

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

**2017. 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, LV 2015
NACE darbības kods	Pamatdarbība - 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Papilddarbība - 9004 Kultūras iestāžu darbība
Dalībnieki	Jūrmalas pilsētas dome
Valde	valdes loceklis Guntars Ķīrsis no 18.02.2014.
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2017.- 31.03.2017.
Revidenti:	SIA Auditorfirma Inspekcija      Aladins Sproģis Daudzeses iela 6-33, Rīga      Zvērināts revidents Komerclience Nr. 13      Sertifikāts Nr. 35

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 1.ceturksni**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2017.g.1.cet. EUR</b>	<b>2016.g.1.cet. EUR</b>
1. Neto apgrozījums	<b>2</b>	<b>227427</b>	<b>151880</b>
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<b>3</b>	<b>248699</b>	<b>219791</b>
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-21272</b>	<b>-67911</b>
4. Pārdošanas izmaksas	<b>4</b>	<b>4436</b>	<b>863</b>
5. Administrācijas izmaksas	<b>5</b>	<b>56927</b>	<b>57740</b>
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<b>6</b>	<b>537</b>	<b>572</b>
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>26</b>
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		<b>-82154</b>	<b>-125968</b>
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		<b>-82154</b>	<b>-125968</b>
<b>11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-82154</b>	<b>-125968</b>

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

---

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

---

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

## Balance uz 2017.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		5685	9904
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1052	1209
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		26943	29442
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>10</b>	<b>33680</b>	<b>40555</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustamie īpašumi		18054	20220
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		8998	12233
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		328807	69725
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksa		0	216609
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11</b>	<b>355859</b>	<b>318787</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>389539</b>	<b>359342</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Preces pārdošanai	<b>12</b>	5160	2823
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	<b>12</b>	33630	33280
3. Avansa maksājumi par precēm	<b>13</b>	134	173
<b>Krājumi kopā</b>		<b>38924</b>	<b>36276</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	<b>14</b>	25774	27322
2. Citi debitori	<b>15</b>	207	6150
3. Nākamo periodu izmaksas	<b>16</b>	1068	5688
<b>Debitori kopā</b>		<b>27049</b>	<b>39160</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>17</b>	<b>308316</b>	<b>181760</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>374289</b>	<b>257196</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>763828</b>	<b>616538</b>

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

## Balance uz 2017.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	<b>18</b>	677225	627225
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	<b>19</b>	40799	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	<b>20</b>		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-5215	-10538
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-82154	-125968
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>630655</b>	<b>531518</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	<b>22</b>	0	511
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>0</b>	<b>511</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	<b>22</b>	132	1137
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	<b>23</b>	4169	67
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	<b>24</b>	25219	31448
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	<b>25</b>	20881	14100
5. Pārējie kreditori	<b>26</b>	14740	16980
6. Nākamo periodu ieņēmumi	<b>27</b>	48040	4648
7. Uzkrātās saistības	<b>28</b>	19992	16129
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>133173</b>	<b>84509</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>133173</b>	<b>85020</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>763828</b>	<b>616538</b>

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

---

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

---

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

## Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2017.g.1.cet. EUR	2016.g.1.cet. EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		158832	103096
2. Citi ieņēmumi		23	571
3. Saņemtie finansējumi		102817	70457
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-169479	-136131
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-110695	-111655
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-6539	-4762
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-38	-31
8. Izdevumi UVTN		-324	-316
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-33	-86
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>-25436</b>	<b>-78857</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		0	-16622
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		0	-3323
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>0</b>	<b>-19945</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-252	-442
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-252</b>	<b>-442</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts</b>			
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>			
		<b>-25688</b>	<b>-99244</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			
		<b>334004</b>	<b>281004</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			
		<b>308316</b>	<b>181760</b>

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

---

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

---

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2015</b>	<b>627225</b>	<b>40799</b>	<b>-14057</b>	<b>653967</b>
Pamatkapitāla palielināšana	50000			50000
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			5323	5323
Peļņas korekcijas (atliktā nodokļa pārklasifikācija)			3519	3519
<b>31.12.2016</b>	<b>677225</b>	<b>40799</b>	<b>-5215</b>	<b>712809</b>
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi			-82154	-82154
<b>31.03.2017</b>	<b>677225</b>	<b>40799</b>	<b>-87369</b>	<b>630655</b>

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

---

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

---

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede