

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“ Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2018. GADA
31.MARTU



BILANCE

2018. gada 31.marts

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	31.03.2018.	31.12.2017.
AKTĪVS			
<i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		2 610	3 037
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	10 539	10 966
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		527 276	519 084
Kopā pamatlīdzekļi	2;3		519 084
II Pamatlīdzekļi			
1. Citi ilgtermiņa debitori		43 802	43 802
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4	43 802	43 802
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		581 617	573 852
<i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i>			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	4 244	4 345
2. Avansa maksājumi par precēm	6	305	150
Kopā krājumi		4 549	4 495
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	11 141	5 307
2. Citi debitori	8	196	
3. Nākamo periodu izmaksas	9	5 006	11 661
Kopā debitori		16 343	16 968
IV Nauda	10	284 580	272 728
Kopā apgrozāmie līdzekļi		305 472	294 191
Aktīvs kopā		887 089	868 043

2018. gada 31.marts
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	31.03.2018	31.12.2017.
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	-39 211	-27 157
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		637	-12 054
Nesadalītā peļņa kopā		-38 574	-39 211
Kopā pašu kapitāls		130 847	130 211
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	14	278 709	278 709
Kopā ilgtermiņa kreditori		278 709	278 709
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		950	2 220
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	18 955	25 443
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	74 071	71 234
4. Pārējie kreditori	17	78 923	73 647
5. Nākamo periodu ieņēmumi	18	237 605	218 250
6. Uzkrātās saistības	19	67 029	68 329
Kopā īstermiņa kreditori		477 533	459 123
Kopā kreditori		756 242	737 832
Pasīvs kopā		887 089	868 043

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2018. gada 31.marts
(EUR)

Posteņi	Piez.	2018	2017
1. Neto apgrozījums	1	170 406	690 634
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	542 264	2 169 544
3. Materiālās izmaksas:	3	107 677	289 927
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		22 561	70 179
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		85 116	219 748
4. Personāla izmaksas:	4	559 730	2 307 178
a) atlīdzība par darbu		449 911	1 764 444
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		91 982	336 281
c) citas personālās izmaksas		17 837	206 453
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	10 715	50 490
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		10 715	47 260
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			3 230
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	33 911	224 308
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		637	-11 725
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis			-329
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		637	-12 054

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
2018. gada 31.marts
(EUR)

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	Piez.	2018	2017
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		166 63	728 409
2. Valsts dotācija		558 880	2 194 162
3. Kultūrkapitāla fonda projektu līdzekļi		4 225	32 200
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-142 598	-494 808
5. Maksājumi darbiniekiem, viesmāksliniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām, komandējuma izdevumi		-350 348	-1 478 689
6. Samaksātie nodokļi		-216 983	-868 607
7. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		19 859	112 667
8. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		19 859	112 668
9. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem			
10. Pamatdarbības neto naudas plūsma		19 859	112 668
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-8 038	-20 380
2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-8 038	-20 380
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
<i>1. Finansējums ilgtermiņa ieguldījumu iegādei</i>			
<i>2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>			
IV ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS			
V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS		11 822	87 207
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ		272 758	180 470
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS		284 580	272 758

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
2018. gada 31.marts

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR))
Mūzikas instrumentu noma	5 185	9 709
Telpu noma	24 527	124 551
Koncertu ieņēmumi	131 285	515 208
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	104 277	252 374
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	109	905
Dažādi ieņēmumi	9 300	40 261
KOPĀ	170 406	690 634

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR))
Pamatbudžeta dotācija	493 880	1 939 068
Kultūrkapitāla fonda dotācija	4 225	30 757
KM dotācija mūzikas instrumentiem		32 631
Citas projektu dotācijas	44 123	160 191
Pārvērtētā pamatlīdzekļa norakstīšana		2 597
Saņemtās soda naudas	36	278
Citi ieņēmumi		4022
Kopā:	542 264	2 169 544

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	22 459	70 179
elektroenerģija	9 684	32 920
siltumapgāde	10 028	18 738
ūdens un kanalizācija	262	1 079
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	2 485	16 688
CD un grāmatas materiālās izmaksas	102	754
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	85 116	219 748
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	9 477	53 760
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	74 678	160 939

Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	961	5 049
Kopā	107 677	289 927

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	449 911	1 764 444
orķestra māksliniekiem	283 196	1 077 630
administrācijai	46 760	189 272
tehniskiem darbiniekiem	41 644	159 472
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		4 229
honorāri viesmāksliniekiem	78 311	304 341
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		29 500
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	91 982	335 262
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		1 019
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	17 837	206 453
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)		642
Uzņēmējdarbības riska nodeva	157	609
Izmaksas darbiniekiem	17 344	113 586
Citas komandējuma izmaksas	336	91 616
Kopā:	559 730	2 307 178

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	10 288	45 551
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		1 707
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	427	1 926
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		1 306
Kopā		50 490

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2018. gads (EUR)	2017. gads (EUR))
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	4 406	9143
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	4 932	103 934
Transporta izdevumi (materiālie, degviela)	281	402
Transporta izdevumi (pakalpojumi, īre)	1 494	1 452
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	1 212	6 618
Biroja izdevumi (materiālie)	1 886	6 087
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	725	2 173
Apdrošināšanas izdevumi	12 764	27 428
Juridiskie pakalpojumi		249

Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		1 300
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	82	160
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	6 129	52 981
Reprezentācijas izdevumi		4 132
Apdrošināšana bijušiem darbiniekiem, ar saimniecisko darbību nesaistīti sludinājumi		4
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		8 240
Soada naudas		5
Kopā:	33 911	224 308

Valdes locekle

Indra Lūkina

Finanšu direktore

Rita Kalnpure

07.05.2018