11 843
	63 830	66 460
Uzkrājumi		
	-	-
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	138 196	138 345
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	796	796
	138 992	139 141
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	-	7 000
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	18 557	12 666
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45 370	17 221
Pārējie kreditori	57 060	21 216
Nākamo periodu ieņēmumi	209 620	83 562
Uzkrātās saistības	17 116	17 873
	347 723	159 538
Kreditori kopā	486 715	298 679
Pasīvs kopā	550 545	365 139

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018. janv.-marts EUR	2017. janv.-marts EUR
Neto apgrozījums		54933	31146
b) no citiem pamatdarbības veidiem		54933	31146
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(425 099)	(353 372)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(370 166)	(322 226)
Pārdošanas izmaksas		(11 565)	(9 443)
Administrācijas izmaksas		(83 095)	(87 226)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		462196	432193
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-	(33)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(2 630)	13 265
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(2 630)	13 265
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(2 630)	13 265

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2018.	2017.
	janv.-marts	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(2 630)	12 005
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 378	27 570
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	236	865
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	3 984	40 440
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 034)	27 394
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	66	2 500
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	46 312	(185 628)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	47 328	(115 294)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	47 328	(115 294)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(1 353)	(40 904)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 353)	(40 904)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	141 726	204 650
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	141 726	204 650
Pārskata gada neto naudas plūsma	187 701	48 452
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	131 012	82 560
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	318 713	131 012

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Galvenā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2018.	2017
	janv.-marts	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	58 053	58 053
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	58 053	58 053
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	8 407	(3 436)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(2 630)	11 843
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 777	8 407
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	66 460	54 617
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	63 830	66 460

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Valsts SIA "Liepājas simfoniskais orķestris"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	42103049403, Liepāja, 29.12.2009
Juridiskā adrese	Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Valdes sastāvs	Uldis Lipskis valdes loceklis
Dalībnieki	Latvijas Republikas Kultūras ministrija 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības: mākslinieku darbība, kultūras iestāžu darbība, skaņu ierakstu producēšana, izklaides un atpūtas darbība; NACE 2 red. 90.0, 90.01, 90.04, 91.03, 93.2, 59.20, 68.20;
Pārskata periods	01.01.2018 – 31.03.2018

Vadības ziņojums

2018.gada 30.aprīlī

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība ir reģistrēta LR UR Komercreģistrā 2009.g. 29.decembrī. Sabiedrības pamatdarbība ir mākslinieku darbība, radošās, mākslinieciskās un izklaides darbības, un kultūras iestāžu darbība.

Uzņēmuma īss darbības apraksts starppārskata periodā.

2018.gada 1.ceturksnī VSIA Liepājas simfoniskais orķestris (turpmāk takstā – LSO) ir sekmīgi realizējis plānoto darbību. Ievērojamākais notikums ir Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls ar 7 koncertiem, kuru kvalitāte un vēriens ir saņēmis pozitīvu novērtējumu gan vietējā sabiedrībā, gan valsts nozares ekspertu vidē.

LSO pārskata periodā īpašu vērību ir pievērsis latviešu komponistu daiļrades popularizēšanai – veikti Andra Dzenīša un Jēkaba Jančevska skaņdarbu pirmatskaņojumi, Jura Karlsona, Raimonda Paula un Platona Buravicka mūzikas atskaņojumi, veikti Riharda Dubras un Imanta Kalniņa simfoniskās mūzikas ieraksti sadarbībā ar Latvijas skaņu ierakstu kompāniju SKANI. Tika veikti ieskaņojumi sadarbībā arī ar britu ierakstu namu Toccata.

LSO pārskata gada pirmajos trīs mēnešos sava jaunā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Ģintara Rinkeviča vadībā uzstājās Liepājā, Daugavpilī, Bunkā un Viļņā.

Orķestra koncertdarbības sadalījums: koncertu skaits kopā – 13, t.sk.: Latvijas reģionos: 1 no šiem notika Rīgā, 9 Liepājā, 1 Daugavpilī, 1 Bunkā un 1 – Viļņā, Lietuvā. Jaunu koncertprogrammu skaits – 11.

Noslēgta Kultūras ministrijas mērķfinansējuma apguve 12000 *euro* apmērā, veikta jaunā mūzikas instrumenta orķestra lielie zvani iegāde, kā arī mūzikas instrumentu - fagota, kontrfagota un angļu raga remonts.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 31.03.2018

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 2 630EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Balances kopsumma sastāda 550 545EUR.

Publiski pieejama informācija par sabiedrības darbību ir mājas lapā www.lso.lv internetā.

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis