



LIELAIS DZINTARS

LIEPĀJAS KONCERTZĀLE

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

Neauditēts saīsinātais starpperiodu
finanšu pārskats
par periodu 2017.gada 01.01.-30.09.

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
FINANŠU PĀRSKATI	
Bilance	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"
Juridiskā adrese	Radio iela 8, Liepāja
Reģistrācijas numurs	42103067790, Liepāja, 2013. gada 6. decembrī
Kapitālsabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Pamatdarbības veidi (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 – Izklaides un atpūtas darbība; 91.01 - Bibliotēku un arhīvu darbība; 90.04 - Kultūras iestāžu darbība; 82.30 -Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi.
Valdes locekļi	ar 13.04.2017 SIA "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulcē no 18.04.2017 ievēlēti valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons un valdes loceklis Aldis Kaupa
Pārskata periods	2017.gada 01.janvāris – 30.septembris

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Starppārskata periodā 2017.g. III ceturksnī SIA "Lielais Dzintars" ir sekmīgi realizējusi plānoto darbību. Sadarbībā ar ilgtermiņa nomniekiem – Liepājas Simfonisko orķestri un LMMDV, kā arī ārējiem producentiem un Liepājas pašvaldību tika realizēti koncerti, teātra uzvedumi, konferences un citi pasākumi. Trīs mēnešu laikā no jūlija līdz septembrim notika sešpadsmit SIA "Lielais Dzintars" producētie pasākumi. Kā vienu no spilgtākajiem ir jāatzīmē Pasaules Koru olimpiādes koncerts Liepājā, kurā piedalījās dalībnieki gan no Dienvidķīnas, gan Dienvidāfrikas. Augustā norisinājās trīs festivāli – Liepājas Simfoniska orķestra festivāls "Liepājas vasara", Liepājas Mākslas Forums, kas ieguva lielu mediju uzmanību, kā arī festivāls "Sensus", kas atveda labākos mūziķus no Eiropas. Liepājas vasaras ietvaros "Lielajā dzintarā" viesojās Eiropas Jauniešu simfoniskais orķestris ar izcilu diriģentu Vasiliju Petrenko un latviešu vijolnieci Baibu Skridi. Ar panākumiem notika koncertzāles galvenā rezidenta Liepājas Simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts 2017.gada 16.septembrī, kas bija pirmais koncerts maestro Gintaram Rinkavičus orķestra mākslinieciskā vadītāja amatā. SIA "Lielais Dzintars" turpina veiksmīgu sadarbību ar LMMDV, kuras ietvaros notika plašai publikai pieejami trīs jam session koncerti Civita Nova 1 telpās. Liepājas koncertzāle turpināja piedāvāt apmeklētājiem bezmaksas mākslas izstādes realizējot Liepājas Mākslas Forumam veidoto izstādi un RIXc mākslas izstādi "Runā ar mani" Koncertzālē norisinājās vairākas konferences un semināri, spilgtākie no kuriem bija vērienīgā izglītības konference "Lielvārds". 2017.g. 2017.gada III ceturksnī notika 40 pasākumi, no kuriem 16 bija SIA "Lielais dzintars" producēti. 20 pasākumi notika Lielajā zālē, 8 - Kamerzālē, 5 - Eksperimentālajā skatuvē, 6 - Mākslas telpā "Civita Nova" un 2 Civita Nova 6.stāvā.

SABIEDRĪBAS DARBĪBAS FINANSIĀLIE REZULTĀTI UN FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS

SIA "Lielais Dzintars" pamatkapitāls uz 2017.gada 30.septembri ir EUR 259 828. Liepājas pilsētas pašvaldība ir 100% sabiedrības kapitāldaļu turētāja.

2017.gada 9 mēnešos uzņēmuma finanses veidoja:

- pašu ieņēmumi EUR 107 740 (biļešu un suvenīru tirdzniecība, personāla darbs, ekskursiju pakalpojumi),
- valsts finansējums EUR 163 952 (Valsts kultūrkapitāla fonds),
- pašvaldības finansējums EUR 458 359, tai skaitā EUR 78 542 pēc Deleģēšanas līguma un EUR 379 817 pēc Pilnvarojuma līguma ēkas apsaimniekošanas nodrošināšanai.
- citi ieņēmumi EUR 13 016.

SIA "Lielais Dzintars" 2017.gada 9 mēnešu pārskata periodu beidzis ar peļņu EUR 89 390 apmērā. Peļņa šajā periodā saistīta ar to, ka saņemtais finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda projekta izpildei pirmajā pusgadā nav izlietots pilnā apmērā. Piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti līdz 2017.gada 31.decembrim.

1.BILANCE

	2017.gada 30.septembris	2016.gada 31.decembris
AKTĪVS	232 364	231 073
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	44 139	43 259
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	12 860	13 418
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	8 700	9 258
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	4 160	4 160
II. PAMATLĪDZEKĻI	31 279	29 841
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	28 178	28 591
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 101	1 250
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	188 225	187 814
I.KRĀJUMI	36 344	4 341
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	810	829
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	883	41
4. Avansa maksājumi par krājumiem	34 651	3 471
II. Debitori	74 942	157 124
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	60 099	138 652
4. Citi debitori		7 104
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		
7. Nākamo periodu izmaksas	14 843	3 798
8. Uzkrātie ieņēmumi	-	7 570
IV. NAUDA	76 939	26 349

	2017.gada 30.septembris	2016.gada 31.decembris
PASĪVS	232 364	231 073
PAŠU KAPITĀLS	140 518	51 130
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	259 828	259 828
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-	288 283
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	89 390	79 585
UZKRĀJUMI	-	-
3. Citi uzkrājumi		-
ĪSTERMIŅA KREDITORI	91 846	179 943
4. Citi aizņēmumi		238
5. No pircējiem saņemtie avansi		9
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	52 928	97 537
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 144	45 023
11. Pārējie kreditori	18 528	20 560
12. Nākamo periodu ieņēmumi	-	2 803
14. Uzkrātās saistības	10 246	13 773

2. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 31.12.2016
1. Neto apgrozījums	103 411	149 990
b) no citiem pamatdarbības veidiem	103 411	149 990
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	348 910	390 591
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	- 245 499	- 240 601
4. Pārdošanas izmaksas	59 487	71 812
5. Administrācijas izmaksas	67 497	143 927
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	637 082	821 355
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	175 209	285 430
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	89 390	79 585
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	89 390	79 585
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	89 390	79 585