



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2022.gada 01.janvāri – 31.martu

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

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 808	2 974
Citi nemateriālie ieguldījumi	24 431	25 057
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
	27 239	28 031
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	215 377	182 678
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	215 377	182 678
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	242 616	210 709
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 496	1 400
Avansa maksājumi par krājumiem	565	53
	2 061	1 453
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 121	9 141
Citi debitori	408	1 281
Nākamo periodu izmaksas	895	3 453
	6 424	13 875
Nauda	411 865	257 676
Apgrozāmie līdzekļi kopā	420 350	273 004
Aktīvs kopā	662 966	483 713

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

PASĪVS

	31.03.2022.	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	27 887	(44 458)
	204 731	176 844
Ilgtermiņa kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	97 963	97 963
	97 963	97 963
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	7 390	7 450
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	24 095	33 694
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	57 125	999
Pārējie kreditori	73 506	34
Nākamo periodu ieņēmumi	160 963	125 456
Uzkrātās saistības	37 193	41 273
	360 272	208 906
Kreditori kopā	458 235	306 869
Pasīvs kopā	662 966	483 713

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2022. janv.-mar. EUR	2021. janv.-mar. EUR
Neto apgrozījums		39907	16500
b) no citiem pamatdarbības veidiem		39907	16500
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(503 353)	(391 292)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(463 446)	(374 792)
Pārdošanas izmaksas		(27 356)	(16 346)
Administrācijas izmaksas		(94 712)	(74 089)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		613 416	477 868
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(15)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		27 887	12 641
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		27 887	12 641
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		27 887	12 641

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2022.	2021.
	janv.-mar.	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	27 887	(44 174)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 733	27 197
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 032	1 530
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	35 652	(15 447)
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	7 451	(10 889)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(608)	(272)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	71 676	(21 479)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	114 171	(48 087)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(78)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	114 171	(48 165)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(39 672)	(45 983)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 672)	(45 983)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	79 690	105 233
Saņemts ieguldījums pamatkapitālā	-	152 259
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	79 690	257 492
Pārskata gada neto naudas plūsma	154 189	163 344
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	257 676	94 332
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	411 865	257 676

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu direktore

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2022.	2021.
	janv.-mar.	
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	27 887	(44 458)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(5 619)	(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	204 731	176 844

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. – 31.03.2022.

Vadības ziņojums

2022.gada 26.aprīlī

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 2022.gada 1. ceturksnī ir strādājis atbilstoši 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 "Toccatà".

Ceturkšņa koncertu kopskaits (ieskaitot saskaņā ar finansēšanas līgumu tiem pielīdzināmās audio ierakstu sesijas) – 15. Digitālajās pārraidēs ir sasniegts skatījumu skaits 29556 apmērā, bet kopā ar klātienē koncertu apmeklējumiem – 32826.

Kopumā uzņēmums ir labā stāvoklī un sekmīgi realizē valsts deleģētās funkcijas.

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 sagatavot un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, veicināt jaunradi latviešu simfoniskas mūzikas jomā, kā arī popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 31.03.2022.

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 27 887EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 210 312EUR. Balances kopsumma sastāda 662 966EUR.

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

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Finanšu informāciju sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore