Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2023. GADA 30.JŪNIJU

BILANCE

2023. gada 30.jūnijs
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.06.2023.	30.06.2022.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		0	422
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		8 075	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**8 075**	**8 351**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		529 131	532 061
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem		13 976	0
Kopā pamatlīdzekļi	2	**543 107**	**532 061**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		29 180	23 967
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	29 180	23 967
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**580 362**	**564 379**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 821	6975
2. Avansa maksājumi par precēm	5	66	55
Kopā krājumi		**6 887**	**7 030**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	2 297	6 319
2. Citi debitori	7	648	4 233
3. Nākamo periodu izmaksas	8	61 247	18 597
Kopā debitori		**64 192**	**29 149**
IV Nauda	9	**383 415**	**469 059**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**454 494**	**505 238**
Aktīvs kopā		**1 034 856**	**1 069 617**

2023. gada 30.jūnijs
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		30.06.2023.	30.06.2022.
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.		(7 227)	3 780
Nesadalītā peļņa kopā		**(6 081)**	**11 630**
Kopā pašu kapitāls		**297 480**	**303 029**
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	
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	3 955	5 468
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	83 525	83 735
4. Pārējie kreditori	16	109 403	100 778
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	217 691	243 217
6. Uzkrātās saistības	18	107 831	83 348
Kopā īstermiņa kreditori		**522 405**	**516 546**
Kopā kreditori		**737 376**	**766 588**
Pasīvs kopā		**1 034 856**	**1 069 617**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2023. gada 30.jūnijs
(EUR)

Posteņi	Piez.	2023	2022
1. Neto apgrozījums	1	**304 981**	**232 195**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**1 489 829**	**1 382 986**
3. Materiālās izmaksas:	3	**185 783**	**195 443**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		58 829	32 464
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		126 954	162 979
4. Personāla izmaksas:	4	**1 540 506**	**1 332 996**
a) atlīdzība par darbu		1 165 468	1 101 250
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		233 197	211 848
c) citas personālās izmaksas		6 305	19 898
d) komandējuma izdevumi		135 536	**0**
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**19 252**	**20 617**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		19 252	20 617
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**56 496**	**62 345**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**(7 227)**	**3 780**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis		**0**	
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(7 227)**	**3 780**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2023. gada 30.jūnijs

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

Darbības veidi	30.06.2023 (EUR)	30.06.2022 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	5 126	1 120
Telpu noma	44 586	20 464
Koncertu ieņēmumi	244 803	187 952
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	124 993	64 919
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	207	
Dažādi ieņēmumi	10 259	22 659
KOPĀ	**304 981**	**232 195**

Piezīme Nr. 2
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	30.06.2023 (EUR)	30.06.2022 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	1 468 715	1 338 305
Kultūrkapitāla fonda dotācija	11 950	4 490
KM papildus dotācijas	9 164	26 580
KM dotācija mūzikas instrumentiem		
Ziedojumi		
Citi ieņēmumi		13611
Kopā:	**1 489 829**	**1 382 986**

Piezīme Nr. 3
Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	30.06.2023 (EUR)	30.06.2022 (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**58 829**	**32 464**
elektroenerģija	4 858	8 609
siltumapgāde	49 187	20 604
ūdens un kanalizācija	987	715
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	3 797	2 494
CD un grāmatas materiālās izmaksas	0	42
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**126 954**	**162 979**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	76 641	107 534

Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	45 647	45 714
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	4 666	9 731
Kopā	**185 783**	**195 443**

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	**30.06.2023 (EUR)**	**30.06.2022 (EUR)**
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**1 165 468**	**1 101 250**
orķestra māksliniekiem	750 389	651 709
administrācijai	147 616	133 513
tehniskiem darbiniekiem	87 313	62 418
honorāri viesmāksliniekiem	180 150	253 610
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**233 197**	**211 848**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**6 305**	**19 898**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)		19 628
Uzņēmējdarbības riska nodeva	304	270
Izmaksas darbiniekiem	6 001	
Komandējuma izdevumi	**135 536**	
Kopā:	**1 540 506**	**1 332 996**

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	**30.06.2023 (EUR)**	**30.06.2022 (EUR)**
Pamatlīdzekļu nolietojums	19 121	20 405
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	131	212
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**19 252**	**20 617**

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	**30.06.2023 (EUR)**	**30.06.2022 (EUR)**
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	4 940	2 515
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	1 826	11 709

Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	2 148	2 119
Biroja izdevumi (materiālie)	3 560	1 063
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	8 350	3 659
Apdrošināšanas izdevumi	6 442	27 028
Juridiskie pakalpojumi	1 863	1 271
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	49	233
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	22 034	12 748
Ilgtspējas pasākumi, reprezent.izmaksas	5 284	
Kopā:	**56 496**	**62 345**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Maija Frēze**

12.07.2023.

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.