Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2022. GADA 30.SEPTEMBRI

BILANCE

2022. gada 30.septembris

(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2022.	30.09.2021..
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		343	706
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**8 272**	**8 635**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		528 559	539 353
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem			
Kopā pamatlīdzekļi	2	**528 559**	**539 353**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		23 967	28 926
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	23 967	28 926
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**560 798**	**576 914**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 829	6 280
2. Avansa maksājumi par precēm	5	411	235
Kopā krājumi		**7 240**	**6 515**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	30 082	6 151
2. Citi debitori	7	175	345
3. Nākamo periodu izmaksas	8	20 118	12 558
Kopā debitori		**50 375**	**19 054**
IV Nauda	9	**474 402**	**690 813**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**532 017**	**716 382**
Aktīvs kopā		**1 092 815**	**1 293 296**

2022. gada 30.septembris
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		30.09.2022.	30.09.2021.
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	175 645	175 645
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	-1 113	-1 113
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		17 118	58 619
Nesadalītā peļņa kopā		**16 005**	**58 619**
Kopā pašu kapitāls		**307 404**	**350 841**
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	13	250 042	277 927
Kopā ilgtermiņa kreditori		**250 042**	**277 927**
2.Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi			75 921
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	19 257	6 905
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	81 375	80 784
4. Pārējie kreditori	16	113 913	84 918
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	237 469	322 184
6. Uzkrātās saistības	18	83 355	88 361
Kopā īstermiņa kreditori		**535 369**	**664 528**
Kopā kreditori		**785 411**	**942 455**
Pasīvs kopā		**1 092 815**	**1 293 296**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2022. gada 30.septembris
(EUR)

Posteņi	Piez.	2022	2021
1. Neto apgrozījums	1	**303 955**	**146 819**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**2 097 075**	**1 857 261**
3. Materiālās izmaksas:	3	**254 060**	**190 747**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		40 900	39 577
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		213 160	151 170
4. Personāla izmaksas:	4	**2 028 668**	**1 654 169**
a) atlīdzība par darbu		1 662 522	1 350 906
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		319 502	287 374
c) citas personālās izmaksas		46 644	15 889
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**30 674**	**27 435**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		30 368	27 435
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana		306	
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**79 477**	**71 997**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**8 151**	**59 732**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**8 151**	**59 732**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2022. gada 30.septembris

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	30.09.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	2 737	2 177
Telpu noma	28 314	41 459
Koncertu ieņēmumi	249 978	97 347
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	91 056	22 976
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi		
Dažādi ieņēmumi	22 926	5 836
KOPĀ	**303 955**	**146 819**

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	30.09.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	2 024 109	1 717 610
Kultūrkapitāla fonda dotācija	25 165	31 421
KM papildus dotācijas	21 840	73 370
Sponsoru līdzekļi		
KM dotācija mūzikas instrumentiem	18 150	21 860
Saņemtās soda naudas		
Citi ieņēmumi	7 811	13 000
Kopā:	**2 097 075**	**1 857 261**

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**40 900**	**39 577**
elektroenerģija	12 785	20 342
siltumapgāde	20 872	16 605
ūdens un kanalizācija	1 107	956
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	5 948	1 643
CD un grāmatas materiālās izmaksas	188	
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**213 160**	**151 170**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi, citi koncertu organizācijas pakalpojumi	159 325	23 694
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	42 630	124 571
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	11 205	2 905
Kopā	**254 060**	**190 747**

Piezīme Nr. 4
Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	30.09.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**1 662 522**	**1 350 906**
orķestra māksliniekiem	1 025 100	949 035
administrācijai	206 318	166 342
tehniskiem darbiniekiem	100 606	88 721
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		
honorāri viesmāksliniekiem	330 498	144 308
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		2 500
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**319 502**	**287 374**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**46 644**	**15 889**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	19 914	5 266
Uzņēmējdarbības riska nodeva	409	416
Izmaksas darbiniekiem		10 011
Citas komandējuma izmaksas	26 321	196
Kopā:	**2 028 668**	**1 654 169**

Piezīme Nr. 5
Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	30.09.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	30 368	27 087
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	306	348
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**30 674**	**27 435**

Piezīme Nr. 6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2022 (EUR)	30.09.2021 (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	4 134	3 476
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	12 381	12 364
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	2 985	3 758
Biroja izdevumi (materiālie)	1 966	1 062
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	2 635	3 203
Apdrošināšanas izdevumi	26 582	28 012
Juridiskie pakalpojumi	1 271	1 276
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	340	239
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	17 960	15611

Reprezentācijas izdevumi	9 223	2996
Kopā:	**79 477**	**71 997**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Maija Frēze**

25.10.2022.

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.