

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

**2018. gada 1.ceturkšņa  
operatīvais pārskats**

## Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Dzintaru koncertzāle
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003378932, Rīga, 1998.gada 11.februāris
Reģistrēts komercreģistrā	29.04.2004.
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 (100%)
Valde	valdes loceklis Guntars Ķīrsis, amatā no 18.02.2014., tiesības pārstāvēt atsevišķi
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2018.- 31.03.2018.

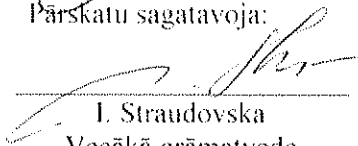
**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 1.ceturksni**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.g.1.cet. EUR	2017.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	140936	227427
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	234944	248699
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-94008</b>	<b>-21272</b>
4. Pārdošanas izmaksas	4	1408	4436
5. Administrācijas izmaksas	5	53711	56927
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	1000	537
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	488	56
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	116	0
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-148731	-82154
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	0	0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-148731	-82154
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-148731</b>	<b>-82154</b>

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

  
G. Kirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"  
2018.GADA I.CETURKŠŅA PĀRSKATS

**Bilance uz 2018.gada 31.martu**

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2018 EUR	31.03.2017 EUR
<b>I. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		0	5685
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		895	1052
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		25502	26943
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>10</b>	<b>26397</b>	<b>33680</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustamie īpašumi		15888	18054
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		5763	8998
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		471999	328807
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11</b>	<b>493650</b>	<b>355859</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>520047</b>	<b>389539</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Preces pārdošanai	<b>12</b>	5310	5160
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	<b>12</b>	934	33630
3. Avansa maksājumi par precēm	<b>13</b>	944	134
<b>Krājumi kopā</b>		<b>7188</b>	<b>38924</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	<b>14</b>	10954	25774
2. Citi debitori	<b>15</b>	220	207
3. Nākamo periodu izmaksas	<b>16</b>	5097	1068
<b>Debitori kopā</b>		<b>16271</b>	<b>27049</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>17</b>	<b>479518</b>	<b>308316</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>502977</b>	<b>374289</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>1023024</b>	<b>763828</b>

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

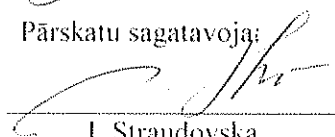
### Bilance uz 2018.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2018 EUR	31.03.2017 EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	800910	677225
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	19	0	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	20		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		5151	-5215
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-148731	-82154
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>657330</b>	<b>630655</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	21	14522	0
2. Nākamo periodu ieņēmumi	26	73241	0
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>87763</b>	<b>0</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	21	8006	132
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	22	30	4169
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	23	31023	25219
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	24	26289	20881
5. Pārējie kreditori	25	15612	14740
6. Nākamo periodu ieņēmumi	26	167285	48040
7. Uzkrātās saistības	27	29686	19992
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>277931</b>	<b>133173</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>365694</b>	<b>133173</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>1023024</b>	<b>763828</b>

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

  
G. Kīsis  
Valdes loceklis

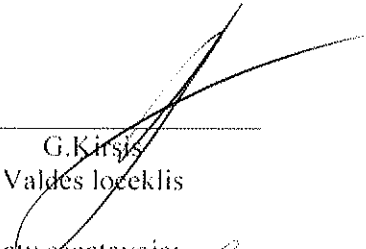
Pārskatu sagatavoja:

  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

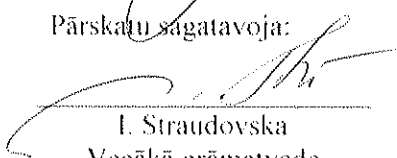
**Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 1.ceturksni**  
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2018.g.1.cet. EUR	2017.g.1.cet. EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		192030	158832
2. Citi ieņēmumi		1000	23
3. Saņemtie finansējumi		58335	102817
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-140148	-169479
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-131276	-110695
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-18905	-6539
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-35	-38
8. Izdevumi UVTN		-430	-324
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		0	-33
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>-39429</b>	<b>-25436</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-3159	0
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-545	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-3704</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-2645	-252
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-2645</b>	<b>-252</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts</b>			
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>-45778</b>	<b>-25688</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>525296</b>	<b>334004</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>479518</b>	<b>308316</b>

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

  
G. Kirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"  
2018.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

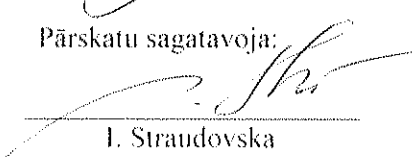
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2016</b>	<b>677225</b>	<b>40799</b>	<b>-33566</b>	<b>684458</b>
Pamatkapitāla palielināšana	123685	-35585		88100
Pārskata perioda nesadalītā peļņa		-5214	38717	33503
<b>31.12.2017</b>	<b>800910</b>	<b>0</b>	<b>5151</b>	<b>806061</b>
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi			-148731	-148731
<b>31.03.2018</b>	<b>800910</b>	<b>0</b>	<b>-143580</b>	<b>657330</b>

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

  
G. Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede