



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2023.gada 01.janvāri – 30.septembri

Liepājā, 2023

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

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 671	2 290
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 672	22 551
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
	22 343	24 841
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	202 003	214 638
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	202 003	214 638
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	224 346	239 479
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	1 050	1 369
Avansa maksājumi par krājumiem	90	-
	1 140	1 369
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 414	21 475
Citi debitori	2 063	5 147
Nākamo periodu izmaksas	8 472	8 423
	18 949	35 045
Nauda	471 667	323 592
Apgrozāmie līdzekļi kopā	491 756	360 006
Aktīvs kopā	716 102	599 485

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

PASĪVS

	<u>30.09.2023.</u>	<u>31.12.2022.</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	210 312	210 312
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	46 507	(33 506)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	90 277	80 013
	347 096	256 819
Ilgtermiņa kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	119 675	119 675
	119 675	119 675
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	1 600	350
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14 215	19 038
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 261	31 290
Pārējie kreditori	83 069	43 230
Nākamo periodu ieņēmumi	31 139	77 042
Uzkrātās saistības	53 047	52 041
	249 331	222 991
Kreditori kopā	369 006	342 666
Pasīvs kopā	716 102	599 485

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme	2023. janv.-sept. EUR	2022. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums	238495	159437
b) no citiem pamatdarbības veidiem	238495	159437
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 582 096)	(1 556 707)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(1 343 601)	(1 397 270)
Pārdošanas izmaksas	(98 642)	(78 752)
Administrācijas izmaksas	(321 797)	(296 156)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 854 606	1 830 528
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(261)	(24)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	90 305	58 326
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(28)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	90 277	58 326
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	90 277	58 326

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2023.	2022.
	janv.-sept.	janv.-sept.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	90 277	58 326
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	23 150	21 837
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 594	2 796
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	116 021	82 959
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	16 026	(11 994)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	299	(567)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(145 189)	(120 185)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(12 843)	(49 787)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(112)	(284)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(12 955)	(50 071)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(10 610)	(49 095)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(10 610)	(49 095)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	171 640	219 167
Saņemts ieguldījums pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	171 640	219 167
Pārskata gada neto naudas plūsma	148 075	120 001
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	323 592	257 676
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	471 667	377 677

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu direktore

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2023.	2022.
	janv.-sept.	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	210 312	210 312
Pamatkapitāla palielinājums / samazinājums		-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	210 312	210 312
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-	38
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma nieaizugs/samazinājums	-	(38)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-	-
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	46 507	(33 506)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	90 277	80 013
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	136 784	46 507
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	256 819	176 844
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	347 096	256 819

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	01.01.2023. – 30.09.2023.

Vadības ziņojums

2023.gada 26.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.

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2023.gada deviņos mēnešos ir sekmīgi strādājis un realizējis deleģētās funkcijas un repertuāra plānu.

Realizēts koncertuzvedums ģimenēm ar bērniem "Mazais princis". Sniegti augstvērtīgi Ilonas Breģes Ceturtās simfonijas pirmatskaņojumi Simfoniskās Liepājā un Rīgā. Īstenoti vērienīgi 31.Liepājas starptautiskā Zvaigžņu festivāla koncerti, kur pirmo reizi sadarbībā ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu festivāla atklāšanas koncertā uzstājās Valda Vikmaņa Latvijas Jauno atskaņotājmākslinieku konkursa laureāti. Tika realizēts vieskoncerts Ogres novada Kultūras centrā ar solisti Margarita Balanas, kā arī realizēta vieskoncertu turneja Ventspilī, Cēsīs, Rēzeknē ar Latvijas rokgrupu "Pērkons". Sadarbībā ar akadēmisko kori "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā Liepājā izskanēja Kārļa Lāča simfonija "Krustaceļš", Atvara Lakstīgalas diriģētais L.van Bēthovena 8.simfonijas atskaņojums dāvāja klausītājiem cikla "Simfonija tuvāk" turpinājumu, par veiksmīgu uzskatāma arī orķestra sadarbība ar viesmāksliniekiem Martu Sudrabu, Risto Jostu un Antonu Ļahovski. Par ievērojamu notikumu izvērtās Gundara Pones skaņdarba "La serenissima" atskaņojums Gunta Kuzmas interpretācijā orķestra 142. koncertsezonas noslēguma koncertā. Veiksmīgi realizēta ierakstu sesija sadarbībā ar britu kompāniju "Toccatā".

Vasaras periodā Liepājas simfoniskais orķestris aizvadīja intensīva darba cēlienu, piedaloties lokāla, reģionāla un nacionāla mēroga kultūras notikumos. Dalība Dziesmu un deju svētku atklāšanas koncertā Arēnas Rīga laukumā, opermūzikas un Imanta Kalniņa/Kaspars Zemīša mūzikas koncerti koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", uzstāšanās kopā ar Kseniju Sidorovu Dzintaru koncertzālē, grupas Pērkons koncertā Jelgavas brīvdabas estrādē "Mītava", dalība Māra Sirmā lielkoncertā "Suitu kods mūzikā" Alsungas pils laukumā, K.Orfa "Carmina Burana" atskaņojums Mikkeli festivālā Somijā, 3 koncerti festivālā "Liepājas skaņas Rundāles pilī", 11 koncerti Dienvidkurzemes festivālā "Rimbenieks". Septembris iezīmējās ar vērienīgu koncertsezonas atklāšanas koncertu, kurā solista lomā pildīja apdāvinātais Izraēlas pianists Joavs Levansons, uzstāšanos kultūras pils "Ziemeļblāzma" jubilejas koncertā Rīgā, kā arī 4 Latvijas koncertturnejas koncertiem Jelgavā, Aucē, Limbažos un Madonā kur diriģenta Gunta Kuzmas vadībā soliste Anna Gāgane mirdzēja V.A.Mocarta Klarinetes koncerta solo izpildījumā.

Līdz ar to 2023.gada 9 mēnešos ir sniegti kopumā 48 koncerti, no kuriem 40 veidoja jauniestudētas koncertprogrammas. Tika veiktas 2 mūzikas ierakstu sesijas, katrā pa 60 minūtēm tīrā fonogrammas laika, kā arī veikta viena uzstāšanās ārpus Latvijas. Sasniegti 55 446 klausītāji, no kuriem 12 052 caur uzņēmuma rīkoti pasākumiem, bet 43 394 sadarbības partneru organizētos koncertos.

Orķestrī sekmīgi notiek pakāpeniska paaudžu maiņa, un pensionēto darbinieku vietā ir izdevies piesaistīt jaunus, profesionāli spēcīgus mūziķus. Uzņēmums veiksmīgi pilda nospraustos uzdevumu un ir labā stāvoklī.

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 procesa decentralizāciju Latvijā.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 30.09.2023.

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 90 277EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 210 312EUR. Bilances kopsumma sastāda 632 894EUR.

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

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Finanšu informāciju sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore