

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Lielais Dzintars”

VRN 42103067790

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats
par periodu 01.01.2023. – 30.09.2023.**

Liepājā, 2023

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	01.01.2023. – 30.09.2023.

Starpperiodu vadības ziņojums

2023.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 176 pasākumi, no kuriem 37 bija SIA “Lielais Dzintars” producētie pasākumi. Trešajā ceturksnī kā spilgtākos jāatzīmē koncertzāles vasaras koncerts koncertdārzā “Pūt, Vējiņi!” ar Gruzijas džeza dīvu Nino Katamadzi un grupu “Insight”. Septembrī LSO atklāja 143.sezonu, savukārt septembra beigās tradicionāli norisinājās Liepājas Mākslas forums, kura ietvaros notika desmit laikmetīgās mākslas un mūzikas pasākumi dažādām auditorijām. Kā viens no spilgtākajiem projektiem bija avangarda flamenko koncerts klubā “Fontaine”, kā arī elektroniskās mūzikas vakars koncertzāles foajē. Foruma ietvaros tika atklāta arī Annas Priedolas veidotā izstāde “Piena Dienasgrāmatas. Demence statistikā un stāstos”. Sezonas sākumā tika atklāta kameramūzikas sērija “Personīgi” ar čellisti Margaritu Balanas un pianistu Antuānu Preā, kas tika arī raidīta tiešraidē platformā www.digitalaisdzintars.lv.

Septembrī aktīvi norisinājās arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” programmas projekts “Mākslu laboratorija “Cirque Musique””, kas šoreiz notika Liepājā. Apmēram 50 jaunieši 3 dienu laikā strādāja ar 10 cirka un mūzikas profesionāļiem, kā arī komponisti Lindu Leimani, lai iepazītu jaunas tehnikas un paņēmienus skatuves mākslās. Programmas ietvaros norisinājās arī seminārs pilsētas nozares profesionāļiem par auditorijas attīstību reģionos.

2023.gada III ceturksnī koncertzālē notika 40 pasākumi, no kuriem 12 bija “SIA Lielais Dzintars” producētie pasākumi. 9 pasākumi norisinājās Lielajā zālē, 8 Kamerzālē, 8 Civita Nova 6, kā arī citās koncertzāles telpās. 17 pasākumi no kopējā skaita bija korporatīvie pasākumi.

2023.gada deviņos mēnešos SIA “Lielais Dzintars” veiktie (nodotie/pieņemtie) darbi:

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

2023.gada jūlijā uzsākta koncertzāles “Lielais dzintars” stikla un metāla konstrukciju mazgāšana.

2023.gada augustā noslēdzies iepirkums par “Skatuves profilējamu kustīgu spot tipa LED starmešu iegādi”.

2023.gada septembrī ar SIA “Arhitekta J.Pogas birojs” ir saskaņots projekts par darbiem ieejas durvju pārbūvei koncertzālē “Lielais dzintars” Radio ielā 8, Liepājā.

2023.gada augustā tika organizētas un veiksmīgi norisinājās kopējās apmācības ar VUGD.

2023.gada deviņos 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 37 darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas SIA “Lielais Dzintars” darbiniekiem un nomniekiem. Regulāri tiek kontrolēta un uzturēta energopārvaldības sistēma atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS EN ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas” standarta prasībām.

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

SIA “Lielais Dzintars” 2023.gada 9 mēnešu finanšu rezultāts ir peļņa 5 885 EUR apmērā.

2023.gada 9 mēnešu Sabiedrības finanses veidoja:

pašu ieņēmumi EUR 143 602;

valsts finansējums EUR 205 000;

Kultūras ministrija EUR 86 606;

Liepājas valstpilsētas pašvaldība (Deleģēšanas līgums) EUR 126 918;

Liepājas valstpilsētas pašvaldība (Pilnvarojuma līgums) EUR 665 210.

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	30.09.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	724	1467
Nemateriālie ieguldījumi kopā		724	1467
II. Pamatlīdzekļi			
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	38 284	47 141
7. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Pamatlīdzekļi kopā		38 284	47 141
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		39 008	48 608
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	119	94
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	6 948	6 111
4. Avansa maksājumi par krājumiem	5	17 098	4 215
Krājumi kopā		24 165	10 419
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	88 540	60 253
4. Citi debitori	7	271	67
7. Nākamo periodu izmaksas	8	10 908	5 793
Debitori kopā		99 719	66 112
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
IV. Nauda	9	350 814	234 212
Apgrozāmie līdzekļi kopā		474 698	310 743
Aktīvu kopsumma		513 706	359 350

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	30.09.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	307 478	307 478
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	11	-218 065	-259 195
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12	5 885	41 130
Pašu kapitāls kopā		95 298	89 413
II. Uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		0	0
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
Ilgtermiņa kreditori kopā		0	0
II. Īstermiņa kreditori			
5. No pircējiem saņemtie avansi	13	1 560	384
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	79 262	47 765
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	43 222	35 036
11. Pārējie kreditori	16	38 928	32 521
12. Nākamo periodu ieņēmumi	18	179 640	113 160
14. Uzkrātās saistības	17	75 796	41 072
Īstermiņa kreditori kopā		418 408	269 937
Kreditori kopā		418 408	269 937
Pasīvu kopsumma		513 706	359 350

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.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
		EUR	EUR
1. Neto apgrozījums		143 602	209 682
b) no citiem pamatdarbības veidiem	19	143 602	209 682
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20	154 383	125 827
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-10 781	83 855
4. Pārdošanas izmaksas	21	31 188	28 515
5. Administrācijas izmaksas	22	159 112	137 062
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	772 787	583 013
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	565 821	505 710
12. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5 885	-4 419
13. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
14. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		5 885	-4 419
16. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		5 885	-4 419

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)

	2023.gada 30.septembris EUR	2022.gada 30.septembris EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	438 810	545 834
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, par pārējiem izdevumiem	750 272	726 572
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-311 462	-180 738
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-311 462	-180 738
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	428 064	93 875
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	428 064	93 875
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	116 602	-86 863
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	234 212	158 540
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	350 814	71 677

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

	2023.gada 30.septembris	2022.gada 30.septembris
	EUR	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	-218 065	-259 195
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	5 885	-4 419
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-212 180	-263 614
VII Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	89 413	48 283
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	95 298	43 864

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.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
Vidējais nodarbināto skaits	58	53
t.sk., valdes locekļi	2	2
pārējie darbinieki	56	51
	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
	EUR	EUR
Personāla izmaksas kopā	512 937	435 734
- darba alga	415 726	353 023
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97 211	82 711
- tajā skaitā atlīdzība valdei:	48 300	39 634
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	11 394	9 350
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
- darba alga	300 405	259 073
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	70 109	60 549
- kopā	370 514	319 622
Administrācijas darba samaksa		
- darba alga	115 321	93 949
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27 102	22 163
- kopā	142 423	116 112

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 31.12.2022.	17 286	0	17 286
<i>Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>	0	0	0
<i>Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā</i>	0	0	0
<i>Pārvietošana uz citu bilances posteni</i>	0	0	0
Iegādes vērtība uz 30.09.2023.	17 286	0	17 286
Norakstītā vērtība uz 31.12.2022.	15 820	0	15 820
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	742	0	742
Norakstītā vērtība uz 30.09.2023.	16 562	0	16 562
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	1 466	0	1 466
Bilances vērtība uz 30.09.2023.	724	0	724

2 **Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2022.	0	0	117 171	0	117 171
<i>Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus</i>	0	0	0	0	0
<i>Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā</i>	0	0	0	0	0
<i>Pārvietots uz citu bilances posteni</i>	0	0	0	0	0
Iegādes vērtība uz 30.09.2023.	0	0	117 171	0	117 171
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2022.	0	0	70 030	0	70 030
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	0	0	8 857	0	8 857
<i>Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsomas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni</i>	0	0	0	0	0
Uzkrātais nolietojums uz 30.09.2023.	0	0	78 887	0	78 887
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	0	0	47 141	0	55 925
Bilances vērtība uz 30.09.2023.	0	0	38 284	0	38 284

3 **Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<i>Degviela</i>	119	94
Kopā	119	94

4 **Gatavie ražojumi un preces pārdošanai**

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<i>Gatavie ražojumi (suvenīri)</i>	6 948	6 111
Kopā	6 948	6 111

5 **Avansa maksājumi par precēm**

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<i>Veiktie avansa maksājumi par krājumiem</i>	17 098	4 215
Kopā	17 098	4 215

6 **Pircēju un pasūtītāju parādi**

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<i>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</i>	88 540	60 253
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	0	0
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	88 540	60 253

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
7 Citi debitori		
<i>Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa</i>	<u>271</u>	<u>67</u>
Kopā	<u>271</u>	<u>67</u>
8 Nākamo periodu izmaksas		
<i>Apdrošināšanas maksājumi</i>	<u>5 078</u>	<u>2 251</u>
<i>Periodikas/platformas abonēšana</i>	<u>203</u>	<u>399</u>
<i>Komandējuma izdevumi</i>	<u>0</u>	<u>1 678</u>
<i>Mārketinga izdevumi</i>	<u>4 275</u>	<u>304</u>
<i>Apmācību izdevumi</i>	<u>680</u>	<u>35</u>
<i>Koncertu tehniskie izdevumi</i>	<u>672</u>	<u>1 126</u>
Kopā	<u>10 908</u>	<u>5 793</u>
9 Nauda		
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	<u>350 066</u>	<u>234 105</u>
<i>Nauda kasē</i>	<u>748</u>	<u>106</u>
Kopā	<u>350 814</u>	<u>234 212</u>
10 Daļu kapitāls		
Sabiedrības 2023.gada 30.septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 307478 sastāv no 307478 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.		
Nesadalītā peļņa		
	EUR	EUR
11 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	<u>-218 065</u>	<u>-259 195</u>
12 Pārskata gada nesadalītā peļņa	<u>5 885</u>	<u>41 130</u>
Kopā	<u>-212 180</u>	<u>-218 065</u>
13 No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)		
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi par precēm	<u>1 560</u>	<u>384</u>
Kopā	<u>1 560</u>	<u>384</u>
14 Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		
	EUR	EUR
Latvijas piegādātāji	<u>79 242</u>	<u>47 765</u>
Kopā	<u>79 242</u>	<u>47 765</u>
15 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	<u>18 410</u>	<u>15 963</u>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	<u>11 122</u>	<u>7 088</u>
Pievienotās vērtības nodoklis	<u>13 670</u>	<u>11 964</u>
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	<u>20</u>	<u>22</u>
Kopā	<u>43 222</u>	<u>35 036</u>
16 Pārējie kreditori		
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	<u>38 928</u>	<u>32 521</u>
Kopā	<u>38 928</u>	<u>32 521</u>
Neizmaksātās dividendes		
	EUR	EUR
Kopā	<u>0</u>	<u>0</u>
17 Uzkrātās saistības		
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	<u>28 384</u>	<u>28 384</u>
Uzkrātās saistības piegādātājiem	<u>47 412</u>	<u>12 688</u>
Kopā	<u>75 796</u>	<u>41 072</u>
18 Nākamo periodu ieņēmumi		
	EUR	EUR
Ieņēmumi no deleģētās funkcijas veikšanas	<u>63 263</u>	<u>0</u>
Ieņēmumi no VKKF	<u>22 231</u>	<u>22 231</u>
Ieņēmumi no CFLA	<u>31 080</u>	<u>0</u>
Ieņēmumi no Liepājas koncertzāles Lielais dzintars attīstības b-bas	<u>1 724</u>	<u>6 320</u>
Ieņēmumi no Sociedad Mercantil Estatal de Accion Cultural SA	<u>0</u>	<u>3 150</u>
Ieņēmumi no EEZ	<u>57 602</u>	<u>81 458</u>
Ieņēmumi no POHJAMAADDE MINISTRITE NOUKOGU INFOBUROO	<u>3 740</u>	<u>0</u>
Kopā	<u>179 640</u>	<u>113 160</u>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (TURPINĀJUMS)

19	Neto apgrozījums	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	88 474	164 096
	Ieņēmumi no personāla darba	24 082	18 136
	Ieņēmumi no reklāmu pakalpojumiem	3 944	1 126
	Ieņēmumi no inventāra nomas	2 537	1 207
	Ieņēmumi no biļešu pārdošanas pakalpojumiem	2 472	597
	Ieņēmumi no ekskursijām	7 417	4 821
	Ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības	8 482	6 230
	Ieņēmumi no licenču pārdošanas	393	5 000
	Ieņēmumi no tiešraides pakalpojumiem	4 653	6 805
	Ieņēmumi no digitālās platformas	20	686
	Citi ieņēmumi	1 128	978
	Kopā	143 602	209 682
20	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	5 649	5 472
	Darba alga	91 679	77 917
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 627	18 468
	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	189	176
	Pārējās personāla izmaksas (veselības apdrošināšana)	4 201	3 889
	Pamatlīdzekļu nolietojums	8 857	8 735
	Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	742	121
	Apdrošināšanas izdevumi	236	225
	Komandējumu izdevumi	9 113	2 727
	Transporta izdevumi	436	701
	Citi saimn.darbības izdevumi	11 654	7 396
	Kopā	154 383	125 827
21	Pārdošanas izmaksas	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Mārketinga izdevumi	31 188	28 515
	Kopā	31 188	28 515
22	Administrācijas izmaksas	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Administrācijas personāla algas	115 321	93 949
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27 102	22 163
	Sakaru izmaksas	4 066	4 199
	Biroja uzturēšanas izmaksas	7 304	7 765
	Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 000	2 000
	Banku pakalpojumi	1 067	471
	Citi izdevumi	2 252	6 515
	Kopā	159 112	137 062
23	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Ieņēmumi no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem	410 703	366 889
	Ieņēmumi no VKKF līdzekļu apguves	0	111 680
	Ieņēmumi no CFLA līdzekļu apguves	173 920	0
	Ieņēmumi no Deleģēšanas līguma izpildes	63 655	76 500
	Ieņēmumi no EEZ līdzekļu apguves	110 463	0
	Citi ieņēmumi	14 046	27 944
	Kopā	772 787	583 013
24	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2023.gada	2022.gada
		01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
	Personāla izmaksas	208 726	181 156
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48 482	42 168
	Mākslinieciskais nodrošinājums	142 921	174 614
	Tehniskais nodrošinājums	82 756	95 934
	Atlīdzības maksa par biļešu tirdzniecību	5 238	9 158
	EEZ projekta izmaksas	77 619	0
	Citas izmaksas	79	2 680
	Kopā	565 821	505 710

25 **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 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 01.01.2023. līdz 30.09.2023. un parakstījuši to ar elektronisko parakstu.

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.