

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“ Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2017. GADA
30.SEPTEMBRI



BILANCE

2017. gada 30.septembris

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	30.09.2017.	31.12.2016.
AKTĪVS			
<i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		3 465	4 746
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
2.Avansa maksājums par nemateriāliem ieguldījumiem			
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	11 394	12 675
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		453 719	471 173
2.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Kopā pamatlīdzekļi		453 719	471 173
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	2,3	465 113	483 848
<i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i>			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	4 414	5 099
2. Avansa maksājumi par precēm	5	2 697	79
Kopā krājumi		7 111	5 178
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	12 264	19 602
2. Citi debitori	7	208	124
3. Nākamo periodu izmaksas	8	184	38 792
Kopā debitori		12 656	58 518
IV Nauda			
Kopā apgrozāmie līdzekļi	9	181634	180 470
Kopā apgrozāmie līdzekļi		201 401	244 166
Aktīvs kopā		666 514	728 014

2017. gada 30.septembris
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2017.	31.12.2016.
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	52 845	52 845
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11	38 868	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.		-47 595	29 144
Nesadalītā peļņa kopā		-74 752	-27 157
Kopā pašu kapitāls		16 961	67 154
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	13	311 709	286 347
Kopā ilgtermiņa kreditori		311 709	286 347
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi			
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14	14 984	20 042
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	64 159	74 300
4. Pārējie kreditori	16	28 904	77 372
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	168 015	139 717
6. Uzkrātās saistības	18	61 782	63 082
Kopā īstermiņa kreditori		337 844	374 513
Kopā kreditori		649 553	660 860
Pasīvs kopā		666 514	728 014

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

Posteņi	Piez.	2017	2016
1. Neto apgrozījums	1	468 060	625 959
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 655 861	1 907 090
3. Materiālās izmaksas:	3	177 082	329 955
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		50 616	84 723
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		126 466	245 232
4. Personāla izmaksas:	4	1 730 947	2 003 930
a) atlīdzība par darbu		1 276 300	1 666 461
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		251 239	307 050
c) citas personālās izmaksas		203 408	30 419
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	36 414	53 471
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		36 414	45 213
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			8 258
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	227 073	116 549
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-47 595	29 144
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-47 595	29 144

Zaudējumu summa veidojas sakarā ar Lielās gildes zāles apgaismojuma rekonstrukcijas 1. un 2.posma pabeigšanu, kuras sastāvā ir EUR 50000 ieguldījums pamatkapitālā, jo līgums par telpu lietošanu ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pagaidām noslēgts līdz 31.12.2017.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

2017. gada 30.septembris

(EUR)

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	Piez.	2017	2016
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		518 003	567 127
2. Valsts dotācija		1 654 064	1 985 587
3. Kultūrkapitāla fonda projektu līdzekļi		24 500	39 422
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-370 270	-409 818
5. Maksājumi darbiniekiem, viesmāksliniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām, komandējuma izdevumi		-1 157 479	-1 251 055
6. Samaksātie nodokļi		-647 276	-803 932
7. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		21 543	127 331
8. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		21 543	127 331
9. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem			
10. Pamatdarbības neto naudas plūsma		21 543	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			
<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		1 164	87 207
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ		180 470	93 263
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS		181 634	180 470

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

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR))
Mūzikas instrumentu noma	6 800	7 775
Telpu noma	86 405	102 919
Koncertu ieņēmumi	352 394	470 944
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	125 800	329 081
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	468	1 086
Dažādi ieņēmumi	21 993	43 235
KOPĀ	468 060	625 959

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgus	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Latvijā	303 939	625 959
Koncertturnejas ārzemēs	163 176	
Kopā:	467 115	625 959

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR))
Pamatbudžeta dotācija	1 491 468	1 696 02
Pamatbudžeta dotācija, kas saņemta iepriekšējā gadā, bet attiecas uz tekošo gadu		20 387
KM papildus dotācija	133 274	
Kultūrkapitāla fonda dotācija	24 500	50 889
KM dotācija mūzikas instrumentiem		28 363
Citas projektu dotācijas		100 704
Citi ieņēmumi	6 619	
Ziedojums		9 945
Kopā:	1 655 861	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	50 614	84 723
elektroenerģija	22 569	41 520
siltumapgāde	11 734	15 648
ūdens un kanalizācija	845	1 097
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	14 954	23 943
CD un grāmatas materiālās izmaksas	512	2 515
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	126 466	245 232
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	25 481	53 786
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	96 822	187 921
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	4 163	3 525
Kopā	177 080	329 955

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	1 276 300	1 666 461
orķestra māksliniekiem	808 340	984 921
administrācijai	144 849	163 753
tehniskiem darbiniekiem	116 250	154 049
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		3 914
honorāri viesmāksliniekiem	202 361	313 935
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām	4 500	45 889
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	251 239	306 127
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		923
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	203 408	30 419
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	213	2 647
Uzņēmējdarbības riska nodeva	455	608
Izmaksas darbiniekiem	113 146	4 225
Citas komandējuma izmaksas	89 594	22 939
Kopā:	1 730 947	2 003 930

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	35 133	43 623
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		7 520
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	1 281	1590
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		738
Kopā	36 414	53 471

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2017. gads (EUR)	2016. gads (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	5 719	7 332
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	132 218	23 505
Transporta izdevumi (materiālie, degviela)	341	1 838
Transporta izdevumi (pakalpojumi, īre)		9 257
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	5 193	7 990
Biroja izdevumi (materiālie)	4 456	4 968
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	298	4 177
Apdrošināšanas izdevumi	25 291	21 497
Juridiskie pakalpojumi	249	290
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		1 300
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	114	94
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	42 145	26 873
Reprezentācijas izdevumi	2 805	5 306
Apdrošināšana bijušiem darbiniekiem, ar saimniecisko darbību nesaistīti sludinājumi	4	7
Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	8 240	
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		2 078
Soada naudas	1	37
Kopā:	227 073	116 549

Valdes locekle


Indra Lūkina

Finanšu direktore


Rita Kalnpure

30.10.2017.