Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“ Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris’’

GADA PĀRSKATS

UZ 2022. GADA 30.JŪNIJU

BILANCE

2022. gada 30.jūnijs
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.06.2022.	30.06.2021..
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		422	811
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	**8 351**	**8 740**
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		532 061	500 302
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem		0	6 474
Kopā pamatlīdzekļi	2	**532 061**	**506 776**
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījums			
1. Citi ilgtermiņa debitori		23 967	28 923
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	3	23 967	28 923
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		**564 379**	**544 442**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6975	6 311
2. Avansa maksājumi par precēm	5	55	104
Kopā krājumi		**7 030**	**6 415**
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	6 319	1 099
2. Citi debitori	7	4 233	2 711
3. Nākamo periodu izmaksas	8	18 597	15 962
Kopā debitori		**29 149**	**19 772**
IV Nauda	9	**469 059**	**383 996**
Kopā apgrozāmie līdzekļi		**505 238**	**410 183**
Aktīvs kopā		**1 069 617**	**954 625**

2022. gada 30.jūnijs
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.		
		30.06.2022.	30.06.2021.
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	-1 113
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		3 780	862
Nesadalītā peļņa kopā		**11 630**	**-251**
Kopā pašu kapitāls		**303 029**	**169 170**
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			21 210
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	5 468	11 651
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	83 735	63 167
4. Pārējie kreditori	16	100 778	460
5. Nākamo periodu ieņēmumi	17	243 217	346 535
6. Uzkrātās saistības	18	83 348	84 462
Kopā īstermiņa kreditori		**516 546**	**527 485**
Kopā kreditori		**766 588**	**785 455**
Pasīvs kopā		**1 069 617**	**954 625**

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

Posteņi	Piez.	2022	2021
1. Neto apgrozījums	1	**232 195**	**39 607**
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	**1 382 986**	**1 206 220**
3. Materiālās izmaksas:	3	**195 443**	**103 712**
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		32 464	32 753
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		162 979	70 959
4. Personāla izmaksas:	4	**1 332 996**	**1 069 979**
a) atlīdzība par darbu		1 101 250	875 255
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		211 848	191 815
c) citas personālās izmaksas		19 898	2 909
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	**20 617**	**18 108**
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		20 617	18 108
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	**62 345**	**53 166**
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**3 780**	**862**
10.Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**3 780**	**862**

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

2022. gada 30.jūnijā

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

Darbības veidi	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	1 120	670
Telpu noma	20 464	8 529
Koncertu ieņēmumi	187 952	23 037
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	64 919	2 366
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi		
Dažādi ieņēmumi	22 659	7 371
KOPĀ	**232 195**	**39 607**

Piezīme Nr. 2
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	1 338 305	1 141 740
Kultūrkapitāla fonda dotācija	4 490	15 500
KM papildus dotācijas	26 580	18 154
Sponsoru līdzekļi		11 028
KM dotācija mūzikas instrumentiem		
Saņemtās soda naudas		
Citi ieņēmumi	13 611	19 798
Kopā:	**1 382 986**	**1 206 220**

Piezīme Nr. 3
Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	**32 464**	**32 753**
elektroenerģija	8 609	14 243
siltumapgāde	20 604	17 669
ūdens un kanalizācija	715	539
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	2 494	302
CD un grāmatas materiālās izmaksas	42	
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	**162 979**	**70 959**
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi, citi koncertu organizācijas pakalpojumi	107 534	21 126
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	45 714	47 863
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	9 731	1 970
Kopā	**195 443**	**103 712**

Piezīme Nr. 4
Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	**1 101 250**	**875 255**
orķestra māksliniekiem	651 709	634 503
administrācijai	133 513	110 419
tehniskiem darbiniekiem	62 418	57 935
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		
honorāri viesmāksliniekiem	253 610	72 398
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām		
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	**211 848**	**191 815**
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	**19 898**	**2 909**
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	19 628	855
Uzņēmējdarbības riska nodeva	270	275
Izmaksas darbiniekiem		1 772
Citas komandējuma izmaksas		7
Kopā:	**1 332 996**	**1 069 979**

Piezīme Nr. 5
Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	20 405	17 865
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	212	243
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	**20 617**	**18 108**

Piezīme Nr. 6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2022 (EUR)	30.06.2021 (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	2 515	2 269
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	11 709	5 027
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	2 119	2 521
Biroja izdevumi (materiālie)	1 063	622
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	3 659	2 415
Apdrošināšanas izdevumi	27 028	27 958
Juridiskie pakalpojumi	1 271	1 095
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	233	130
Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	12 748	11 129

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām		
Kopā:	**62 345**	**53 166**

Valdes locekle **Indra Lūkina**

Finanšu direktore **Maija Frēze**

26.07.2022.

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.