



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2019.gada 01.janvāri – 30.septembrim

Liepājā, 2019

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

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	995	567
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 595	2 205
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1 950	-
	4 540	2 772
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	205 846	223 369
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	205 846	223 369
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	210 386	226 141
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 714	2 034
Avansa maksājumi par krājumiem	5 834	1 072
	7 548	3 106
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 451	3 148
Citi debitori	2 942	5 637
Nākamo periodu izmaksas	1 672	4 665
	13 065	13 450
Nauda	198 415	147 772
Apgrozāmie līdzekļi kopā	219 028	164 328
Aktīvs kopā	429 414	390 469

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

PASĪVS

	30.09.2019.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10 889	8 407
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(23 864)	2 482
	45 078	68 942
Uzkrājumi		
	-	-
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	145 166	145 615
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	323	323
	145 489	145 938
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12 143	12 631
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	47 843	18 113
Pārējie kreditori	52 765	27 326
Nākamo periodu ieņēmumi	109 239	95 551
Uzkrātās saistības	16 857	21 968
	238 847	175 589
Kreditori kopā	384 336	321 527
Pasīvs kopā	429 414	390 469

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2019. janv.-sept. EUR	2018. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums		192754	225027
b) no citiem pamatdarbības veidiem		192754	225027
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 235 622)	(1 283 483)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 042 868)	(1 058 456)
Pārdošanas izmaksas		(61 119)	(55 362)
Administrācijas izmaksas		(249 040)	(224 485)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1337312	1378478
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(8 149)	(1 395)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(23 864)	38 780
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(23 864)	38 780
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(23 864)	38 780

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2019.	2018.
	janv.-sept.	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(23 864)	2 853
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	19 336	25 912
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	731	981
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	(3 797)	29 746
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	384	(4 506)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem	(4 762)	(132)
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(39 182)	(186 243)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(47 357)	(161 135)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(99)	(371)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(47 456)	(161 506)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(4 341)	(30 860)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 341)	(30 860)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	102 440	209 126
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	102 440	209 126
Pārskata gada neto naudas plūsma	50 643	16 760
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	147 772	131 012
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	198 415	147 772

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Galvenā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2019.	2018.
	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	10 889	8 407
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(23 864)	2 482
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(12 975)	10 889
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	68 942	66 460
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	45 078	68 942

(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	01.01.2019 – 30.09.2019

Vadības ziņojums

2019.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.

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2019.gada trijos ceturkšņos ir realizējis plānotos pasākumus, īstenojot Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, dibinot un realizējot Vasarsvētku kameramūzikas festivālu Saldū, ņemot dalību Cēsu Mākslas festivālā un Garīgās mūzikas festivālā Rīgā, rīkojot festivālus "Liepājas vasara" un "Liepājas vasara Rundāles pilī", sniedzot koncertus Liepājā, Rīgā, Rēzeknē, Saldū, Bunkā, Rundālē, Ventspilī, Cēsīs, Klaipēdā un Valmierā, kā arī piedaloties divās ierakstu sesijās. Sekmīgi realizēta sadarbība ar diriģentiem Gintaru Rinkeviču, Sezāru Alvaresu, Risto Jostu, Gilu Šohatu, Māri Sirmo, Normundu Šnē, Andri Veismani, Māri Kupču, Gunti Kuzmu, Kasparu Ādamsonu, Andri Vecumnieku, solistiem Karlosu Pinjanu, Intaru Busuli, reperi Gačo, Mišu Maiski, Vestardu Šimku, Ivaru Bezprozvānovu, Rihardu Mačanovski, Tuuri Dede, Marku Vaildu, Margaritu Vilsoni, Dārtu Tisenkopfu, Evu Binderi, Mihailu Čulpajevu, Ilzi Grēveli Skaraini, Gunti Kuzmu, Kristīni Blaumani, Ēriku Kiršfeldu, Mati Turi, Jeronimu Miļus, Daumantu Kalniņu, Annu Gāgani, Maiju Kovaļevsku, Klaudiju Haklu, korjiem VAK Latvija, Kauņas Nacionālais koris un Ave Sol, kamerorķestri Simfonieta Rīga, džeza grupu 3HESS. Par nozīmīgu notikumu izvērtās projekta "Kurzemes gredzens" atskaņojums Rīgā, Dailes teātrī sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti.

Saistībā ar novēloto valsts budžeta apstiprināšanu Saeimā un no tā izrietošo Latvijas pašvaldību piesardzību izdevumu plānošanā, sabiedrība sastapās ar grūtībām savlaicīgi vienoties ar pilsētu kultūras centriem par reģionālu koncertu sniegšanu un tam nepieciešamā pašvaldību līdzfinansējuma piesaisti 2019. gadam. Iespējams, ka tādēļ, salīdzinot ar 2018.gadu, ir samazinājies arī piesaistīto Kultūras ministrijas un Liepājas domes mērķfinansējumu apjoms koncertdarbībai un mūzikas instrumentu krājuma atjaunošanai. 2019.gada valsts budžeta ietvaros Latvijā ir pārtrūkusi simfonisko orķestru mūziķu atalgojuma pakāpeniska palielināšana, ko Kultūras ministrija bija panākusi iepriekšējos gados. Minētie apstākļi ierobežo optimismu un liek ievērot zināmu piesardzību mākslinieciskā repertuāra tālākā plānošanā.

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

Sabiedrības darbības rezultāti uz 30.09.2019

Orķestra koncertdarbības sadalījums: koncertu skaits kopā –52, tai skaitā Liepājā–26, Rīgā–5, Valmiera–1, Bunkā–1, Rēzeknē–2, Rundāle–7, Saldū–3, Ventspilī–1, Cēsīs –4, kā arī Lietuvā–2 (Klaipēdā). Ierakstu sesijas, kuru kopēja hronometrāža ir 193"54", kas aizstājams ar 6 koncertiem. Jaunu koncertprogrammu skaits – 36. Koncertsarunu skaits – 2.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 30.09.2019

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 23 864EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Balances kopsumma sastāda 429 414EUR.

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

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis