

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

**2018. gada 1.pusgada
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.- 30.06.2018.

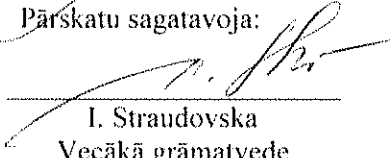
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 1.pusgadu
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.g.1.pusg. EUR	2017.g.1.pusg. EUR
1. Neto apgrozījums	2	557287	776851
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	561960	488864
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-4673	287987
4. Pārdošanas izmaksas	4	6255	7274
5. Administrācijas izmaksas	5	113233	114335
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	4161	537
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	488	58
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	221	0
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-120709	166857
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	130	0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-120839	166857
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-120839	166857

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2018.gada 30.jūniju

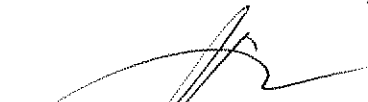
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		0	4631
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		855	1012
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		25356	26784
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	26211	32427
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		15347	17513
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4954	8189
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		489577	793108
Pamatlīdzekļi kopā	11	509878	518810
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		536089	551237
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	5033	5169
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	5081	38863
3. Avansa maksājumi par precēm	13	4838	1377
Krājumi kopā		14952	45409
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	40081	73661
2. Citi debitori	15	199	199
3. Nākamo periodu izmaksas	16	5057	1427
Debitori kopā		45337	75287
III. Nauda	17	610261	516099
Apgrozāmie līdzekļi kopā		670550	636795
Aktīvu kopsumma		1206639	1188032

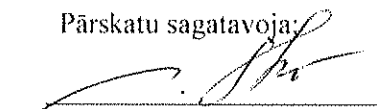
Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Bilance uz 2018.gada 30.jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	800910	792810
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		5151	-1
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-120839	166857
Pašu kapitāls kopā		685222	959666
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	14522	14517
2. Nākamo periodu ieņēmumi	25	73241	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		87763	14517
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	5351	15945
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	30	8030
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	22380	15260
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	42916	44389
5. Pārējie kreditori	24	24142	22746
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	309094	87487
7. Uzkrātās saistības	26	29686	19992
8. Parāds pret sabiedrības avansa norēķinu personām	27	55	0
Īstermiņa kreditori kopā		433654	213849
Kreditori kopā		521417	228366
Pasīvu kopsumma		1206639	1188032

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

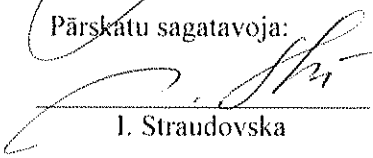
Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 1.pusgadu
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2018.g.1.pusg. EUR	2017.g.1.pusg. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		599998	615370
2. Citi ieņēmumi		1800	23
3. Saņemtie finansējumi		240733	259830
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-385814	-299097
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-266693	-227706
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-63907	-29285
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-73	-78
8. Izdevumi UVTN		-889	-725
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		0	-33
Pamatdarbības neto naudas plūsma		125155	318299
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-33728	-209533
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-1162	-1029
3. Pamatkapitāla palielināšana		0	80000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-34890	-130562
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-5300	-5642
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-5300	-5642
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		84965	182095
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		525296	334004
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		610261	516099

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Krišis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska

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

Vecākā grāmatvede

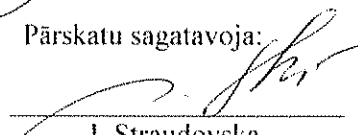
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2016	677225	40799	-33566	684458
Pamatkapitāla palielināšana	123685	-35585		88100
Pārskata perioda nesadalītā peļņa		-5214	38717	33503
31.12.2017	800910	0	5151	806061
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi			-120839	-120839
30.06.2018	800910	0	-115688	685222

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede