

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

**2019. 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	01.01.2019.- 30.09.2019.	
Revidenti:	SIA Auditorfirma Inspekcija Daudzeses iela 6-33, Rīga Komercliecence Nr. 13	Māris Biernis Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 148

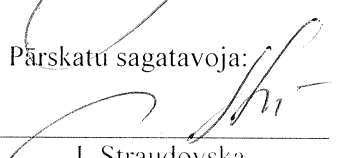
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2019.g.9mēn. EUR	2018.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	1744511	1519523
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	1377453	1156346
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		367058	363177
4. Pārdošanas izmaksas	4	10516	11048
5. Administrācijas izmaksas	5	176123	164876
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	5651	9440
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	180	545
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	158	313
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		185732	195835
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	205	192
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		185527	195643
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		185527	195643

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2019.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		659	816
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		24498	25167
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	25157	25983
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		12639	14805
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2793	4145
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		463784	483351
Pamatlīdzekļi kopā	11	479216	502301
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		504373	528284
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	4612	4798
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	1387	1056
3. Avansa maksājumi par precēm	13	4773	2614
Krājumi kopā		10772	8468
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	21215	14499
2. Citi debitori	15	140	190
3. Nākamo periodu izmaksas	16	4754	1880
Debitori kopā			16569
III. Nauda	17	681977	659141
Apgrozāmie līdzekļi kopā		718858	684178
Aktīvu kopsumma		1223231	1212462

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

Bilance uz 2019.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	866549	800910
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		0	5151
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		185527	195643
Pašu kapitāls kopā		1052076	1001704
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	3665	14522
2. Nākamo periodu ieņēmumi	25	68868	73241
Ilgtermiņa kreditori kopā		72533	87763
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	2734	2683
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	105	30
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	22	12065	30964
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	20591	20799
5. Pārējie kreditori	24	15654	20117
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	13644	18716
7. Uzkrātās saistības	26	33829	29686
Īstermiņa kreditori kopā		98622	122995
Kreditori kopā		171155	210758
Pasīvu kopsumma		1223231	1212462

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

G. Kļiņš
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2019.g.9mēn. EUR	2018.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1179028	1087952
2. Pārējie ieņēmumi		664	1887
3. Saņemtie finansējumi		618734	492024
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-1098245	-829385
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-440045	-444398
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-104183	-123781
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-116	-122
8. Izdevumi UVTN		-1319	-1348
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-212	-177
Pamatdarbības neto naudas plūsma		154306	182652
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-27860	-39169
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-1278	-1670
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-29138	-40839
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-8123	-7968
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-8123	-7968
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		117045	133845
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		564932	525296
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		681977	659141

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

G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

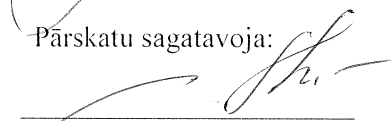
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	800910	5151	806061
Pārskata perioda nesadalītā peļņa		60488	60488
31.12.2018	800910	65639	866549
Pamatkapitāla palielināšana	65639	-65639	0
Pārskata perioda peļņa	0	185527	185527
30.09.2019	866549	185527	1052076

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


G. Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede