

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Dzintaru koncertzāle"**

**2017. 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, 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 Ķirsis no 18.02.2014.	
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska	
Pārskata periods	01.01.2017.- 30.09.2017.	
Revidenti:	SIA Auditorfirma Inspekcija Daudzeses iela 6-33, Rīga Komerclience Nr. 13	Aladins Sproģis Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 35

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017.g.9mēn. EUR	2016.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	1359412	1390611
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	984436	1158074
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		374976	232537
4. Pārdošanas izmaksas	4	8646	11280
5. Administrācijas izmaksas	5	173987	165470
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	2999	15001
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	202	364
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		195140	70424
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	0	0
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		195140	70424
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		195140	70424

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2017.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		3576	7795
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		973	1130
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		25906	28685
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	30455	37610
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		16971	19137
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		7380	10615
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		489244	273815
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksa		0	5244
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		743	40000
Pamatlīdzekļi kopā	10	514338	348811
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		544793	386421
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5314	5010
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	11	37160	33854
3. Avansa maksājumi par precēm	12	2515	2510
Krājumi kopā		44989	41374
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	7771	10419
2. Citi debitori	14	3234	139
3. Nākamo periodu izmaksas	15	4688	5297
Debitori kopā		15693	15855
III. Nauda	16	572358	397757
Apgrozāmie līdzekļi kopā		633040	454986
Aktīvu kopsumma		1177833	841407

Bilance uz 2017.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	800910	677225
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	18	0	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-1	-10538
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		195140	70424
Pašu kapitāls kopā		996049	777910
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	25163	511
Ilgtermiņa kreditori kopā		25163	511
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	2641	379
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	30	70
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	14580	7688
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	18851	17013
5. Pārējie kreditori	24	17135	15974
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	83392	5733
7. Uzkrātās saistības	26	19992	16129
Īstermiņa kreditori kopā		156621	62986
Kreditori kopā		181784	63497
Pasīvu kopsumma		1177833	841407

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2017.g.9mēn. EUR	2016.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1107809	1067848
2. Pārējie ieņēmumi		242	3862
3. Saņemtie finansējumi		443815	452298
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-697206	-903219
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-387988	389010
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-90377	-86381
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-124	-120
8. Izdevumi UVTN		-1184	-964
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-33	-86
Pamatdarbības neto naudas plūsma		374954	144228
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-215371	-71480
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-1029	-4795
3. Pamatkapitāla palielināšana		88100	50000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-128300	-26275
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-8300	-1200
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-8300	-1200
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		238354	116753
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		334004	281004
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		572358	397757

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"
2017.GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015	627225	40799	-14057	653967
Pamatkapitāla palielināšana	50000	0	0	50000
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	5323	5323
Peļņas korekcijas (atliktā nodokļa pārklasifikācija)	0	0	3519	3519
31.12.2016	677225	40799	-5215	712809
Pamatkapitāla palielināšana	123685	-35585	0	88100
Iepriekšējo periodu zaudējumu segšana	0	-5214	5214	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	195140	195140
30.09.2017	800910	0	195139	996049

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede