Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2023. GADA 30.SEPTEMBRI

BILANCE

2023. gada 30.septembris

(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2023.	30.09.2022.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		0	343
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 915	7929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**7 915**	**8 272**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		519 033	528 559
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem		14 780	
Kopā pamatlīdzekļi	2	**533 813**	**528 559**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		29 180	23 967
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	29 180	23 967
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**570 908**	**560 798**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 807	6 829
2. Avansa maksājumi par precēm	5	3 791	411
Kopā krājumi		**10 598**	**7 240**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	527	30 082
2. Citi debitori	7	643	175
3. Nākamo periodu izmaksas	8	49 527	20 118
Kopā debitori		**50 697**	**50 375**
IV Nauda	9	**427 313**	**474 402**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**488 608**	**532 017**
Aktīvs kopā		**1 059 516**	**1 092 815**

2023. gada 30. septembris
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		30.09.2023.	30.09.2022.
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	-1 113
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		(11 271)	17 118
Nesadalītā peļņa kopā		**2 037**	**16 005**
Kopā pašu kapitāls		**293 436**	**307 404**
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	11 765	19 257
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	82 800	81 375
4. Pārējie kreditori	16	106 406	113 913
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	242 307	237 469
6. Uzkrātās saistības	18	107 831	83 355
Kopā īstermiņa kreditori		**551 109**	**535 369**
Kopā kreditori		**766 080**	**785 411**
Pasīvs kopā		**1 059 516**	**1 092 815**

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

Posteņi	Piez.	2023	2022
1. Neto apgrozījums	1	**375 072**	**303 955**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**2 202 533**	**2 097 075**
3. Materiālās izmaksas:	3	**241 481**	**254 060**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		65 733	40 900
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		175 748	213 160
4. Personāla izmaksas:	4	**2 228 128**	**2 028 668**
a) atlīdzība par darbu		1 720 853	1 662 522
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		345 446	319 502
c) citas personālās izmaksas		7 255	46 644
d) komandējuma izdevumi		154 574	
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**30 670**	**30 674**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		30 670	30 368
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			306
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**88 597**	**79 477**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**(11 271)**	**8 151**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis		**0**	
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(11 271)**	**8 151**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2023. gada 30.septembris

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	5 768	2 737
Telpu noma	57 068	28 314
Koncertu ieņēmumi	297 248	249 978
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	161 800	91 056
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi	207	
Dažādi ieņēmumi	14 781	22 926
KOPĀ	**375 072**	**303 955**

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	2 170 399	2 024 109
Kultūrkapitāla fonda dotācija	26 840	25 165
KM papildus dotācijas	4 989	21 840
KM dotācija mūzikas instrumentiem		18 150
Ziedojumi		
Citi ieņēmumi	305	7 811
Kopā:	**2 202 533**	**2 097 075**

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**65 733**	**40 900**
elektroenerģija	10 147	12 785
siltumapgāde	49 212	20 872
ūdens un kanalizācija	1 331	1 107
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	5 029	5 948
CD un grāmatas materiālās izmaksas	14	188
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**175 748**	**213 160**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	122 146	159 325

Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	44 442	42 630
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	9 160	11 205
Kopā	**241 481**	**254 060**

Piezīme Nr. 4
Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**1 720 853**	**1 662 522**
orķestra māksliniekiem	1 145 279	1 025 100
administrācijai	220 804	206 318
tehniskiem darbiniekiem	132 961	100 606
honorāri viesmāksliniekiem	221 809	330 498
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**345 446**	**319 502**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**7 255**	**46 644**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)		19 914
Uzņēmējdarbības riska nodeva	444	409
Izmaksas darbiniekiem	6 811	
Komandējuma izdevumi	**154 574**	26 321
Kopā:	**2 228 128**	**2 028 668**

Piezīme Nr. 5
Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	30 379	30 368
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	291	306
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**30 670**	**30 674**

Piezīme Nr. 6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2023 (EUR)	30.09.2022 (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	7 883	4 134
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	12 902	12 381

Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	3 367	2 985
Biroja izdevumi (materiālie)	3 851	1 966
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	4 501	2 635
Apdrošināšanas izdevumi	18 157	26 582
Juridiskie pakalpojumi	2 130	1 271
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	286	340
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	27 365	17 960
Ilgtspējas pasākumi, reprezent.izmaksas	8 155	9 223
Kopā:	**88 597**	**79 477**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Maija Frēze**

24.10.2023.

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.