

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

**2016. gada 9 mēnešu
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.- 30.09.2016.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gada 9 mēnešiem
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016.g.9 mēn. EUR	2015.g.9 mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	942452	965472
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	763172	765125
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		179280	200347
4. Pārdošanas izmaksas	4	11280	27920
5. Administrācijas izmaksas	5	125819	119662
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	463167	616072
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	425291	587467
8. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		80057	81370
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		80057	81370
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	0	3188
11. Pārējie nodokļi	9	9633	9306
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		70424	68876

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Balance uz 2016.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		7795	9250
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1130	1287
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		28685	29116
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	37610	39653
II. Pamatlīdzekļi			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā nodotajā nekust. īpašumā		10615	13849
2. Ēkas, būves		19137	21304
3. Transportlīdzekļi		6881	7582
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		266934	55473
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		5244	0
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		40000	0
Pamatlīdzekļi kopā	11	348811	98208
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		386421	137861
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	5010	3218
2. Mazvērtīgais inventārs un dažādi materiāli	12	33854	30799
3. Avansa maksājumi par precēm	13	2510	3735
Krājumi kopā		41374	37752
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	10419	100223
2. Citi debitori	15	139	2880
3. Nākamo periodu izmaksas	16	5297	2738
Debitori kopā		15855	105841
III. Nauda	17	397757	519170
Apgrozāmie līdzekļi kopā		454986	662763
Aktīvu kopsumma		841407	800624

Balance uz 2016.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	677225	627225
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		70424	68876
Pašu kapitāls kopā		774391	720634
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	21	16129	7106
Uzkrājumi kopā		16129	7106
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Atliktā nodokļa saistības	28	3519	3255
2. Citi aizņēmumi	22	511	511
Ilgtermiņa kreditori kopā		4030	3766
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	22	379	2021
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	23	70	30027
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	7688	10211
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	25	17013	13093
5. Pārējie kreditori	26	15974	12949
6. Nākamo periodu ieņēmumi	27	5733	817
Īstermiņa kreditori kopā		46857	69118
Kreditori kopā		50887	72884
Pasīvu kopsumma		841407	800624

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2016.g.9 mēn. EUR	2015.g.9 mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1067848	1039357
2. Pārējie ieņēmumi		3862	0
3. Saņemtie finansējumi		452298	615173
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-903219	-1197530
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-389010	-327097
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-86381	-93933
7. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		0	-3188
8. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-120	-107
9. Izdevumi UVTN		-964	-512
10. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-86	-38
Pamatdarbības neto naudas plūsma		144228	32125
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatkapitāla palielināšana		50000	237586
2. Pamatlīdzekļu iegāde		-71480	-73104
3. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-4795	-29693
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-26275	134789
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-1200	-718
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-1200	-718
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		116753	166196
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		281004	352974
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		397757	519170

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	0	0	237586
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	2209	2209
31.12.2015	627225	40799	-14057	653967
Pamatkapitāla palielināšana	50000	0	0	50000
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	70424	70424
30.09.2015	677225	40799	56367	774391

G.Ķirsis
Valdes loceklis