

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2019. GADA
30. SEPTEMBRI

SAŅEMTS
Kultūras ministrijā

31 -10- 2019

Nr.



BILANCE

2019. gada 30.septembris

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	30.09.2019.	30.09.2018..
AKTĪVS			
<i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		1 663	1 756
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	9 592	9 685
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		519 356	507 280
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem			3 756
Kopā pamatlīdzekļi	2;3	519 356	511 036
II Pamatlīdzekļi			
1. Citi ilgtermiņa debitori		38 843	43 802
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4	38 843	43 802
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		567 791	564 523
<i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i>			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	4 856	4 120
2. Avansa maksājumi par precēm	6	84	2 340
Kopā krājumi		4 940	6 460
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	10 550	15 553
2. Citi debitori	8	180	96
3. Nākamo periodu izmaksas	9	1 961	1 614
Kopā debitori		12 691	17 263
IV Nauda	10	283 599	380 088
Kopā apgrozāmie līdzekļi		301 230	403 811
Aktīvs kopā		869 021	968 334

**2019. gada 30.septembris
(EUR)**

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2019	30.09.2018
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	52 845	52 845
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12	116 576	116 576
3. Rezerves			
d) pārējās rezerves.		1	1
Rezerves kopā		1	1
4. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	13	-30 482	-39 211
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		2 490	29 286
Nesadalītā peļņa kopā		-27 992	-9 925
Kopā pašu kapitāls		141 430	159 496
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	14	301 617	278 709
Kopā ilgtermiņa kreditori		301 617	278 709
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi			
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	14 101	10 710
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	74 505	66 518
4. Pārējie kreditori	17	81 930	77 165
5. Nākamo periodu ieņēmumi	18	164 388	308 707
6. Uzkrātās saistības	19	91 050	67 029
Kopā īstermiņa kreditori		425 974	530 129
Kopā kreditori		727 591	808 838
Pasīvs kopā		869 021	968 334

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2019. gada 30.septembris
(EUR)

Posteņi	Piez.	2019	2018
1. Neto apgrozījums	1	400 557	425 579
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 619 751	1 672 688
3. Materiālās izmaksas:	3	222 660	236 196
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		42 886	43 493
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		179 774	192 703
4. Personāla izmaksas:	4	1 663 893	1 681 405
a) atlīdzība par darbu		1 376 603	1 369 401
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		277 421	279 338
c) citas personālās izmaksas		9 869	32 666
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	33 339	31 882
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		33 339	31 882
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	97 926	119 498
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		2 490	29 286
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 490	29 286

**Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
2019. gada 30.septembris**

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	10 215	11 483
Telpu noma	90 703	84 610
Koncertu ieņēmumi	279 190	309 595
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	171 968	170 477
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	423	324
Dažādi ieņēmumi	20 026	19 567
KOPĀ	400 557	425 579

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	1 503 372	1 519 968
Kultūrkapitāla fonda dotācija	10 000	12 225
KM papildus dotācijas	91 234	127 258
KM dotācija mūzikas instrumentiem	15 000	
Citas projektu dotācijas		12 819
Saņemtās soda naudas	7	418
Citi ieņēmumi	138	
Kopā:	1 619 751	1 672 688

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	42 886	43 493
elektroenerģija	20 824	23 798
siltumapgāde	11 942	11 538
ūdens un kanalizācija	1 096	932
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	8 715	6 964
CD un grāmatas materiālās izmaksas	309	261
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	179 774	192 703
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	49 433	29 981
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	124 933	159 938
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	5 408	2 784

Kopā	222 660	236 196
-------------	----------------	----------------

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	1 376 603	1 369 401
orķestra māksliniekiem	840 857	848 199
administrācijai	166 235	148 695
tehniskiem darbiniekiem	109 499	126 886
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		
honorāri viesmāksliniekiem	246 253	241 396
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām	13 759	4 225
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	277 421	279 338
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	9 869	32 666
Citas izmaksas personālam (pabalsti dāvanas)	1 589	2 113
Uznēmējdarbības riska nodeva	437	508
Izmaksas darbiniekiem	6 340	23 074
Citas komandējuma izmaksas	1 503	6 971
Kopā:	1 663 893	1 681 405

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	32 951	30 601
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	388	1 281
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	33 339	31 882

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2018. gads (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	4 825	9 974
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	35 595	36 27
Transporta izdevumi (materiālie, degviela)		402
Transporta izdevumi (pakalpojumi, īre)		5 171
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	3 765	4 416
Biroja izdevumi (materiālie)	3 224	5 161
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	1 687	2 323
Apdrošināšanas izdevumi	29 504	28 224
Juridiskie pakalpojumi	1 350	1 500
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		

Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	164	212
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	16 139	22 061
Reprezentācijas izdevumi	1 50	3 307
Personāla ilgtspējas pasākumi		470
Soada naudas	173	
Kopā:	97 926	119 498

Valdes locekle

Indra Lūkina

Finanšu direktore

Rita Kalnpure

30.10.2019