



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2018.gada 01.janvāri – 30.septembri

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

	30.09.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	612	502
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 408	3 019
	3 020	3 521
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	208 633	218 654
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	208 633	218 654
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	211 653	222 175
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 461	2 475
Avansa maksājumi par krājumiem	2 575	499
	5 036	2 974
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 357	1 295
Citi debitori	6 987	5 326
Nākamo periodu izmaksas	1 257	2 357
	19 601	8 978
Nauda	273 341	131 012
Apgrozāmie līdzekļi kopā	297 978	142 964
Aktīvs kopā	509 631	365 139

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

PASĪVS

	30.09.2018.	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	38 780	11 843
	105 240	66 460
Uzkrājumi		
	-	-
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	137 896	138 345
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	796	796
	138 692	139 141
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	-	7 000
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10 649	12 666
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 323	17 221
Pārējie kreditori	66 091	21 216
Nākamo periodu ieņēmumi	125 519	83 562
Uzkrātās saistības	17 117	17 873
	265 699	159 538
Kreditori kopā	404 391	298 679
Pasīvs kopā	509 631	365 139

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018. janv.-sept. EUR	2017. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums		225027	134850
b) no citiem pamatdarbības veidiem		225027	134850
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 283 483)	(1 103 283)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 058 456)	(968 433)
Pārdošanas izmaksas		(55 362)	(57 237)
Administrācijas izmaksas		(224 485)	(233 891)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1378478	1288021
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 395)	(149)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		38 780	28 311
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		38 780	28 311
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		38 780	28 311

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2018. janv.-sept.	2017.
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	38 780	12 005
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	19 384	27 570
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	733	865
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	58 897	40 440
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(10 623)	27 394
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 062)	2 500
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(71 013)	(185 628)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(24 801)	(115 294)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(24 801)	(115 294)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(9 596)	(40 904)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 596)	(40 904)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	176 726	204 650
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	176 726	204 650
Pārskata gada neto naudas plūsma	142 329	48 452
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	131 012	82 560
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	273 341	131 012

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Galvenā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2018.	2017
	janv.-sept.	
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	38 780	11 843
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	47 187	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	105 240	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 – 30.09.2018

Vadības ziņojums

2018.gada 31.oktobrī

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 pirmajos trīs ceturkšņos VSIA Liepājas simfoniskais orķestris (turpmāk takstā – LSO) ir sekmīgi realizējis plānoto darbību. Mākslinieciskā ziņā ievērojamākie notikumi ir bijuši LSO iniciētās un pasūtītās komponista Andra Dzeniša simfonijas "Mīlestība ir stiprāka" pirmatskaņojums, Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, festivāls Liepājas Vasara, koncertu cikls "Liepājas skaņas Rundāles pilī", Ērika Ešenvalda simfonijas "Ziemeļu gaismā" atskaņojums Klaipēdā, kā arī 2018./2019. gada koncertsezonas atklāšanas koncerts ar Gustava Mālera 1.simfonijas atskaņojumu.

LSO ir veiksmīgi iekļāvis Latvijas Simtgades svinību kultūras norisēs – gan atskaņojot Simtgades Dziesmusvētku atklāšanas koncertu un piedaloties simfoniskās mūzikas lielkoncertā Arēnā Rīga, gan veicot Valsts Simtgades deju lieluzveduma fonogrammas ierakstus un izdodot Simtgades zīmē divus latviešu komponistu mūzikas dubultalbūmus – Liepāja Concerti Vol.I ar komponistu Riharda Dubras, Viļņa Šmīdberga, Jura Karlsona, Andra Vecumnieka un Kārļa Lāča opusiem, kā arī Imanta Kalniņa simfoniskās mūzikas ierakstiem. Indijas un Šrilankas turnejas ietvaros sadarbībā ar Kultūras ministriju un Ārlietu ministriju sniegts reprezentatīvs simfoniskās mūzikas koncerts Indijas pilsētā Banglorē, programmā iekļaujot arī Emīla Dārziņa Melanholisko valsī, kas guva publikas nedalītu atzinību.

LSO pārskata periodā īpašu vērību ir pievērsis latviešu komponistu daiļrades popularizēšanai – veikti Andra Dzeniša un Jēkaba Jančevska skaņdarbu pirmatskaņojumi, Kārļa Lāča, 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.

LSO šī gada pirmajos trīs ceturkšņos sava jaunā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Ģintara Rinkeviča vadībā uzstājās Liepājā, Daugavpilī, Bunkā, Viļņā (Lietuva) un Banglorē (Indija). Sadarbība ar Ģintaru Rinkeviču ir attaisnojusi un pat pārsniegusi uz to liktās cerības, radot priekšnoteikumus orķestra tālākajai izaugsmei.

Orķestra mākslinieciskais sastāvs un skatuviski profesionālais sniegums ir augstvērtīgs. Orķestra "darba aprīkojums" jeb mūzikas instrumentu krājums ir vērtējams kā vidēji labs – lai arī Kultūras ministrija regulāri piešķir finansējumu mūzikas instrumentu iegādei un kapitālajiem remontiem, tomēr kopumā instrumentu nolietošanās ātrums pārsniedz krājuma atjaunošanas ātrumu, galvenokārt finansējuma nepietiekamības dēļ.

Orķestra koncertdarbības sadalījums: koncertu skaits kopā – 43, tai skaitā Liepājā-22, Rundāles pilī-6, Jūrmalā -2, Rēzeknē-2, Rīgā-4, Cēsīs-1, Daugavpilī-1, Bunkā-1, Alsungā-1, kā arī Lietuvā-2 (Viļņā un Klaipēdā) un Indijā -1. Jaunu koncertprogrammu skaits – 32.

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 30.09.2018

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 38 780EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Bilances kopsumma sastāda 509 631EUR.

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

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis