



**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”**

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par periodu 01.01.2019. – 30.09.2019.

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
FINANŠU PĀRSKATI	
Bilance	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"
Juridiskā adrese Reģistrācijas numurs	Radio iela 8, Liepāja 42103067790
Pamatdarbības veidi saskaņā ar statūtiem (NACE)	59.14 - Kinofilmu demonstrēšana 68.20 - Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 72.20 - Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs 77.40 - Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus 85.52 - kultūras izglītība 85.60 - Izglītības atbalsta pakalpojumi 90.01 - Mākslinieku darbība 90.02 - Mākslinieku palīgdarbības 90.03 - Mākslinieku jaunrade 93.29 - Izklāides un atpūtas darbība 91.01 - Bibliotēku un arhīvu darbība 90.04 - Kultūras iestāžu darbība 82.30 - Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Valde	valdes priekšsēdētājs - Timurs Tomsons - no 03.05.2017. (UR lēmums) valdes loceklis - Aldis Kaupa - no 03.05.2017. (UR lēmums) līdz 03.05.2017. - valdes loceklis Aldis Kaupa
Pārskata periods	01.01.2019.-30.09.2019.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2019.g. deviņos mēnešos SIA "Lielais Dzintars" ir sekmīgi realizējusi plānoto darbību. Sadarbībā ar ilgtermiņa nomniekiem – Liepājas Simfonisko orķestri, LMMDV un Liepājas Teātri, kā arī ārējiem producentiem un Liepājas pašvaldību tika realizēti koncerti, teātra uzvedumi, konferences, izstādes un citi pasākumi.

No janvāra līdz septembrim notika vairāk kā 160 pasākumi, no kuriem 41 bija SIA "Lielais Dzintars" producētie pasākumi. Trešajā ceturksnī kā spilgtākos jāatzīmē koncertzāles vasaras koncertu sērijas turpinājums ar blūza un soulmūzikas zvaigzni Jūdžinu "Hideaway" Bridžesu, kā arī Latvijas Radio bigbendu koncertu kopā ar Šeinu Stīlu. Augusta mēnesī norisinājās Liepājas Simfoniskā orķestra organizētais festivāls "Liepājas vasara", bet septembrī LSO atklāja 139.sezonu ar monumentālo Mālera 2.simfonijas atskaņojumu orķestra galvenā diriģenta Gintara Rinkēviča vadībā. Septembra beigās tradicionāli norisinājās Liepājas Mākslas forums, kura ietvaros norisinājās 11. laikmetīgās mākslas un mūzikas pasākumi dažādām auditorijām. Sezonas sākumā tika atklāta kameramūzikas sērija "Personīgi" koncertizrāde ar Vestarda Šimkus piedalīšanos.

2019.g. III ceturksnī notika 48 pasākumi, no kuriem 16 bija "SIA Lielais dzintars" producētie pasākumi. 17 pasākums norisinājās Lielajā zālē, 15 Kamerzālē, 7 Mākslas telpā Cívita Nova 1, kā arī citās koncertzāles telpās.

2019.g. III ceturksnī SIA "Lielais Dzintars" ir veicis iekšēju regulāru uzkopšanu, veikti uzlabojumi un citi labiekārtošanas darbi saskaņā ar Ipašuma apsaimniekošanas pasākumu un vizuālās pārbaudes plāniem.

Ikdienā tiek kontrolēta ēka, tās konstrukcijas un komunikācijas, lai nodrošinātu un uzturētu to regulāras lietošanas kārtībā, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un ēkas komunikācijām, tajā skaitā ūdens piegādes un kanalizācijas, ugunsdrošības sistēmas darbības nepārtrauktību, kā arī tika izsludināts konkurss par koncertzāles logu mazgāšanu, kā arī tika strādāts pie fonotēkas un ierakstu studijas izveides.

2019.gada III ceturksnī noslēdzās (trešais) iepirkums par koncertzāles "Lielais dzintars" stikla konstrukciju mazgāšanu un tika izsludināts iepirkums uz "Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei "Lielais dzintars".

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

Liepājā, 2019.gada 31.oktobrī

Valdes priekšsēdētājs

T.Tomsons

Valdes loceklis

A.Kaupa

2. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2019.g. 9 mēn.	2018.g. 9 mēn.
1. Neto apgrozījums	144 416	109 116
b) no citiem pamatdarbības veidiem	144 416	109 116
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu legādes izmaksas	118 240	323 408
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	26 176 -	214 292
4. Pārdošanas izmaksas	32 018	49 647
5. Administrācijas izmaksas	196 684	172 477
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	559 004	609 433
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	353 352	185 523
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	3 126 -	12 506
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	3 126 -	12 506
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	3 126 -	12 506

FINANŠU PĀRSKATS

1.BILANCE

	2019.gada 30.septembris	2018.gada 31.decembris
AKTĪVS	258 937	134 886
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	65 547	77 862
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	9 507	13 026
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	9 507	13 026
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		
II. PAMATLĪDZEKĻI	56 040	64 836
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	56 040	64 836
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	193 390	57 024
I.KRĀJUMI	19 823	11 813
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	213	55
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 376	5 245
4. Avansa maksājumi par krājumiem	15 234	6 513
II. Debitori	44 326	31 704
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	35 549	14 758
4. Citi debitori		10 156
7. Nākamo periodu izmaksas	8 777	6 790
8. Uzkrātie ieņēmumi		
IV. NAUDA	129 241	13 507

	2019.gada 30.septembris	2018.gada 31.decembris
PASĪVS	258 937	134 886
PAŠU KAPITĀLS	5 919	2 793
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	307 478	307 478
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	- 304 685	- 265 773
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	3 126	- 38 912
ĪSTERMIŅA KREDITORI	253 018	132 093
4. Citi aizņēmumi		
5. No pircējiem saņemtie avansi	2 688	303
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	50 020	47 797
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30 775	32 293
11. Pārējie kreditori	26 230	27 396
12. Nākamo periodu ieņēmumi	113 293	-
14. Uzkrātās saistības	30 012	24 304

3.NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2019.g. 30.sept.	2018.g. 30.sept.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības	1063609	993850
2. Izdevumi uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	1277805	1176740
4.Pamatdarbības neto naudas plūsma	-214196	-182890
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatkapitāla palielināšana	0	0
2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	28887
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās dotācijas	329930	343942
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
		0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		
	115734	132165
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā		
	13507	5688
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās		
	129241	137853

4.PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2019.gada 30.sept.	2018.gada 30.sept.
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	307478	307478
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums		
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	307478	307478
VI. Nesadalītā peļņa		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	- 304685	- 222454
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums	3126	-12506
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-301559	-234960
VII. Pašu kapitāls		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2793	85024
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5919	72518