

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“ Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2017. GADA
30.JŪNIJU

SAŅEMTS Kultūras ministrijā
04-08-2017
Nr. _____



BILANCE

2017. gada 30.jūnijs

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	30.06.2017.	31.12.2016.
AKTĪVS			
<i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		3 891	4 746
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
2.Avansa maksājums par nemateriāliem ieguldījumiem			
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	11 820	12 675
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		472 700	471 173
2.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Kopā pamatlīdzekļi		472 700	471 173
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	2,3	484 520	483 848
<i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i>			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	4 806	5 099
2. Avansa maksājumi par precēm	5	23 260	79
Kopā krājumi		28 066	5 178
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	10 115	19 602
2. Citi debitori	7	295	124
3. Nākamo periodu izmaksas	8	25 276	38 792
Kopā debitori		35 686	58 518
IV Nauda	9	363 705	180 470
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>		427 457	244 166
Aktīvs kopā		911 977	728 014

2017. gada 30.jūnijs
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.06.2017.	31.12.2016.
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	52 845	52 845
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11	41 465	41 465
3. Rezerves			
d) pārējās rezerves.		1	1
Rezerves kopā		1	1
4. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	12	-27 157	-56 301
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		59 223	29 144
Nesadalītā peļņa kopā		32 066	-27 157
Kopā pašu kapitāls		126 376	67 154
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	13	286 347	286 347
Kopā ilgtermiņa kreditori		286 347	286 347
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi			
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	15 127	20 042
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	81 675	74 300
4. Pārējie kreditori	16	683	77 372
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	339 987	139 717
6. Uzkrātās saistības	18	61 782	63 082
Kopā īstermiņa kreditori		499 254	374 513
Kopā kreditori		785 601	660 860
Pasīvs kopā		911 977	728 014

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2017. gada 30.jūnijs
(EUR)

Posteņi	Piez.	2017	2016
1. Neto apgrozījums	1	338 678	625 959
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 079 528	1 907 090
3. Materiālās izmaksas:	3	118 471	329 955
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		37 558	84 723
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		80 9013	245 232
4. Personāla izmaksas:	4	1 156 617	2 003 930
a) atlīdzība par darbu		860 441	1 666 461
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		166 446	307 050
c) citas personālās izmaksas		129 730	30 419
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	25 246	53 471
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		25 246	45 213
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			8 258
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	58 649	116 549
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		59 223	29 144
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		59 223	29 144

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

2017. gada 30.jūnijs

(EUR)

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	Piez.	2017	2016
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		363 428	567 127
2. Valsts dotācija		1 270 436	1 985 587
3. Kultūrkapitāla fonda projektu līdzekļi		4 500	39 422
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-176 601	-409 818
5. Maksājumi darbiniekiem, viesmāksliniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām, komandējuma izdevumi		-824 707	-1 251 055
6. Samaksātie nodokļi		-433 440	-803 932
7. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		203 616	127 331
8. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		203 616	127 331
9. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem			
10. Pamatdarbības neto naudas plūsma		203 616	127 331
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-20 380	-40 123
2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-20 380	-40 123
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Finansējums ilgtermiņa ieguldījumu iegādei			
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
IV. ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS			
V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS		183 235	87 207
VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ		180 470	93 263
VII. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS		363 705	180 470

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
2017. gada 30.jūnijs

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	4 308	7 775
Telpu noma	63 905	102 919
Koncertu ieņēmumi	251 737	470 944
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	96 298	329 081
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	468	1 086
Dažādi ieņēmumi	18 260	43 235
KOPĀ	338 678	625 959

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgus	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Latvijā	225 502	625 959
Koncertturnejas ārzemēs	113 176	
Kopā:	338 678	625 959

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	998 348	1 696 02
Pamatbudžeta dotācija, kas saņemta iepriekšējā gadā, bet attiecas uz tekošo gadu		20 387
KM papildus dotācija		
Kultūrkapitāla fonda dotācija	4 500	50 889
KM dotācija mūzikas instrumentiem	72 658	28 363
Citas projektu dotācijas		100 704
Citi ieņēmumi	4 022	
Ziedojums		9 945
Kopā:	1 079 528	1 907 090

Piezīme Nr. 3***Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.***

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	37 558	84 723
elektroenerģija	17 836	41 520
siltumapgāde	11 621	15 648
ūdens un kanalizācija	639	1 097
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	7 262	23 943
CD un grāmatas materiālās izmaksas	200	2 515
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	80 913	245232
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	19 137	53 786
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	60 008	187 921
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	1 768	3 525
Kopā	118 471	329 955

Piezīme Nr. 4***Personāla izmaksas.***

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	860 441	1 666 461
orķestra māksliniekiem	529 289	984 921
administrācijai	97 857	163 753
tehniskiem darbiniekiem	80 489	154 049
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		3 914
honorāri viesmāksliniekiem	152 806	313 935
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		45 889
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	166 446	306 127
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		923
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	129 730	30 419
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)		2 647
Uzņēmējdarbības riska nodeva	308	608
Izmaksas darbiniekiem	85 182	4 225
Citas komandējuma izmaksas	44 240	22 939
Kopā:	1 156 617	2 003 930

Piezīme Nr. 5***Līdzekļu un vērtību norakstīšana***

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	24 392	43 623
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		7 520
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	854	1590
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		738
Kopā	25 246	53 471

Piezīme Nr. 6***Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas***

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	4 359	7 332
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	9 278	23 505
Transporta izdevumi (materiālie, degviela)	242	1 838
Transporta izdevumi (pakalpojumi, īre)		9 257
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	3 722	7 990
Biroja izdevumi (materiālie)	3 340	4 968
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	1 649	4 177
Apdrošināšanas izdevumi	17 456	21 497
Juridiskie pakalpojumi		290
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		1 300
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	33	94
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	17 449	26 873
Reprezentācijas izdevumi	1 117	5 306
Apdrošināšana bijušiem darbiniekiem, ar saimniecisko darbību nesaistīti sludinājumi	4	7
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		2 078
Soada naudas		37
Kopā:	58 649	116 549

Valdes locekle

Finanšu direktore

Indra Lūkina

Rita Kalnpure



31.07.2017.