



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2021.gada 01.janvāri – 31.martu

Liepājā, 2021

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

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 391	3609
Citi nemateriālie ieguldījumi	492	656
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
	3 883	4 265
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	202 875	189 663
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	202 875	189 663
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	206 758	193 928
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 695	1 695
Avansa maksājumi par krājumiem	1 367	394
	3 062	2 089
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 271	100
Citi debitori	2 286	1 434
Nākamo periodu izmaksas	1 390	1 452
	4 947	2 986
Nauda	290 837	94 332
Apgrozāmie līdzekļi kopā	298 846	99 407
Aktīvs kopā	505 604	293 335

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

PASĪVS

	<u>31.03.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	513	513
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10 952	(48 752)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12 641	59 704
	82 159	69 518
Ilgtermiņa kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	239	239
Nākamo periodu ieņēmumi	116 751	116 751
	116 990	116 990
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	9 000	-
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	13 616	2 866
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49 877	78
Pārējie kreditori	67 445	-
Nākamo periodu ieņēmumi	112 673	42 540
Uzkrātās saistības	53 844	61 343
	306 455	106 827
Kreditori kopā	423 445	223 817
Pasīvs kopā	505 604	293 335

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2021. janv.-mar. EUR	2020. janv.-mar. EUR
Neto apgrozījums		16500	54184
b) no citiem pamatdarbības veidiem		16500	54184
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(391 292)	(430 296)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(374 792)	(376 112)
Pārdošanas izmaksas		(16 346)	(28 730)
Administrācijas izmaksas		(74 089)	(76 973)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		477 868	500 217
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		12 641	18 402
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		12 641	18 402
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 641	18 402

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2021. janv.-mar.	2020.
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	12 641	59 837
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 800	26 043
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	381	1 454
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	19 822	87 334
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 962)	15 823
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem	(972)	117
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	156 628	(208 758)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	173 516	(105 484)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(149)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	173 516	(105 633)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(20 011)	(3 935)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	100
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(20 011)	(3 835)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	43 000	120 115
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	43 000	120 115
Pārskata gada neto naudas plūsma	196 505	10 647
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	94 332	83 685
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	290 837	94 332

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2021. janv.-mar.	2020.
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
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	513	988
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	-	(475)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	513	513
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 952	(48 752)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	12 641	59 704
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	23 593	10 952
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	69 518	10 952
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	82 159	69 518

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

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	01.01.2021. – 31.03.2021.

Vadības ziņojums

2021.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 2021.gada 1. ceturksnī ir strādājis atbilstoši deleģētajām funkcijām, ievērojot Covid 19 ierobežojumus, maksimāli samazinot ārzemju viesmākslinieku iesaisti un ierobežojot pasākumu skaitu un izdevumus. Atbilstoši darbības bez klausītāju klātbūtnes specifikai, orķestris pārskata periodā ir veicis mūzikas audio ieskaņojumus, kā arī uzsācis koncertu sērijas "Simfonijs Tuvāk" digitālas pārraides. Kā nozīmīga jāatzīmē arī sadarbība ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, nodrošinot jaunajiem diriģentiem augstskolas beigšanas koncertu - eksāmenu ar profesionālu simfonisko orķestri.

Ceturksņa koncertu kopskaits (ieskaitot saskaņā ar finansēšanas līgumu tiem pielīdzināmās audio ierakstu sesijas) – 10. Digitālajās bezmaksas pārraidēs ir sasniegts skatījumu ("klikšķu") kopskaits vairāk nekā 21000 apmērā.

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 31.03.2021

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 12 641EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Balances kopsumma sastāda 505 604EUR.

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

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Finanšu informāciju sagatavoja:

Jūlija Abdulajeva

Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja