

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Lielais Dzintars”
VRN 42103067790

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats
par periodu 01.01.2024. – 31.03.2024.

Liepājā, 2024

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	42103067790, Liepāja, 06.12.2013.	
Juridiskā adrese	Radio 8, Liepāja	
Valdes sastāvs	Timurs Tomsons Aldis Kaupa	valdes priekšsēdētājs valdes loceklis
Dalībnieki	Liepājas valstspilsētas pašvaldība	100,00%
Galvenais pamatdarbības veids	90.04 Kultūras iestāžu darbība	
Pārējie darbības veidi	47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.62 Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos 47.63 Audio u video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos 58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana 59.11 Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana 59.14 Kinofilmu demonstrēšana 59.20 Skaņu ierakstu producēšana 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 73.12 Starpniecība reklāmas izvietojšanā masu informācijas līdzekļos 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 90.01 Mākslinieku darbība 90.02 Mākslas palīgdarbības 91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība	
Pārskata periods	01.01.2024.	– 31.03.2024.

Starpperiodu vadības ziņojums

2024.gada I ceturksnī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” norisinājās 76 pasākumi, no kuriem 2 notika arī tiešsaistē. 10 no pasākumiem bija SIA “Lielais Dzintars” producētie, bet pārējie bija ilgtermiņa (LSO, LMMDV, Liepājas Teātris) un īstermiņa nomnieku producētie pasākumi. 34 pasākumus sastāda Liepājas Teātra izrādes.

Šajā periodā koncertzāle uzstājās tādi mākslinieki kā Igaunijas Filharmoniskais Radio koris diriģenta Tenu Kaljustes vadībā, atskaņojot Arvo Pērta un Veljo Tormisa mūziku, baritons Rihards Millers un pianiste Ērika Millere ar vērīgu F.Šūberta kameramūzikas opusu “Ziemas ceļš”, valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” vācu diriģenta Jērga Vidmaņa vadībā. Koncertzāle pieminēja otro gadadienu kopš Krievijas nežēlīgā iebrukuma Ukrainā ar ukrainietes Oksanas Nikitjukas un pianistes Hertas Hansenas koncertu. Martā koncertzālē tradicionāli notika Liepājas Simfoniskā orķestra “Zvaigžņu festivāls” ar spilgtiem izpildītājmāksliniekiem. Lieldienās koncertzālē koncertēja vokālais ansamblis Schola Cantorum Riga. Janvārī sadarbībā ar “Ola Foundation” tika organizēta Ulda Brieža izstāde “Brīvam būt”, kuras atklāšanu apmeklēja dažādas prominences. Februārī Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” noslēdza EEZ Norvēģu finanšu instrumenta starptautisko projektu “Mākslas Laboratorija CirqueMusique”. Projekta ietvaros Rīgas Cirkā tika veidota izrāde jauniešiem “Nevaru ciest, kad viņi ēd tik skaļi.”, kā arī rādīta filma par meistarklasēm Latvijas reģionos. Projekta laikā tika sagatavotas arī vadlīnijas par auditorijas piesaisti un attīstību darbā ar jauniešiem.

2024.gada I ceturksnī no 76 pasākumiem, kā tika minēts iepriekš, 27 pasākumi norisinājās Lielajā zālē, 6 Kamerzālē, 35 Eksperimentālajā skatuvē, kā arī vairāki pasākumi CIVITA NOVA 1, un CIVITA NOVA 6 u.c. koncertzāles telpās.

2024.gada 19.janvārī SIA “Lielai Dzintars” ir veikts iekšējais audits par energopārvaldības sistēmas uzturēšanu atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS EN ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas”. Uzturot energopārvaldības sistēmu EnPS organizācijā ir izstrādāta dokumentācija energopārskatam un pilnveidota sistēmas rokasgrāmata, kā arī noteikti energorādītāju indikatori EnPI, kur par bāzes līnija ir 2017.gada energopatēriņš. 2024.gada 22.janvārī koncertzālē “Lielais dzintars” tika veikts uzraudzības audits energopārvaldības sistēmai atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standarta prasībām. Auditu veica SIA “Bureau Veritas Certification Latvija”. Uzraudzības audita laikā neatbilstības nav konstatētas.

2024.gada 5.februārī veikts pilns “Darba vides risku novērtējums 2024.gads”, kurā iekļauts:

- darba vides risku novērtējums,
- darba aizsardzības pasākuma plāns,
- darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde.

2024.gada janvārī/februārī pārskatīts un apstiprināts:

- Civilās aizsardzības plāns,
- Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākuma plāns,
- Ugunsdrošības un darba drošības instrukcijas.

2024. gada janvārī noslēgusies ikgadējā Liepājas pilsētas domes, koncertzāles “Lielais dzintars” pamatlīdzekļu uzskaites inventarizācija.

Tika kontrolēta Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” 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. Konstatējot nepilnības, sastādīti defekta akti, kas tika nosūtīti SIA “MERKS”. Pastāvīgi tiek strādāts pie defekta novēršanā, kurā iesaistīti SIA “MERKS” apakšuzņēmēji un citi darba veicēji. Defekti tiek novērsti pamatojoties uz spēkā esošām celtniecības darbu garantijām.

Tika parakstīti akti par ikmēneša apkopes izpildēm un veiktas 18 darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas SIA “Lielais Dzintars” darbiniekiem un nomniekiem.

SIA “Lielais Dzintars” līgumos noteiktajos termiņos kārtojusi saistības ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

SIA “Lielais Dzintars” 2024.gada I ceturkšņa finanšu rezultāts ir peļņa 195 EUR apmērā.

2024.gada I ceturkšņa Sabiedrības finanses veidoja:

- pašu ieņēmumi EUR 46 911;
- valsts finansējums EUR 102 500;
- Liepājas valstspilsētas pašvaldība (Deleģēšanas līgums) EUR 64 000;
- Liepājas valstspilsētas pašvaldība (Pilnvarojuma līgums) EUR 229 623.

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

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2024.	31.12.2023.
		EUR	EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	302	477
Nemateriālie ieguldījumi kopā		302	477
II. Pamatlīdzekļi			
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	32 552	35 332
7. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Pamatlīdzekļi kopā		32 552	35 332
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		32 854	35 809
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	40	69
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	8 085	8 087
4. Avansa maksājumi par krājumiem	5	519	4 797
Krājumi kopā		8 644	12 953
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	58 471	59 201
4. Citi debitori	7	317	10 350
7. Nākamo periodu izmaksas	8	8 033	8 046
8. Uzkrātie ieņēmumi	9	24 294	55 000
Debitori kopā		91 115	132 597
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
IV. Nauda	10	263 563	183 332
Apgrozāmie līdzekļi kopā		363 322	328 882
Aktīvu kopsumma		396 176	364 691

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.03.2024.	31.12.2023.
		EUR	EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	307 478	307 478
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	12	-187 086	-218 065
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13	195	30 979
Pašu kapitāls kopā		120 587	120 392
II. Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		0	0
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
Ilgtermiņa kreditori kopā		0	0
II. Īstermiņa kreditori			
5. No pircējiem saņemtie avansi	14	978	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	29 586	34 277
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	33 031	49 180
11. Pārējie kreditori	17	32 994	36 609
12. Nākamo periodu ieņēmumi	19	126 058	75 837
14. Uzkrātās saistības	18	52 942	48 396
Īstermiņa kreditori kopā		275 589	244 299
Kreditori kopā		275 589	244 299
Pasīvu kopsumma		396 176	364 691

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.- 31.03.2024	01.01.- 31.03.2023
		EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		46 911	53 000
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	46 911	53 000
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	57 857	49 103
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-10 946	3 897
4. Pārdošanas izmaksas	22	11 392	9 315
5. Administrācijas izmaksas	23	50 076	51 110
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	277 528	253 005
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25	204 919	188 186
12. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		195	8 291
13. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
14. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		195	8 291
16. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		195	8 291

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

STARPPERIODU NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

	2024.gada 31.marts EUR	2023.gada 31.marts EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	385 505	465 540
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	471 774	575 570
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-86 269	-110 030
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-86 269	-110 030
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	0
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	166 500	250 800
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	166 500	250 800
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	80 231	140 770
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	183 332	234 212
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	263 563	374 982

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2024.gada 31.marts EUR	2023.gada 31.marts EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	307 478	307 478
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	307 478	307 478
II. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
V. Rezerves		
VI. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-187 086	-218 065
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	195	8 291
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-186 891	-209 774
VII. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120 392	89 413
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	120 587	97 704

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	01.01.- 31.03.2024	01.01.- 31.03.2023
Vidējais nodarbināto skaits	57	59
t.sk., valdes locekļi	2	2
pārējie darbinieki	55	57
	01.01.- 31.03.2024	01.01.- 31.03.2023
	EUR	EUR
Personāla izmaksas kopā	166 582	181 776
- darba alga	134 940	147 079
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31 642	34 697
- tajā skaitā atlīdzība valdei:	13 800	13 800
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	3 255	3 255
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
- darba alga	99 835	111 583
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 378	26 323
- kopā	123 213	137 906
Administrācijas darba samaksa		
- darba alga	35 105	35 496
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 264	8 374
- kopā	43 369	43 870

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (TURPINĀJUMS)

1 **Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats**

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2023.	17 286	0	17 286
<i>Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pārvietošana uz citu bilances posteni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Iegādes vērtība uz 31.03.2024.	17 286	0	17 286
Norakstītā vērtība uz 31.12.2023.	16 808	0	16 808
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	<i>176</i>	<i>0</i>	<i>176</i>
Norakstītā vērtība uz 31.03.2024.	16 984	0	16 984
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	478	0	478
Bilances vērtība uz 31.03.2024.	302	0	302

2 **Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2023.	0	0	117 171	0	117 171
<i>Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 146</i>	<i>0</i>	<i>2 146</i>
<i>Pārvietots uz citu bilances posteni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Iegādes vērtība uz 31.03.2024.	0	0	115 025	0	115 025
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2023.	0	0	81 839	0	81 839
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 780</i>	<i>0</i>	<i>2 780</i>
<i>Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsūmas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 146</i>	<i>0</i>	<i>2 146</i>
Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2024.	0	0	82 473	0	82 473
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	0	0	35 332	0	55 925
Bilances vērtība uz 31.03.2024.	0	0	32 552	0	32 552

3 **Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<i>Degviela</i>	<i>40</i>	<i>69</i>
Kopā	40	69

4 **Gatavie ražojumi un preces pārdošanai**

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<i>Gatavie ražojumi (suvenīri)</i>	<i>8 085</i>	<i>8 087</i>
Kopā	8 085	8 087

5 **Avansa maksājumi par precēm**

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<i>Veiktie avansa maksājumi par krājumiem</i>	<i>519</i>	<i>4 797</i>
Kopā	519	4 797

6 **Pircēju un pasūtītāju parādi**

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<i>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</i>	<i>58 471</i>	<i>59 201</i>
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	58 471	59 201

	31.03.2024.	31.12.2023.
7 Citi debitori	EUR	EUR
<i>Norēķini ar norēķinu personām</i>	7	0
<i>Nodokļu pārmaksas</i>	310	10 350
Kopā	317	10 350
8 Nākamo periodu izmaksas	EUR	EUR
<i>Apdrošināšanas maksājumi</i>	1 688	3 350
<i>Periodikas abonēšana</i>	605	691
<i>Komandējuma izdevumi</i>	2 402	2 346
<i>Mārketinga izdevumi</i>	3 152	1 540
<i>Apmācību izdevumi</i>	0	54
<i>Koncertu tehniskie izdevumi</i>	181	51
<i>Biroja izdevumi</i>	5	14
Kopā	8 033	8 046
9 Uzkrātie ieņēmumi	EUR	EUR
<i>Uzkrātie ieņēmumi</i>	24 294	55 000
Kopā	24 294	55 000
10 Nauda	EUR	EUR
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	263 279	183 229
<i>Nauda kasē</i>	284	103
Kopā	263 563	183 332
Nesadalītā peļņa	EUR	EUR
11 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	307 478	307 478
12 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-187 086	-218 065
13 Pārskata gada nesadalītā peļņa	195	30 979
Kopā	120 587	120 392
14 No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm	978	0
Kopā	978	0
15 Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	29 586	34 277
Kopā	29 586	34 277
16 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 114	18 103
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 700	16 638
Pievienotās vērtības nodoklis	11 197	14 417
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	20	22
Kopā	33 031	49 180
17 Pārējie kreditori	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	32 994	36 609
Kopā	32 994	36 609
18 Uzkrātās saistības	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	38 077	38 077
Uzkrātās saistības piegādātājiem	14 865	10 319
Kopā	52 942	48 396
19 Nākamo periodu ieņēmumi	EUR	EUR
Ieņēmumi no deleģētās funkcijas veikšanas	18 675	0
Ieņēmumi no VKKF	107 383	22 231
Ieņēmumi no POHJAMADE MINISTRITE NOUKOGU INFOBUROO	0	273
Ieņēmumi no EEZ	0	53 333
Kopā	126 058	75 837

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (TURPINĀJUMS)

	2024.gada 01.01.-31.03. EUR	2023.gada 01.01.-31.03. EUR
20 Neto apgrozījums		
Ieņēmumi no biļešu realizācijas	28 846	36 495
Ieņēmumi no personāla darba	11 099	8 072
Ieņēmumi no reklāmu pakalpojumiem	1 816	1 791
Ieņēmumi no inventāra nomas un digitālās KZ pakalpojumiem	666	2 614
Ieņēmumi no biļešu pārdošanas pakalpojumiem	769	667
Ieņēmumi no ekskursijām	946	1 296
Ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības	1 905	2 018
Citi ieņēmumi	864	47
Kopā	46 911	53 000
21 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	1 312	1 339
Darba alga	32 718	28 008
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 718	6 607
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	61	64
Pārējās personāla izmaksas (veselības apdrošināšana)	1 868	1 344
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 780	2 952
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	176	247
Apdrošināšanas izdevumi	75	79
Komandējumu izdevumi	5 406	5 319
Transporta izdevumi	403	25
Citi saimn.darbības izdevumi	5 340	3 119
Kopā	57 857	49 103
22 Pārdošanas izmaksas		
Mārketinga izdevumi	11 392	9 315
Kopā	11 392	9 315
23 Administrācijas izmaksas		
Administrācijas personāla algas	35 105	35 748
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 264	8 420
Sakaru izmaksas	1 352	1 366
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 694	2 343
Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 000	2 000
Banku pakalpojumi	270	279
Citi izdevumi	391	954
Kopā	50 076	51 110
24 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Ieņēmumi no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem	136 956	128 420
Ieņēmumi no VKKF līdzekļu apguves	0	0
Ieņēmumi no CFLA līdzekļu apguves	17 348	56 772
Ieņēmumi no Deleģēšanas līguma izpildes	46 594	26 302
Ieņēmumi no EEZ līdzekļu apguves	74 050	36 763
Citi ieņēmumi	2 580	4 748
Kopā	277 528	253 005
25 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Personāla izmaksas	67 117	67 299
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 660	15 648
Mākslinieciskais nodrošinājums	39 252	52 584
Tehniskais nodrošinājums	16 598	26 026
Atlīdzības maksa par biļešu tirdzniecību	1 875	2 170
EEZ projekta izmaksas	64 417	24 459
Kopā	204 919	188 186

26 **Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem
Sabiedrības noslēgtie līgumi, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā:**

Starp Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un SIA "Lielais Dzintars" 2015.gada 1.oktobrī noslēgts pilnvarojuma līgums rīcībai ar daudzfunkcionālo kultūras centru "Lielais dzintars" un pārvaldīšanas līgums par daudzfunkcionālā kultūras centra "Lielais dzintars" pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. SIA "Lielais Dzintars" saskaņā ar šo līgumu veic starpnieka funkcijas. 2016.gada 14.decembrī tika noslēgts deleģēšanas līgums uz desmit gadiem starp Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un SIA "Lielais Dzintars".

2015.gada 13.oktobrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums uz 12 gadiem starp SIA "Lielais Dzintars" un VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" orķestra darbības vajadzībām un publiskas funkcijas veikšanai.

2015.gada 19.oktobrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums uz 12 gadiem starp SIA "Lielais Dzintars" un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu izglītības iestādes darbības vajadzībām.

2015.gada 10.augustā noslēgts līgums uz 10 gadiem par telpu nomu starp SIA "Lielais Dzintars" un SIA "Tinto"

restorānu/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 2018.gada 25.janvārī noslēgts pārjaunojuma līgums starp "Lielais

2022.gada 20.septembrī noslēgts nomas līgums uz 5 gadiem starp SIA "Lielais Dzintars" un SIA "Liepājas teātris" teātra darbības vajadzībām un publiskas funkcijas veikšanai.

27 **Notikumi pēc bilances datuma**

Laika posmā no starpperiodu pārskata pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav notikuši svarīgi vai ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmētu pārskata novērtējumu.

Valde un Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja ir sagatavojuši Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2024. un parakstījuši to 2024.gada 30.aprīlī.

Valdes priekšsēdētājs*

Timurs Tomsons

Valdes loceklis*

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja*

Gunta Treide

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU