

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"LIELAIS DZINTARS"

VRN 42103067790

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU 01.01.2020. – 31.03.2020.

LIEPĀJĀ, 2020

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 pilsētas dome 100.00%	
Galvenie pamatdarbības veidi	<p>68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 59.14 Kinofilmu demonstrēšana</p> <p>72.20 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana soc. un hum. zinātnēs</p> <p>77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus</p> <p>85.52 Kultūras izglītība</p> <p>85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi</p> <p>90.01 Mākslinieku darbība</p> <p>90.03 Mākslinieciskā jaunrade</p> <p>93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība</p>	
Pārskata periods	01.01.2020.	— 31.03.2020.

Starpperiodu vadības ziņojums

2020.gada I ceturksnī SIA “Lielais Dzintars” līdz ārkārtējās situācijas ieviešanai 13.martā 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.

Trīs mēnešu laikā no janvāra līdz martam notika 46 pasākumi, no kuriem 13 bija SIA “Lielais Dzintars” producētie pasākumi. Kā spilgtākos jāatzīmē vokālās grupas “Schola Cantorum Riga” koncerts “Gregoriskie dziedājumi. Carmina”, šarmantā franču senās mūzikas ansambļa “Le Poeme Harmonique” no Parīzes uzstāšanās, koncertuzvedumu cikla “Latvijas gredzens” muzikālā izrāde “Rīgas Gredzens”, kino mūzikas koncerts “Andrejs Osokins un māsas Balanas”, kā arī Raimonda Paula divas uzstāšanās koncertzālē. Īpaši jāpiemin veiksmīgi realizētie 2 koncertuzvedumi bērniem un jauniešiem “Leļļu meistara sapnis”, kā arī kamermūzikas koncertsērijas “Personīgi” koncerti: “Brodska kvartets. Bēthovens un Šostakovičs” un “Pianisma jaunā zvaigzne Daumants Liepiņš”.

Liepājas Simfoniskais orķestris marta mēnesī daļēji realizēja Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, piedāvājot 3 izcilus koncertus Lielajā zālē un kamerzālē. Civita Nova 1 izstāžu telpā janvārī tika atklāta mākslinieka Pētera Sidara un dzejnieka Pāvila Raudoņa izstāde “Plūsma”, bet martā tika atklāta izstāde ar nosaukumu “Nebeidzamā pagātne un nākotne” ar trīs laikmetīgās mākslas mākslinieku – Daces Dēliņas-Lipskas (Liepāja, Latvija), Vladimira Migačeva (Krasnodara, Krievija) un Iljas Gaponova (Sanktpēterburga, Krievija) – darbiem.

Korporatīvajā jomā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” noritēja vairāki pasākumi. Kā spilgtākie jāmin ikgadējā radošuma konference “Subject: Creativity”. Līdz ar ārkārtas situācijas iestāšanās nevarēja notikt plānotais ikgadējais pasākums “Gada un Goda Liepājnieks”, ko organizē Liepājas pašvaldība.

2020.gada I ceturksnī notika 46 pasākumi, no kuriem, kā tika minēts iepriekš, 13 bija “SIA Lielais Dzintars” producētie pasākumi. 24 pasākumi norisinājās Lielajā zālē, 6 Kamerzālē, 5 Mākslas telpā Civita Nova 1, 6 Eksperimentālajā skatuvi, kā arī citās koncertzāles telpās. Sakarā ar ārkārtējo situāciju martā nenotika 12 publiskie pasākumi.

2020.gada janvāris/februāris SIA “Lielai Dzintars” ir veikts iekšējais audits par energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS EN ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas”. Uzturot energopārvaldības sistēmu EnPS organizācijā ir izstrādāta dokumentācija energopārskatam un izstrādāta sistēmas rokasgrāmata, kā arī noteikti energorādītāju indikatori EnPI, kur par bāzi noteikts 2019.gada energopatēriņš. 2020.gada februārī 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.

2020.gada janvārī veikts pilns “Darba vides risku novērtējums”.

2020.gada februārī veikta ikgadējā “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests” pārbaude. Pārbaudes laikā būtiskas neatbilstības nav konstatētas.

Sabiedrība līgumos noteiktajos termiņos kārtojusi saistības ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. SIA “Lielais Dzintars” 2020.gada I ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 23686 EUR apmērā.

2020.gada I ceturksnī uzņēmuma finanses veidoja:

- pašu ieņēmumi EUR 62 096
- valsts finansējums EUR 73 000
- Liepājas pilsētas pašvaldība (Deleģēšanas līgums) EUR 60 000
- Liepājas pilsētas pašvaldība (Pilnvarojuma līgums) EUR 187 632

Kultūras nozares darbu būtiski ir skārusi jaunās koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība. Ārkārtējo situāciju Covid-19 dēļ Latvijā izsludināja 12.martā. Tās laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, tai skaitā aizliegti visi publiskie pasākumi un ierobežota pulcēšanās. Uzņēmums ar 2020.gada 13.martu slēgts jebkādiem pasākumiem. Uzņēmums paredz apgrozījuma samazinājumu pat par 80-100%.

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.

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Timurs Tomsons

Aldis Kaupa



BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2020.	31.12.2019.	
		EUR	EUR	
I. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	7 221	8 364	
Nemateriālie ieguldījumi kopā		7 221	8 364	
II. Pamatlīdzekļi				
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	50 213	53 100	
Pamatlīdzekļi kopā		50 213	53 100	
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		57 434	61 464	
II. Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	63	7	
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	3 761	4 093	
4. Avansa maksājumi par krājumiem	5	71	2 587	
Krājumi kopā		3 895	6 687	
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	6	14 836	16 139	
4. Citi debitori	7	350	139	
7. Nākamo periodu izmaksas	8	16 811	7 312	
Debitori kopā		31 997	23 590	
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0	
IV. Nauda				
	9	86 829	19 333	
Apgrozāmie līdzekļi kopā		122 721	49 610	
Aktīvu kopsumma		180 155	111 074	

Valdes priekšēdētājs

Timurs Tomsons

Valdes loceklis

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Gunta Treide

BILANCE

PASĪVS

Piezīme	31.03.2020	31.12.2019
	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	-314 089	-316 246
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12	23 686	2 155

Pašu kapitāls kopā

17 075 **-6 613**

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	2 268	803
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	25 285	23 144
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	27 924	28 134
11. Pārējie kreditori	16	26 254	27 836
12. Nākamo periodu ieņēmumi	18	55 640	9 640
14. Uzkrātās saistības	17	25 709	28 130

Īstermiņa kreditori kopā **163 080** **117 687**

Kreditori kopā **163 080** **117 687**

Pasīvu kopsumma **180 155** **111 074**

Valdes priekšēdētājs

Timurs Tomsons

Valdes loceklis

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Gunta Treide

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2020.gads I cet.	2019.gads I cet.
		EUR	EUR
1.	Neto apgrozījums	62 096	55 853
b)	no citiem pamatdarbības veidiem	19	62 096
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	20	43 648
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		18 448
4.	Pārdošanas izmaksas	21	10 951
5.	Administrācijas izmaksas	22	37 357
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	206 619
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	153 073
12.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	23 686	1 192
13.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
14.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	23 686	1 192
16.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	23 686	1 192

Valdes priekšēdētājs

Valdes loceklis

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Timurs Tomsons

Aldis Kaupa

Gunta Treide

STARPPERIODU NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)

	2020.gada 31.marts EUR	2019.gada 31.marts EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	307 883	306 647
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	373 387	388 914
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-65 504	-82 267
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-65 504	-82 267
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	133 000	93 360
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	133 000	93 360
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	67 496	11 093
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	19 333	13 507
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	86 829	24 600

Valdes priekšēdētājs



Timurs Tomsons

Valdes loceklis

Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Gunta Treide

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

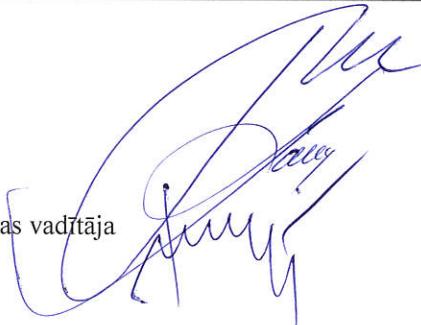
		2020.gada 31.marts EUR	2019.gada 31.decembris EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		307 478	307 478
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		0	0
3 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		0	0
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		307 478	307 478
II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
V. Rezerves			
VI. Nesadalītā peļņa			
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		-314 089	-304 684
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		0	-11 560
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		23686	2155
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		-290403	-314089
VII. Pašu kapitāls			
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		-6 611	2 793
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		17075	-6611

Valdes priekšēdētājs



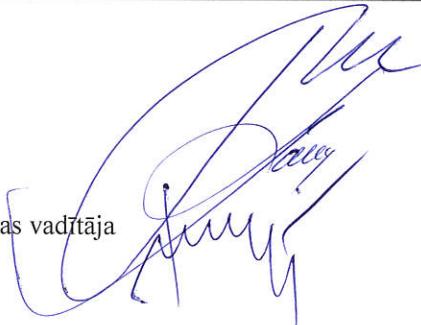
Timurs Tomsons

Valdes loceklis



Aldis Kaupa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja



Gunta Treide

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Vidējais nodarbināto skaits, t.sk.
 Valdes locekļi
 Pārējie darbinieki

	2020.gada I cet.	2019.gada I cet.
	64	61
	2	2
	62	59

Personāla izmaksas kopā

	2020.gada I cet.	2019.gada I cet.
	EUR	EUR
	143 572	142 445

- darba alga	115 797	114 855
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27 775	27 590
- tajā skaitā atlīdzība valdei:	12 150	12 150
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	2 927	2 927

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa

- darba alga	92 045	92 026
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 101	22 091
- kopā	114 146	114 117

Administrācijas darba samaksa

- darba alga	23 752	22 829
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 674	5 499
- kopā	29 426	28 328

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 31.12.2019.	23 561	0	23 561
Iegādes vērtība uz 31.03.2020.	23 561	0	23 561
Norakstītā vērtība uz 31.12.2019.	15 197	0	15 197
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	1 143	0	1 143
Norakstītā vērtība uz 31.03.2020.	16 340	0	16 340
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	8 364	0	8 364
Bilances vērtība uz 31.03.2020.	7 221	0	7 221

2 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Dzīvnieki un augi	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2019.	0	0	87 029	0	87 029
Iegādes vērtība uz 31.03.2020.	0	0	87 029	0	87 029
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.	0	0	33 929	0	33 929
<i>Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas</i>	0	0	2887	0	2 887
Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2020.	0	0	36 816	0	36 816
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	0	0	53 100	0	53 100
Bilances vērtība uz 31.03.2020.	0	0	50 213	0	50 213

3 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Degviela	31.03.2020. EUR <u>63</u>	31.12.2019. EUR <u>7</u>
Kopā	<u>63</u>	<u>7</u>

4 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Gatavie ražojumi (suvenīri)	31.03.2020. EUR <u>3 761</u>	31.12.2019. EUR <u>4 093</u>
Kopā	<u>3 761</u>	<u>4 093</u>

5 Avansa maksājumi par precēm

Veiktie avansa maksājumi par krājumiem	31.03.2020. EUR <u>71</u>	31.12.2019. EUR <u>2 587</u>
Kopā	<u>71</u>	<u>2 587</u>

6 Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	31.03.2020. EUR <u>14 836</u>	31.12.2019. EUR <u>16 139</u>
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	<u>14 836</u>	<u>16 139</u>

7 Citi debitori

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa	31.03.2020. EUR <u>350</u>	31.12.2019. EUR <u>139</u>
Kopā	<u>350</u>	<u>0</u>

8 Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas maksājumi	31.03.2020. EUR <u>1 463</u>	31.12.2019. EUR <u>2 651</u>
Periodikas abonēšana	410	4 661
Mākslinieciskās izmaksas pārceltajiem pasākumiem	9 388	

<i>Mārketinga izdevumi</i>	<i>5 550</i>	
Kopā	<u>16 811</u>	<u>7 312</u>
9 Nauda		
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
<i>Nauda kasē</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kopā	<u>86 725</u>	<u>19 193</u>
	<i>104</i>	<i>140</i>
	<u>86 829</u>	<u>19 333</u>
10 Daļu kapitāls		
Sabiedrības 2020.gada 31.martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 307478 sastāv no 307478 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.		
Nesadalītā peļņa	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
11 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
12 Pārskata gada nesadalītā peļņa	<u>-314 089</u>	<u>-316 246</u>
Kopā	<u>23 686</u>	<u>2 155</u>
	<u>-290 403</u>	<u>-314 091</u>
13 No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
No pircējiem saņemtie avansi par precēm	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kopā	<u>2268</u>	<u>803</u>
	<u>2 268</u>	<u>803</u>
14 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Latvijas piegādātāji	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kopā	<u>25 285</u>	<u>23 144</u>
	<u>25 285</u>	<u>23 144</u>
15 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	<i>12 932</i>	<i>13 742</i>
Pievienotās vērtības nodoklis	<i>5 093</i>	<i>5 966</i>
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	<i>9877</i>	<i>8402</i>
Kopā	<u>22</u>	<u>24</u>
	<u>27 924</u>	<u>28 134</u>
16 Pārējie kreditori	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Norēķini par darba algu	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kopā	<u>27 553</u>	<u>27 836</u>
	<u>27 553</u>	<u>27 836</u>
Neizmaksātās dividendes	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Kopā	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
17 Uzkrātās saistības	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Uzkrātās saistības atvaijinājumu izmaksām	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Uzkrātās saistības piegādātājiem	<i>17 034</i>	<i>17 034</i>
Kopā	<u>8 675</u>	<u>11 096</u>
	<u>25 709</u>	<u>28 130</u>
18 Nākamo periodu ieņēmumi	<i>31.03.2020.</i>	<i>31.12.2019.</i>
Ieņēmumu no deleģētās funkcijas veikšanas	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kopā	<u>55 640</u>	<u>9 640</u>

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (TURPINĀJUMS)

	Neto apgrozījums	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
19	Ieņēmumi no bīlešu realizācijas	49 914	40 712
	Ieņēmumi no personāla darba	7 700	10 945
	Ieņēmumi no reklāmu pakalpojumiem	2316	643
	Ieņēmumi no inventāra nomas	600	950
	Ieņēmumi no bīlešu pārdošanas pakalpojumiem	579	1 182
	Ieņēmumi no ekskursijām	484	421
	Ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības	470	941
	Citi ieņēmumi	33	59
	Kopā	62 096	55 853
20	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
	Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	375	643
	Darba alga	28 440	27 565
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 989	6 640
	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	69	67
	Pārējās personāla izmaksas (veselības apdrošināšana)	1 269	1 442
	Pamatlīdzekļu nolietojums	2 886	2 954
	Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība	1 143	1 178
	Apdrošināšanas izdevumi	123	152
	Komandējumu izdevumi	1 369	312
	Transporta izdevumi	3	3
	Citi saimn.darbības izdevumi	982	683
	Kopā	43 648	41 639
21	Pārdošanas izmaksas	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
	Mārketinga izdevumi	10 951	14 249
	Kopā	10 951	14 249
22	Administrācijas izmaksas	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
	Administrācijas personāla algas	23 752	48 155
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 805	11 601
	Sakaru izmaksas	1 603	1 809
	Biroja uzturēšanas izmaksas	2 364	2 913
	Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 000	2 000
	Banku pakalpojumi	212	367
	Reprezentācijas izdevumi	939	243
	Citi izdevumi	682	859
	Kopā	37 357	67 947
23	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
	Ieņēmumi no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem	119 433	107 965
	Ieņēmumi no VKKF līdzekļu izpildes	37 000	34 000
	Ieņēmumi no Deleģēšanas līguma izpildes	50 000	35000
	Citi ieņēmumi	186	220
	Kopā	206 619	177 185
24	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	2020.gada 01.01.-31.03. EUR	2019.gada 01.01.-31.03. EUR
	Personāla izmaksas	63604	39135
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14981	9349
	Mākslinieciskais nodrošinājums	54646	45605
	Tehniskais nodrošinājums	16861	11483
	Atlīdzības maksa par bīlešu tirdzniecību	2 982	2 439
	Kopā	153 074	108 011

25 Finanšu risku pārvaldība

Sabiedrība nesaskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no dalībnieka, aizņēmumi no kredītiestādes, finanšu līzinga sabiedrības, bet saskaras ar tādiem kā, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

Finanšu riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir valūtas risks un likviditātes risks.

Valūtas risks

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības monetārjos aktīvos un saistībās ietilpst nauda, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Sabiedrība, galvenokārt, ir pakļauta ārvalstu valūtas riskam saistībā ar USD valūtu.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

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 Dzintars" un SIA "Tinto"

2017.gada 21.septembrī noslēgts nomas līgums uz 5 gadiem starp SIA "Lielais Dzintars" un SIA "Liepājas teātris" teātra darbības vajadzībām un publiskas funkcijas veikšanai.

27 Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem

Kultūras nozares darbu būtiski ir skārusi jaunās koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība. Ārkārtējo situāciju Covid-19 dēļ Latvijā izsludināja 12.martā. Tās laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, tai skaitā aizliegti visi publiskie pasākumi un ierobežota pulcēšanās. Uzņēmums ar 2020.gada 13.martu slēgts jebkādiem pasākumiem. Uzņēmums paredz apgrozījuma samazinājumu pat par 80-100%.

28 Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no starpperiodu pārskata pēdējas dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši tādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informāciju.

Valde un finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja ir sagatavojuši Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020. un parakstījuši to 2020.gada 30.aprīli.

Valdes priekšēdētājs

Valdes loceklis

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Timurs Tomsons

Aldis Kaupa

Gunta Treide

