

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Dzintaru koncertzāle”**

**2016. gada 1.ceturkšņa
operatīvais pārskats**

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA Dzintaru koncertzāle
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003378932, Rīga, 1998.gada 11.februāris
Juridiskā adrese	Turaidas iela 1, Jūrmala
NACE darbības kods	Pamatdarbība - 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Papilddarbība - 9004 Kultūras iestāžu darbība
Dalībnieki	Viens dalībnieks - Jūrmalas pilsētas dome
Valdes locekļi	Valde 1 cilvēka sastāvā: valdes loceklis Guntars Ķirsis no 13.10.2014.
Pārskata periods	01.01.2016.- 31.03.2016.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gada 1.ceturksni
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016.g.1.cet. EUR	2015.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	81423	15603
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	139142	51837
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-57719	-36234
4. Pārdošanas izmaksas	4	863	4017
5. Administrācijas izmaksas	5	49347	37209
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	71029	111
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	67630	0
8. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-104530	-77349
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-104530	-77349
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	0	2391
11. Atliktais nodoklis	31	0	0
12. Pārējie nodokļi	9	21438	21089
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-125968	-100829

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Balances uz 2016.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		9904	11096
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1209	1199
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		29442	7191
4. Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem		0	7629
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	40555	27115
II. Pamatlīdzekļi			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā nodotajā nekust. īpašumā		12233	15468
2. Ēkas, būves		20220	0
3. Transportlīdzekļi		7231	3699
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		62494	30703
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksa		216609	0
Pamatlīdzekļi kopā	11	318787	49870
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		359342	76985
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	2823	417
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	33280	6465
3. Avansa maksājumi par precēm	13	173	801
Krājumi kopā		36276	7683
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	27322	3521
2. Citi debitori	15	6150	12433
3. Nākamo periodu izmaksas	16	5688	1061
Debitori kopā			17015
III. Nauda	17	181760	265106
Apgrozāmie līdzekļi kopā		257196	289804
Aktīvu kopsumma		616538	366789

Balance uz 2016.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	627225	389639
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	19	40799	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	20		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-14057	-16266
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-125968	-100829
Pašu kapitāls kopā		527999	313343
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	21	16129	7106
Uzkrājumi kopā		16129	7106
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Atliktā nodokļa saistības	29	3519	3255
2. Citi aizņēmumi	22	511	288
Ilgtermiņa kreditori kopā		4030	3543
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	22	1137	3172
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	23	67	73
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	31448	20205
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	25	14100	9008
5. Pārējie kreditori	26	16980	11334
6. Nākamo periodu ieņēmumi	27	4648	0
7. Parādi sabiedrības darbiniekiem	28	0	5
Īstermiņa kreditori kopā		68380	42797
Kreditori kopā		72410	46340
Pasīvu kopsumma		616538	366789

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 1.ceturksni

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2016.g.1.cet. EUR	2015.g.1.cet. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		103096	20248
2. Citi ieņēmumi		571	0
3. Saņemtie finansējumi		70457	0
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-136131	-40911
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-111655	-53260
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-4762	3229
7. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		0	-2391
8. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-31	-24
9. Izdevumi UVTN		-316	-171
10. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-86	-36
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-78857	-73316
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatkapitāla palielināšana		0	0
2. Pamatlīdzekļu iegāde		-16622	-2866
3. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-3323	-11623
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-19945	-14489
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-442	-63
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-442	-63
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-99244	-87868
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		281004	352974
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		181760	265106

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2014	389639	40799	-16266	414172
Pamatkapitāla palielināšana	237586			237586
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			2209	2209
31.12.2015	627225	40799	-14057	653967
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi			-125968	-125968
31.03.2016	627225	40799	-140025	527999

G.Ķirsis
Valdes loceklis