



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2020.gada 01.janvāri – 31.martu

Liepājā, 2020

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

	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	899	947
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 187	1 391
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	3 150	3 150
	5 236	5 488
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	205 752	209 581
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	60	2 996
	205 812	212 577
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	211 048	218 065
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	2 621	1 742
Avansa maksājumi par krājumiem	701	465
	3 322	2 207
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 001	11 878
Citi debitori	2 328	1 368
Nākamo periodu izmaksas	2 540	5 562
	8 869	18 808
Nauda	168 135	83 685
Apgrozāmie līdzekļi kopā	180 326	104 700
Aktīvs kopā	391 374	322 765

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

PASĪVS

	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	988	988
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(48 752)	10 889
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	18 402	(59 641)
	28 691	10 289
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	116 256	116 256
	116 256	116 256
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	11 400	900
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12 055	33 563
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51 444	48 643
Pārējie kreditori	65 487	59 455
Nākamo periodu ieņēmumi	80 984	21 814
Uzkrātās saistības	25 057	31 845
	246 427	196 220
Kreditori kopā	362 683	312 476
Pasīvs kopā	391 374	322 765

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2020. janv.-mar. EUR	2019. janv.-mar. EUR
Neto apgrozījums		54184	57184
b) no citiem pamatdarbības veidiem		54184	57184
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(430 296)	(410 594)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(376 112)	(353 410)
Pārdošanas izmaksas		(28 730)	(22 936)
Administrācijas izmaksas		(76 973)	(79 880)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		500 217	458 759
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		18 402	2 533
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		18 402	2 533
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		18 402	2 533

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2020.	2019.
	janv.-mar.	
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	18 402	(59 510)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 764	27 144
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	252	983
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	25 418	(31 383)
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	9 939	(5 358)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 115)	899
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	10 008	(139 694)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	44 250	(175 536)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(136)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	44 250	(175 672)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	-	(19 153)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	-	95
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(19 058)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40 200	130 643
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	40 200	130 643
Pārskata gada neto naudas plūsma	84 450	(64 087)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	83 685	147 772
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	168 135	83 685

(paraksts)

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2020.	2019.
	janv.-mar.	
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	-	-
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	-	988
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-	988
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(48 752)	10 889
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	18 402	(59 641)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(30 350)	(48 752)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 289	68 942
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	28 691	10 289

(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	01.01.2020 – 31.03.2020

Vadības ziņojums

2020.gada 30.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 2020.gada 1. ceturksnī ir sekmīgi īstenojis radošos plānus un augstvērtīgā kvalitātē atskaņojis 13 koncertus, veicis vienu ierakstu sesiju un organizējis fotoizstādes un CD atvēršanas pasākumus, pabeidzot ceturksni ar finansiālu peļņu. Īstenoti 3 koncerti Lietuvā (Viļņa, Kauņa, Klaipēda), 4 – Liepājā, 2 – Rīgā, pa vienam – Priekulē, Talsos, Tukumā un Dobelē, kopumā iepriecinot 5 813 klausītājus.

Ceturksņa rezultātus nedaudz samazināja Covid 19 ierobežošanas pasākumi, kas liedza īstenot spilgtākos Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertus ar Maijas Kovaļevskas piedalīšanos. Koncerti tiks realizēti pēc krīzes ierobežojumu atcelšanas.

Kopumā uzņēmums ir labā stāvoklī 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 31.03.2020

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 18 402EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Balances kopsumma sastāda 391 374EUR.

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