



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2017.gada 01.janvāri - 30.septembri

Liepājā, 2017

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

	30.09.2017.	31.12.2016.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	55	88
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 222	3 833
	3 277	3 921
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	218 595	205 784
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	218 595	205 784
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	221 872	209 705
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 812	5 463
Avansa maksājumi par krājumiem	91	11
	1 903	5 474
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 964	27 710
Citi debitori	1 303	4 427
Nākamo periodu izmaksas	1 491	4 236
	9 758	36 373
Nauda	207 318	82 560
Apgrozāmie līdzekļi kopā	218 979	124 407
Aktīvs kopā	440 851	334 112

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

PASĪVS

	30.09.2017.	31.12.2016.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(3 436)	3 522
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	28 311	(6 958)
	82 928	54 617
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	-
	-	-
Kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	134 110	134 110
	134 110	134 110
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	2 000	6 658
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	24 647	7 373
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 006	30 137
Pārējie kreditori	55 544	16 283
Nākamo periodu ieņēmumi	84 806	61 852
Uzkrātās saistības	14 810	23 082
	223 813	145 385
Kreditori kopā	357 923	279 495
Pasīvs kopā	440 851	334 112

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2017. janv.-sept. EUR	2016. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums		134850	237945
b) no citiem pamatdarbības veidiem		134850	237945
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 103 283)	(1 078 892)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(968 433)	(840 947)
Pārdošanas izmaksas		(27 753)	(35 530)
Administrācijas izmaksas		(263 375)	(285 542)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1288021	1166199
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(149)	(2 540)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		28 311	1 640
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		28 311	1 640
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		28 311	1 640

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2017.	2016.
	janv.-sept.	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	28 311	(6 958)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	20 330	25 104
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	644	331
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	49 285	18 477
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	26 615	(23 801)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 571	3 623
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, nāk. periodu, maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(44 173)	(90 740)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	35 298	(92 441)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	35 298	(92 441)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(33 141)	(91 767)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	316
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(33 141)	(91 451)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, finansējumi, dāvinājumi vai ziedojumi	122 601	138 104
Izmaksātās dividendes	-	(162)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	122 601	137 942
Pārskata gada neto naudas plūsma	124 758	(7 542)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	82 560	90 102
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	207 318	82 560

(paraksts)

Uldis Lipskis

Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Galvenā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2017.	2016.
	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	(3 436)	3 684
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	28 311	(7 120)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	24 875	(3 436)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	54 617	54 617
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	82 928	54 617

(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	01.01.2017 – 30.09.2017

Vadības ziņojums

2017.gada 29. 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

2017.gada pirmajos deviņos mēnešos VSIA Liepājas simfoniskais orķestris ir sekmīgi realizējis plānoto darbību.

Ievērojamākais notikums ir Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls ar 5 koncertiem, kuru kvalitāte un vēriens ir saņēmis pozitīvu novērtējumu gan vietējā sabiedrībā, gan valsts nozares ekspertu vidē. Ievērojamākie LSO pasūtīnātu skaņdarbu pirmatskaņojumi: Artūra Maskata un Platona Buravicka Liepājas koncerti, Andra Vecumnieka un Jāņa Lūsēna Latvijas Simtgades simfonijas un Dr.Subramaniamas Latvijas Simtgades svīta.

Realizēti vieskoncerti Rīgā, Rundālē, Kuldīgā, Jūrmalā, Cēsīs, kā arī Klaipēdā.

Orķestris ir iesaistījies vairākos sadarbības projektos – sadarbībā ar Valsts akadēmisko kori Latvija, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Klaipēdas kamerorķestri, radošo industriju konferenci "Subject: Creativity" un Liepājas Kultūras pārvaldi ir realizēti koncerti Lielajā Dzintarā, sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti – dalība Simfoniskās mūzikas lielkoncertā Rīgā, Lielajā Ģildē, sadarbībā ar Klaipēdas un Dzintaru koncertzālēm – koncerti attiecīgi Jūrmalā un Klaipēdā. Tika veikti ieskaņojumi CD sadarbībā ar Rīgas Senās Mūzikas centrs, SIA, gatavojot komponista Fridriha Bruka autoralbumu, kā arī CD ieraksti britu izdevniecībai Toccata. Orķestris uzstājās prestižajos Garīgās mūzikas festivālā Rīgā un Cēsu mākslas festivālā Cēsīs.

Par īpašu notikumu izvērtās Eiropas savienības Jauniešu simfoniskā orķestra koncerts Liepājā, ko ar Kultūras ministrijas atbalstu augustā sarīkoja VSIA Liepājas simfoniskais orķestris starptautiskā festivālā Liepājas Vasara noslēgumā. Septembrī orķestris atradās trīs nozīmīgu kultūras pasākumu epicentrā: koncertsezonas atklāšanas un vienlaicīgi jaunā galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča debijas koncerts ar K.Orfa kantāti Carmina Burana, piedaloties akadēmiskajam korim Latvija, Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas zēnu korim un starptautiskam solistu ansamblim; indiešu vijolnieka un komponista Subramaniamas koncerts ar diviem Latvijas Simtgadei veltītiem pirmatskaņojumiem, un Reformācijas Piecsimtgadei veltīts lielkoncerts Māra Sirmā vadībā ar R.Zaļupes un A.Kontauta jaundarbu pirmatskaņojumiem.

Piesaistot Kultūras ministrijas mērķfinansējumu 25000 *euro*, veikta augstas kvalitātes aprīkojuma – mūzikas instrumenta fagota – iegāde. Noslēgta Kultūras ministrijas finansētu projektu realizācija: mērķfinansējuma apguve 208355 *euro* apmērā orķestra darbībai daudzfunkcionālajā centrā "Lielais dzintars" un atskaņotājmākslinieku koncertdarbības nodrošināšana koncertzālē "Lielais dzintars" 2016.gadā. Izdevies piesaistīt jaunus Kultūras ministrijas mērķfinansējumus mūzikas instrumentu kapitālajam remontam 12000 *euro* un koncertdarbības pieejamības nodrošināšanai Latvijas reģionos 49 601 *euro*.

Kā stratēģisks panākums jāuzsver jaunā Liepājas simfoniskā orķestra galvenā diriģenta un mākslinieciskā vadītāja maestro Gintara Rinkeviča darbības uzsākums 2017.gada septembrī.

Neraugoties uz neapmierinoši zemo mūziķu atalgojuma līmeni, orķestris kopumā ir saglabājis augstu profesionālo kvalifikāciju.

Orķestra koncertdarbības sadalījums pirmajos deviņos mēnešos: koncertu skaits kopā – 36, t.sk.: Latvijā – 35, ārvalstīs 1 (Klaipēda, Lietuva). Jaunu koncertprogrammu skaits – 31. Ierakstu projekti: 2.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 30.09.2017

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 28 311EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Bilances kopsumma sastāda 440 851EUR. Publiski pieejama informācija par sabiedrības darbību ir mājas lapā www.iso.lv internetā.

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis