

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“ Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2020. GADA
30. SEPTEMBRI

BILANCE

2020. gada 30.septembris

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	30.09.2020.	30.09.2019.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		1 176	1 663
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	9 105	9 592
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		499 153	519 356
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem			
Kopā pamatlīdzekļi	2;3	499 153	519 356
II Pamatlīdzekļi			
1. Citi ilgtermiņa debitori		33 884	38 843
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4	33 884	38 843
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		542 142	567 791
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	4 299	4 856
2. Avansa maksājumi par precēm	6	665	84
Kopā krājumi		4 964	4 940
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	11 578	10 550
2. Citi debitori	8	135	180
3. Nākamo periodu izmaksas	9	12 368	1 961
Kopā debitori		24 081	12 691
IV Nauda			
Kopā apgrozāmie līdzekļi		527 126	301 230
Aktīvs kopā		1 069 268	869 021

**2020. gada 30.septembris
(EUR)**

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2020	30.09.2019
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. Nesadalīta peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	13	-15 618	-30 482
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		24 580	2 490
Nesadalīta peļņa kopā		8 962	-27 992
Kopā pašu kapitāls		178 384	141 430
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	14	276 928	301 617
Kopā ilgtermiņa kreditori		276 928	301 617
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		20 547	
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	9 013	14 101
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	82 249	74 505
4. Pārējie kreditori	17	91 602	81 930
5. Nākamo periodu ieņēmumi	18	322 184	164 388
6. Uzkrātās saistības	19	88 361	91 050
Kopā īstermiņa kreditori		613 956	425 974
Kopā kreditori		890 884	727 591
Pasīvs kopā		1 069 268	869 021

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2020. gada 30.septembris
(EUR)

Posteņi	Piez.	2020	2019
1. Neto apgrozījums	1	178 644	400 557
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 841 743	1 619 751
3. Materiālās izmaksas:	3	185 723	222 660
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		35 093	42 886
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		150 630	179 774
4. Personāla izmaksas:	4	1 694 179	1 663 893
a) atlīdzība par darbu		1 370 640	1 376 603
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		303 980	277 421
c) citas personālās izmaksas		19 559	9 869
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	28 476	33 339
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		28 476	33 339
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	87 429	97 926
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		24 580	2 490
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		24 580	2 490

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
2020. gada 30.septembris

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2020. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	1 462	10 215
Telpu noma	20 055	90 703
Koncertu ieņēmumi	151 238	279 190
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	107 779	171 968
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	50	423
Dažādi ieņēmumi	5 839	20 026
KOPĀ	178 644	400 557

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2019. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	1 657 119	1 503 372
Kultūrkapitāla fonda dotācija	10 490	10 000
KM papildus dotācijas	172 628	91 234
KM dotācija mūzikas instrumentiem		15 000
Saņemtās soda naudas		7
Citi ieņēmumi	1 506	138
Kopā:	1 841 743	1 619 751

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	2020. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	35 093	42 886
elektroenerģija	18 868	20 824
siltumapgāde	9 821	11 942
ūdens un kanalizācija	674	1 096
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	5 255	8 715
CD un grāmatas materiālās izmaksas	475	309
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	150 630	179 774
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	31 761	49 433
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	111 272	124 933
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	7 597	5 408
Kopā	185 723	222 660

Piezīme Nr. 4**Personāla izmaksas.**

Izmaksu veids	2020. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	1 370 640	1 376 603
orķestra māksliniekiem	966 766	840 857
administrācijai	172 995	166 235
tehniskiem darbiniekiem	92 995	109 499
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		
honorāri viesmāksliniekiem	129 384	246 253
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām	8 500	13 759
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	303 980	277 421
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	19 559	9 869
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	13 424	1 589
Uzņēmējdarbības riska nodeva	441	437
Komandējuma izmaksas darbiniekiem	5 495	6 340
Citas komandējuma izmaksas	199	1 503
Kopā:	1 694 179	1 663 893

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

Izmaksu veids	2020. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	28 111	32 951
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater. ieguld. vērt. norakst.	365	388
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	28 476	33 339

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

Izmaksu veids	2020. gads (EUR)	2019. gads (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	6 121	4 825
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	22 532	35 595
Transporta izdevumi (materiālie, degviela)		
Transporta izdevumi (pakalpojumi, īre)		
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	3 996	3 765
Biroja izdevumi (materiālie)	2 348	3 224
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	6 233	1 687
Apdrošināšanas izdevumi	26 896	29 504
Juridiskie pakalpojumi	698	1 350
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	255	164

Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	16 841	16 139
Reprezentācijas izdevumi	1 505	1500
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	2	
Soada naudas	1	173
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	1	
Kopā:	87 429	97 926

Valdes locekle

Indra Lūkina

Finanšu direktore

Rita Kalnpure

27.10.2020.