Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2022. GADA 31.MARTU

BILANCE

2022. gada 31.marts
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	31.03.2022.	31.03.2021.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		508	932
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**8 437**	**8 861**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		541 873	497 216
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem			12 056
Kopā pamatlīdzekļi	2	**541 873**	**509 272**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		23 967	28 926
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	23 926	28 926
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**574 277**	**547 059**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 975	6 311
2. Avansa maksājumi par precēm	5	95	55
Kopā krājumi		**7 070**	**6 366**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	2 617	1 431
2. Citi debitori	7	208	19
3. Nākamo periodu izmaksas	8	13 725	17 782
Kopā debitori		**16 550**	**19 232**
IV Nauda	9	**272 857**	**286 592**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**296 477**	**412 190**
Aktīvs kopā		**870 754**	**959 249**

2022. gada 31.marts
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		31.03.2022.	31.03.2021.
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	175 645	52 845
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	11	115 753	116 576
3. Rezerves			
d) pārējās rezerves.		**1**	**1**
Rezerves kopā		**1**	**1**
4. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	12	7 850	-1 112
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		2 233	5 823
Nesadalītā peļņa kopā		**10 083**	**4 711**
Kopā pašu kapitāls		**301 481**	**174 132**
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	13	250 042	257 970
Kopā ilgtermiņa kreditori		**250 042**	**257 970**
2.Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		3 600	21 210
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	17 955	14 752
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	6 675	48 465
4. Pārējie kreditori	16	576	0
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	202 829	352 563
6. Uzkrātās saistības	18	87 596	90 157
Kopā īstermiņa kreditori		**319 231**	**527 147**
Kopā kreditori		**569 273**	**785 117**
Pasīvs kopā		**870 754**	**959 249**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2022. gada 31.marts
(EUR)

Posteņi	Piez.	2022	2021
1. Neto apgrozījums	1	**79 777**	**11 239**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**720 345**	**594 524**
3. Materiālās izmaksas:	3	**106 158**	**51 467**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		21 653	20 410
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		84 505	31 057
4. Personāla izmaksas:	4	**659 040**	**525 824**
a) atlīdzība par darbu		551 584	429 504
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		103 023	96 167
c) citas personālās izmaksas		4 433	153
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**10 409**	**9 073**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		10 409	9 073
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**22 282**	**13 576**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**2 233**	**5 823**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis		**0**	**0**
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**2 233**	**5 823**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2022. gada 31.marts

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

Darbības veidi	31.03.2022 (EUR)	31.03.2021 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	578	178
Telpu noma	3 760	3 979
Koncertu ieņēmumi	70 841	6 110
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	39 161	
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi		
Dažādi ieņēmumi	4 598	972
KOPĀ	**79 777**	**11 239**

Piezīme Nr. 2
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	31.03.2022. (EUR)	31.03.2021 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	711 545	565 870
Kultūrkapitāla fonda dotācija	1 990	5 500
KM papildus dotācijas		18 154
KM dotācija mūzikas instrumentiem		
Ziedojumi		5 000
Citi ieņēmumi	6 810	
Kopā:	**720 345**	**594 524**

Piezīme Nr. 3
Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	31.03.2022. (EUR)	31.03.2021. (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**21 653**	**20 410**
elektroenerģija	4 151	8 120
siltumapgāde	16 148	11 930
ūdens un kanalizācija	378	280
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	934	80
CD un grāmatas materiālās izmaksas	42	
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**84 505**	**31 057**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	17 365	7 568
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	64 115	23 489

Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	3025	
Kopā	**106 158**	**51 467**

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	**31.03.2022. (EUR)**	**31.03.2021. (EUR**
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**551 584**	**429 504**
orķestra māksliniekiem	334 505	320 730
administrācijai	66 886	54 509
tehniskiem darbiniekiem	33 321	29 156
honorāri viesmāksliniekiem	116 872	25 109
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**103 023**	**96 167**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**4 433**	**153**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	799	
Uzņēmējdarbības riska nodeva	138	138
Izmaksas darbiniekiem	3 496	8
Citas komandējuma izmaksas		7
Kopā:	**659 040**	**525 824**

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	**31.03.2022. (EUR)**	**31.03.2021. (EUR**
Pamatlīdzekļu nolietojums	10 284	8 951
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	125	122
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**10 409**	**9 073**

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	**31.03.2022. (EUR)**	**31.03.2021. (EUR)**
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	1 203	887
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	5 005	2 440
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	1 070	1 274
Biroja izdevumi (materiālie)	316	159

Biroja izdevumi (pakalpojumi)	511	1 251
Apdrošināšanas izdevumi	6 603	1 231
Juridiskie pakalpojumi	182	90
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	87	41
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	7 305	6 203
Kopā:	**22 282**	**13 576**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Rita Kalnpure**

25.04.2022.

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.