



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2022.gada 01.janvāri – 30.septembris

Liepājā, 2022

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

	30.09.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 297	2 974
Citi nemateriālie ieguldījumi	23 178	25 057
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
	25 475	28 031
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	212 766	182 678
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	212 766	182 678
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	238 241	210 709
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 396	1 400
Avansa maksājumi par krājumiem	625	53
	2 021	1 453
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	22 128	9 141
Citi debitori	284	1 281
Nākamo periodu izmaksas	3 456	3 453
	25 868	13 875
Nauda	377 677	257 676
Apgrozāmie līdzekļi kopā	405 566	273 004
Aktīvs kopā	643 807	483 713

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

PASĪVS

	30.09.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	210 312	210 312
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	38	38
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(33 506)	10 952
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	58 326	(44 458)
	235 170	176 844
Ilgtermiņa kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	123 153	97 963
	123 153	97 963
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	350	7 450
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17 669	33 694
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 913	999
Pārējie kreditori	75 199	34
Nākamo periodu ieņēmumi	96 160	125 456
Uzkrātās saistības	37 193	41 273
	285 484	208 906
Kreditori kopā	408 637	306 869
Pasīvs kopā	643 807	483 713

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme	2022. janv.-sept. EUR	2021. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums	159437	87799
b) no citiem pamatdarbības veidiem	159437	87799
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 556 707)	(1 333 571)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(1 397 270)	(1 245 772)
Pārdošanas izmaksas	(78 752)	(74 013)
Administrācijas izmaksas	(296 156)	(228 599)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 830 528	1 493 752
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(24)	(35)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	58 326	(54 667)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	58 326	(54 667)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	58 326	(54 667)

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2022.	2021.
	janv.-sept.	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	58 326	(44 174)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	21 837	27 197
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 796	1 530
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	82 959	(15 447)
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(11 994)	(10 889)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(567)	(272)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(120 185)	(21 479)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(49 787)	(48 087)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(284)	(78)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(50 071)	(48 165)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(49 095)	(45 983)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(49 095)	(45 983)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	219 167	105 233
Saņemts ieguldījums pamatkapitālā	-	152 259
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	219 167	257 492
Pārskata gada neto naudas plūsma	120 001	163 344
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	257 676	94 332
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	377 677	257 676

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu direktore

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2022.	2021.
	janv.-sept.	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	210 312	58 053
Pamatkapitāla palielinājums / samazinājums		152 259
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	210 312	210 312
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	513	513
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma nieaizliums/samazinājums	(475)	(475)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	38	38
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(33 506)	10 952
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	58 326	(44 458)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	24 820	(33 506)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	176 844	69 518
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	235 170	176 844

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

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	01.01.2022. – 30.09.2022.

Vadības ziņojums

2022.gada 27.oktobrī

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā 2009.gadā 29.decembrī. Sabiedrības pamatdarbība ir mākslinieku darbība, radošās, mākslinieciskās un izklaides darbības, un kultūras iestāžu darbība.

Uzņēmuma īss darbības apraksts starppārskata periodā.

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2022.gada pirmajos trijos ceturkšņos ir sekmīgi strādājis atbilstoši valsts deleģētajām funkcijām un repertuāra plānam.

Realizēts kārtējais cikla "Simfonija Tuvāk" koncerts, dalība Simfoniskās mūzikas lielkoncertā Rīgā, vieskoncerts koncertzālē "Cēsis", īstenoti vērienīgi 30.jubilejas Liepājas starptautiskā Zvaigžņu festivāla koncerti, kā arī sadarbības projekti ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un Liepājas teātri. Turpināta sadarbības programma ar britu mūzikas ierakstu izdevniecību "Toccata" un latviešu kompāniju "Skani". Vasaras periodā realizēti festivāli "Rimbenieks" ar 14 koncertiem, "Liepājas vasara" ar 3 koncertiem koncertdārzā "Pūt, vējiņi", kā arī festivāls "Liepājas skaņas Rundāles pilī" ar 4 koncertiem. Septembris iezīmējās ar plaši apmeklētiem lielkoncertiem Dzintaru koncertzālē un Arēnā Rīga, kā arī 142.koncertsezonas atklāšanas koncertu jaunā Liepājas simfoniskā orķestra galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. Septembra beigās tika uzsākta orķestra Latvijas koncertturneja, uzstājoties Limbažos un Balvos.

2022.gada 3 ceturkšņu koncertu kopskaits (ieskaitot saskaņā ar finansēšanas līgumu tiem pielīdzināmās audio ierakstu sesijas) – 53. Klātienēs koncertu apmeklējumi– 28 309, savukārt digitālajās pārraidēs jau ir sasniegts gada plānotais skatījumu skaits.

Kapitālsabiedrība ir vienīgais reģionālais profesionālais mūzikas kolektīvs, kurš nodrošina simfoniskās mūzikas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām, it īpaši - Kurzemes reģionā, veicinot kultūras procesu decentralizāciju Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir saglabāt un attīstīt nacionālo un pasaules kultūras mantojumu simfoniskās mūzikas jomā, iestudējot daudzveidīgas simfoniskās mūzikas koncertprogrammas, veidojot skaņu ierakstus, veicinot jaunradi latviešu simfoniskajā mūzikā un apgūstot starptautisko pieredzi ar ārvalstu viesmākslinieku piesaisti atskaņojumos, kā arī nodrošināt simfoniskās mūzikas pieejamību Kurzemes reģionā, lai veicinātu kultūras procesu decentralizāciju Latvijā.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 30.09.2022.

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 56 326EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 210 312EUR. Balances kopsumma sastāda 643 807UR. Publiski pieejama informācija par sabiedrības darbību ir internetā, mājas lapā www.iso.lv.

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Finanšu informāciju sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore