

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Lielais Dzintars”

VRN 42103067790

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats
par periodu 01.01.2022. – 30.09.2022.**

Liepājā, 2022

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	valdes priekšsēdētājs
	Aldis Kaupa	valdes loceklis
Dalībnieki	Liepājas valstspilsētas dome	100,00%
Pamatdarbības veids	90.04 Kultūras iestāžu darbība	
Papildu darbības veidi	90.01 Mākslinieku darbība	
	90.02 Mākslas palīgdarbības	
	93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība	
	77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus	
	90.03 Mākslinieciskā jaunrade	
	68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana	
	72.20 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs	
	85.52 Kultūras izglītība	
	85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi	
	59.14 Kinofilmu demonstrēšana	
	82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi	
	91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība	
Pārskata periods	01.01.2022.	– 30.09.2022.

Starpperiodu vadības ziņojums

SIA “Lielais Dzintars” misija ir nodrošināt augstvērtīgas kvalitātes dažādu žanru mākslas un izglītojošo pasākumu norisi sakārtotā infrastruktūrā, veicinot sabiedrības izglītošanu un kultūras pieejamību iedzīvotājiem.

2022.gada 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 153 pasākumi, no kuriem 36 bija SIA “Lielais Dzintars” producētie pasākumi. Trešajā ceturksnī kā spilgtākos jāatzīmē koncertzāles vasaras koncerts koncertdārzā “Pūt, Vējiņi!” ar Raimonu Paulu un Latvijas Radio bigbendu. Septembrī LSO atklāja 142.sezonu kopā ar jauno māksliniecisko vadītāju Gunti Kuzmu, savukārt septembra beigās tradicionāli norisinājās Liepājas Mākslas forums, kura ietvaros norisinājās astoņi laikmetīgās mākslas un mūzikas pasākumi dažādām auditorijām. Kā viens no spilgtākajiem projektiem bija laikmetīgās dejas jaunuzvedums Liepājas Metalurga teritorijā. Sezonas sākumā tika atklāta kameramūzikas sērija “Personīgi” ar komponista Artūra Maskata autorvakaru.

2022.gada 24.augustā noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 13.1.4.0/22/I/007 “Projekts “Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” daudzpusīgās profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana dažādām auditorijām 2022. un 2023.gadā” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” specifiskā atbalsta mērķa „Atvērto pasākumu kultūras jomā” ietvaros.

2022.gada 14.septembrī noslēgts līgums ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” līdzfinansējuma piešķiršanu projekta Nr.EEZ/2022/2/19 „Mākslu laboratorija „CirqueMusique”” īstenošanai kā „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai”.

2022.gada III ceturksnī notika 31 pasākums, no kuriem 7 bija “SIA Lielais Dzintars” producētie pasākumi. 7 pasākumi norisinājās Lielajā zālē, 10 Kamerzālē, 5 Civita Nova 6, kā arī citās koncertzāles telpās.

2022.gada pirmos deviņus mēnešus tika nodrošināta un kontrolēta Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” iekštelpu regulāra uzkopšana, remonts, veikti uzlabojumi un citi labiekārtošanas darbi saskaņā ar īpašuma apsaimniekošanas pasākumu un vizuālās pārbaudes plāniem.

Deviņu mēnešu laikā veiktie (nodotie/pieņemtie) darbi:

- durvju automātikas apkope - SIA “DOOR SOLUTION” un SIA “Tehno Nams”;
- liftu tehniskās apkopes un tehniskās pārbaudes – “AL Lifts”;
- ugunsdrošības iekārtu uzturēšana un apkopes – “Vesmann”;
- BMS sistēmas uzturēšana un apkopes – “Pristis”;
- Inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un remontdarbi - “Lafivents Serviss”.

2022.gada 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. 2022.gada 24.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.

2022.gada 28.janvārī veikts “Darba vides risku novērtējums 2022.gads”, kurā iekļauts:

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

2022.gada janvārī/februārī pārskatīts un apstiprināts:

- civilās aizsardzības plāns,
- pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākuma plāns,
- ugunsdrošības un darba drošības instrukcijas.

2022.gada janvārī noslēgusies ikgadējā Liepājas pilsētas domes, koncertzāles “Lielais dzintars” pamatlīdzekļu uzskaites inventarizācija.

2022.gada 11.maijā noslēdzās iepirkums par koncertzāles “Lielais dzintars” stikla un metāla konstrukciju mazgāšanu. Konkursa uzvarētājs - SIA “BCS” par kopējo summu 32263,44 EUR. Mazgāšanas darbi pabeigti augusta mēnesī.

2022.gada jūnijā izsludināts iepirkums uz “Inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un remontdarbi Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

2022.gada 29.jūlijā saņemts vērtētājas, Santas Šmiukšes, atzinums par mantas pietiekamību Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" pamatkapitāla palielināšanai.

2022.gada 9 mēnešos 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 defektu novēršanas, kur 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 46 darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas SIA “Lielais Dzintars” darbiniekiem un nomniekiem.

Ikdienas SIA “Lielais Dzintars” darbības nodrošināšana, t.sk. personāla jautājumi, valdes sēžu un SIA “Lielais Dzintars” darbinieku sapulču sasaukšana un vadīšana digitālajā vidē, dokumentu izskatīšana, to parakstīšana, sekošana uzņēmuma finanšu izpildei, sarunas ar sadarbības partneriem u.c. ikdienas darba pienākumi.

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

SIA “Lielais Dzintars” 2022.gada 9 mēnešu saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 4419 EUR apmērā.

2022.gada 9 mēnešu uzņēmuma finanses veidoja:

- pašu ieņēmumi EUR 209682;
- valsts finansējums EUR 0;
- Liepājas valstspilsētas pašvaldība (Deleģēšanas līgums) EUR 75444;
- Liepājas valstspilsētas pašvaldība (Pilnvarojuma līgums) EUR 637432.

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

BILANCE				
AKTĪVS		Piezīme	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		511	632
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1	511	632
II. Pamatlīdzekļi				
6.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		47 190	54 975
7.	Pamatlīdzekļu izveidošana			950
Pamatlīdzekļi kopā		2	47 190	55 925
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā			0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			47 701	56 557
Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi				
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	3	82	86
3.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	8 197	5 498
4.	Avansa maksājumi par krājumiem	5	16 951	17 862
Krājumi kopā			25 229	23 446
II. Debitori				
✓ 1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	6	39 605	54 185
✓ 4.	Citi debitori	7	253	137
✓ 7.	Nākamo periodu izmaksas	8	36 538	10 402
Debitori kopā			76 397	64 724
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā			0	0
IV. Nauda				
		✓ 9	71 677	158 540
Apgrozāmie līdzekļi kopā			173 303	246 710
Aktīvu kopsumma			221 004	303 267
Valdes priekšsēdētājs				Timurs Tomsons
Valdes loceklis				Aldis Kaupa
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja				Gunta Treide

7

BILANCE				
PASĪVS		Piezīme	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pašu kapitāls				
✓ 1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	✓ 10	307 478	307 478
✓ 6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	11	-259 195	-305 216
✓ 7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12	-4 419	46 021
Pašu kapitāls kopā			43 864	48 283
Uzkrājumi			0	0
Uzkrājumi kopā			0	0
Ilgtermiņa kreditori			0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā			0	0
Īstermiņa kreditori				
✓ 5.	No pircējiem saņemtie avansi	13	1 460	790
✓ 6.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14	49 719	16 189
✓ 10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	26 406	27 613
✓ 11.	Pārējie kreditori	16	29 065	25 484
✓ 12.	Nākamo periodu ieņēmumi	18	21 098	140 417
✓ 14.	Uzkrātās saistības	17	49 393	44 491
Īstermiņa kreditori kopā			177 140	254 984
Kreditori kopā			177 140	254 984
Pasīvu kopsumma			221 004	303 267
Valdes priekšsēdētājs				Timurs Tomsons
Valdes loceklis				Aldis Kaupa
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja				Gunta Treide

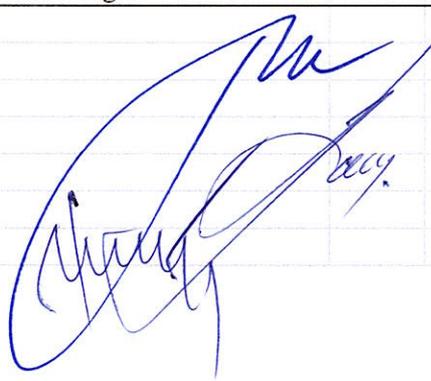
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS				
(pēc izdevumu funkcijas)				
		Piezīme	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021
			EUR	EUR
1.	Neto apgrozījums		209 682	122 735
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	19	209 682	122 735
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20	125 827	106 108
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		83 855	16 627
4.	Pārdošanas izmaksas	21	28 515	24 714
5.	Administrācijas izmaksas	22	137 062	122 452
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	583 013	515 075
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	505 710	365 105
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-4 419	19 431
14.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
15.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-4 419	19 431
18.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-4 419	19 431
	Valdes priekšsēdētājs			Timurs Tomsons
	Valdes loceklis			Aldis Kaupa
	Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja			Gunta Treide

STARPPERIODU NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	2022.gada 30.septembris EUR	2021.gada 30.septembris EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	545 834	684 244
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	726 572	853 253
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-180 738	-169 009
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-180 738	-169 009
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-697
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	-697
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	93 875	331 451
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	93 875	331 451
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-86 863	161 746
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	158 540	165 214
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	71 677	326 960
Valdes priekšsēdētājs		Timurs Tomsons
Valdes loceklis		Aldis Kaupa
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja		Gunta Treide

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2022.gada 30.septembris EUR	2021.gada 30.septembris 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	-259 195	-314 089
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	-4 419	8 334
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-263 614	-305 755
VII. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	48 283	5 919
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	43 864	1 723
Valdes priekšsēdētājs		Timurs Tomsons
Valdes loceklis		Aldis Kaupa
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja		Gunta Treide

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS				
			01.01.- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021
Vidējais nodarbināto skaits			53	51
t.sk., valdes locekļi			2	2
pārējie darbinieki			51	49
Personāla izmaksas kopā			435 734	366 487
- darba alga			353 023	296 898
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			82 711	69 589
- tajā skaitā atbildība valdei:			39 634	36 450
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:			9 350	8 599
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa				
- darba alga			259 073	209 321
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			60 549	48 929
- kopā			319 622	258 250
Administrācijas darba samaksa				
- darba alga			93 949	87 577
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			22 163	20 660
- kopā			116 112	108 237

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 31.12.2021.	16 296	0	16 296		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	0		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	0	0	0		
	Iegādes vērtība uz 30.09.2022.	16 296	0	16 296		
	Norakstītā vērtība uz 31.12.2021.	15 664	0	15 664		
	<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	<i>121</i>	<i>0</i>	<i>121</i>		
	<i>Vērtības palielinājumi/samazinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Norakstītā vērtība uz 30.09.2022.	15 785	0	15 785		
	Bilances vērtība uz 31.12.2021.	632	0	632		
	Bilances vērtība uz 30.09.2022.	511	0	511		
2	Pamatlīdzekļu kustības pārskats					
		Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
	Iegādes vērtība uz 31.12.2021.	0	0	113 808	950	114 758
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	950	0	950
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0	0	0
	Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	950	0
	<i>Vērtības palielinājumi/samazinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Iegādes vērtība uz 30.09.2022.	0	0	114 758	0	114 758
	Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2021.	0	0	58 833	0	58 833
	<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 735</i>	<i>0</i>	<i>8 735</i>
	Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummā izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0	0
	Uzkrātais nolietojums uz 30.09.2022.	0	0	67 568	0	67 568
	Bilances vērtība uz 31.12.2021.	0	0	54 975	950	55 925
	Bilances vērtība uz 30.09.2022.	0	0	47 190	0	47 190
3	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			30.09.2022.		31.12.2021.
				EUR		EUR
	<i>Degviela</i>			82		86
	Kopā			82		86
4	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			30.09.2022.		31.12.2021.
				EUR		EUR
	<i>Gatavie ražojumi (suvenīri)</i>			8 197		5 498
	Kopā			8 197		5 498
5	Avansa maksājumi par precēm			30.09.2022.		31.12.2021.
				EUR		EUR
	<i>Veiktie avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem</i>			16 951		17 862
	Kopā			16 951		17 862
6	Pircēju un pasūtītāju parādi			30.09.2022.		31.12.2021.
				EUR		EUR
	<i>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</i>			39 605		54 185
	Neto pircēju un pasūtītāju parādi			39 605		54 185

7	Citi debitori	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	<i>Pievienotās vērtības nodoklis realizācijas avansom</i>	253	137
	Kopā	253	137
8	Nākamo periodu izmaksas	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	<i>Apdrošināšanas maksājumi</i>	3 398	2 449
	<i>Periodikas abonēšana</i>	142	721
	<i>Koncertu tehniskie izdevumi</i>	26 764	5 329
	<i>Mārketinga izdevumi</i>	6 234	1 531
	<i>Apmācību izdevumi</i>	0	372
	Kopā	36 538	10 402
9	Nauda	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	69 661	158 439
	<i>Nauda kasē</i>	2 016	101
	Kopā	71 677	158 540
10	Daļu kapitāls		
	Sabiedrības 2022. gada 30. septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 307478 sastāv no 307478 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1.		
	Nesadalītā peļņa	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
11	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-259 195	-305 216
12	Pārskata gada nesadalītā peļņa	-4 419	46 021
	Kopā	-263 614	-259 195
13	No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	No pircējiem saņemtie avansi par precēm	1 460	790
	Kopā	1 460	790
14	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	Latvijas piegādātāji	49 719	16 189
	Kopā	49 719	16 189
15	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 995	12 129
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 479	5 233
	Pievienotās vērtības nodoklis	7913	10232
	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	19	19
	Kopā	26 406	27 613
16	Pārējie kreditori	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	Norēķini par darba algu	29 065	25 484
	Kopā	29 065	25 484
17	Uzkrātās saistības	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	24 551	24 551
	Uzkrātās saistības piegādātājiem	24 842	19 940
	Kopā	49 393	44 491
18	Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
	Ieņēmumi no deleģētās funkcijas veikšanas		69 728
	Ieņēmumi no VKKF finansējuma	21 098	57 103
	Ieņēmumi no Attīstības biedr. līdzfinansējuma		10 436
	Ieņēmumi no Sociedad Mercantil Estatal de Accion Cultural SA		3 150
	Kopā	21 098	140 417

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (TURPINĀJUMS)

		2022.gada 01.01.-30.09.	2021.gada 01.01.-30.09.
		EUR	EUR
19	Neto apgrozījums		
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	164 096	58 759
	Ieņēmumi no personāla darba	18 136	15 091
	Ieņēmumi no reklāmu pakalpojumiem	1126	2623
	Ieņēmumi no inventāra nomas	1207	28248
	Ieņēmumi no biļešu pārdošanas pakalpojumiem	597	127
	Ieņēmumi no ekskursijām	4821	11926
	Ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības	6230	3276
	Ieņēmumi no licenču pārdošanas	5000	
	Ieņēmumi no tiešraides pakalpojumiem	6805	
	Ieņēmumi no digitālās platformas	686	
	Citi ieņēmumi	978	2685
	Kopā	209 682	122 735
20	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		
	Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	5 472	2 033
	Darba alga	77 917	61 975
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18 468	14 620
	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	176	164
	Pārējās personāla izmaksas (veselības apdrošināšana)	3 889	4 120
	Pamatlīdzekļu nolietojums	8 735	11 926
	Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	121	2 481
	Apdrošināšanas izdevumi	225	319
	Komandējumu izdevumi	2 727	49
	Transporta izdevumi	701	319
	Citi saimn.darbības izdevumi	7 396	8 102
	Kopā	125 827	106 108
21	Pārdošanas izmaksas		
	Mārketiņa izdevumi	28 515	24 714
	Kopā	28 515	24 714
22	Administrācijas izmaksas		
	Administrācijas personāla algas	93 949	87 578
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 163	20 660
	Sakaru izmaksas	4 199	4 348
	Biroja uzturēšanas izmaksas	7 765	6 091
	Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 000	2 000
	Banku pakalpojumi	471	280
	Citi izdevumi	6515	1495
	Kopā	137 062	122 452
23	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
	Ieņēmumi no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem	366 889	312 188
	Ieņēmumi no VKKF līdzekļu izpildes	111 680	126 500
	Ieņēmumi no Deleģēšanas līguma izpildes	76 500	70 000
	Citi ieņēmumi	27 944	6 387
	Kopā	583 013	515 075
24	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
	Personāla izmaksas	181156	147346
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42168	34309
	Mākslinieciskais nodrošinājums	174614	97635
	Tehniskais nodrošinājums	95 934	81539
	Atbildības maksa par biļešu tirdzniecību	9 158	4 276
	Citas izmaksas	2680	0
	Kopā	505 710	365 105

25. Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem

Sabiedrības noslēgtie nomas vai īres 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 Dzintars” un SIA “Tinto Liepāja”.
- 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.

26. 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 01.01.2022. līdz 30.09.2022. un parakstījuši to 2022.gada 31.oktobrī.

Valdes priekšsēdētājs

Timurs Tomsons

Valdes loceklis

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Gunta Treide