Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2023. GADA 31.MARTU

BILANCE

2023. gada 31.marts
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	31.03.2023.	31.03.2022.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		277	508
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**8 206**	**8 437**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		521 480	541 873
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem		14 926	
Kopā pamatlīdzekļi	2	**536 406**	**541 873**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		23 112	23 967
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	23 112	23 926
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**567 724**	**574 277**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 821	6 975
2. Avansa maksājumi par precēm	5	0	95
Kopā krājumi		**6 821**	**7 070**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	47 085	2 617
2. Citi debitori	7	278	208
3. Nākamo periodu izmaksas	8	18 657	13 725
Kopā debitori		**66 020**	**16 550**
IV Nauda	9	**429 724**	**272 857**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**502 565**	**296 477**
Aktīvs kopā		**1 070 289**	**870 754**

2023. gada 31.marts
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		31.03.2023.	31.03.2022.
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	175 645	175 645
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11	115 753	115 753
3. Rezerves			
d) pārējās rezerves.		**1**	**1**
Rezerves kopā		**1**	**1**
4. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	12	13 308	7 850
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		(18 104)	2 233
Nesadalītā peļņa kopā		**(4 796)**	**10 083**
Kopā pašu kapitāls		**286 603**	**301 481**
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	13	214 971	250 042
Kopā ilgtermiņa kreditori		**214 971**	**250 042**
2.Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		0	3 600
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	33 866	17 955
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	96 705	6 675
4. Pārējie kreditori	16	103 672	576
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	224 141	202 829
6. Uzkrātās saistības	18	110 331	87 596
Kopā īstermiņa kreditori		**568 715**	**319 231**
Kopā kreditori		**783 686**	**569 273**
Pasīvs kopā		**1 070 289**	**870 754**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2023. gada 31.marts
(EUR)

Posteņi	Piez.	2023	2022
1. Neto apgrozījums	1	**186 449**	**79 777**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**779 667**	**720 345**
3. Materiālās izmaksas:	3	**105 087**	**106 158**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		45 463	21 653
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		59 624	84 505
4. Personāla izmaksas:	4	**829 156**	**659 040**
a) atlīdzība par darbu		582 236	551 584
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		117 540	103 023
c) citas personālās izmaksas		4 948	4 433
d) komandējuma izdevumi		124 432	
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**9 280**	**10 409**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		9 280	10 409
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**40 697**	**22 282**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**(18 104)**	**2 233**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis		**0**	**0**
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(18 104)**	**2 233**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2023. gada 31.marts

Piezīme Nr. 1
Neto apgrozījums
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	31.03.2023 (EUR)	31.03.2022 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	3 024	578
Telpu noma	16 965	3 760
Koncertu ieņēmumi	162 173	70 841
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	71 313	39 161
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	207	
Dažādi ieņēmumi	4 080	4 598
KOPĀ	**186 449**	**79 777**

Piezīme Nr. 2
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	31.03.2023. (EUR)	31.03.2022 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	778 667	711 545
Kultūrkapitāla fonda dotācija	1 000	1 990
KM papildus dotācijas		
KM dotācija mūzikas instrumentiem		
Ziedojumi		
Citi ieņēmumi		6 810
Kopā:	**779 667**	**720 345**

Piezīme Nr. 3
Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	31.03.2023. (EUR)	31.03.2022. (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**45 463**	**21 653**
elektroenerģija	2 430	4 151
siltumapgāde	41 104	16 148
ūdens un kanalizācija	534	378
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	1 395	934
CD un grāmatas materiālās izmaksas	0	42
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**59 624**	**84 505**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	39 113	17 365

Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	19 460	64 115
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	1 051	3025
Kopā	**105 087**	**106 158**

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	31.03.2023. (EUR)	31.03.2022. (EUR
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**582 236**	**551 584**
orķestra māksliniekiem	381 591	334 505
administrācijai	73 686	66 886
tehniskiem darbiniekiem	42 872	33 321
honorāri viesmāksliniekiem	84 087	116 872
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**117 540**	**103 023**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**4 948**	**4 433**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)		799
Uzņēmējdarbības riska nodeva	156	138
Izmaksas darbiniekiem	4 792	3 496
Komandējuma izdevumi	**124 432**	
Kopā:	**829 156**	**659 040**

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	31.03.2023. (EUR)	31.03.2022. (EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	9 280	10 284
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.		125
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**9 280**	**10 409**

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2023. (EUR)	31.03.2022. (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	2 457	1 203
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	3 778	5 005

Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	966	1 070
Biroja izdevumi (materiālie)	3 005	316
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	1 090	511
Apdrošināšanas izdevumi	2 478	6 603
Juridiskie pakalpojumi	1 597	182
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	14	87
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	24 104	7 305
Ilgtspējas pasākumi, reprezent.izmaksas	1 208	
Kopā:	**40 697**	**22 282**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Maija Frēze**

28.04.2023.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS.