

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

**2020. 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	01.01.2020.- 31.03.2020.

## Vadības ziņojums

Gada 1.ceturksnis ir laiks, kad tiek plānots sabiedrības darbs, apstiprināta koncertu programma, slēgti līgumi par pasākumu norisi un pakalpojumu sniegšanu. 2020.gada 12.martā visu radošo un tehnisko darbību pārtrauca COVID-19. Saistībā ar COVID-19 2020.gada 12.martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtējā situācija izsludināta līdz šī gada 12.maijam, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu, tostarp, aizliegta publisku pasākumu organizēšana un rīkošana. Iespējams, ka publisku pasākumu un festivālu rīkošana tiks aizliegta līdz šā gada rudenim. Šobrīd jau vairāki pasākumi no aprīļa un maija pārcelti uz septembri un oktobri. Arī 39. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkurss no 2020.gada 30.maijs līdz 6. jūnijs pārcelts uz 2020.gada 11. līdz 18.oktobris.

Sabiedrības izvirzītie galvenie uzdevumi 2020.gadam:

1. Turpināt un paplašināt esošos festivālus un koncertu ciklus, nodrošinot apmeklētājiem augstvērtīgas skatuves mākslas pieejamību;
2. Nodrošināt 39. starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa norisi Dzintaru koncertzālē;
3. Līdzdarboties Lielās zāles rekonstrukcijas projekta izstrādē;
4. Veikt pludmales pārgērbšanās kabīņu grīdu kapitālo remontu;
5. Veikt 2004.gadā iegādātā koncertflīģeļa "Steinway and Sons" kapitālo remontu;
6. Veikt Mazās zāles paceļamās grīdas un krēslu sistēmas kapitālo remontu.

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gadā apstiprinājusi dotāciju 868 388 euro apmērā, t.sk. 83 kultūras pasākumu organizēšanai un 9 pasākumu nodrošināšanai Dzintaru koncertzālē, tādējādi padarot pieejamus augsta līmeņa kultūras pasākumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Sabiedrība 2020.gadā plāvoja rīkot 10 pasākumus Lielajā zālē, 72 pasākumus Mazajā zālē un 1 pasākumu pludmalē ārpus Dzintaru koncertzāles telpām. 2020.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – Mazajā zālē notika 1 nodrošinātais pasākums un 18 organizētie pasākumi, tajā skaitā 9 muzikālās izrādes bērniem un skolēniem, 5 kamerģērbšanas pasākumi, 1 kora mūzikas pasākums, 2 džeza mūzikas pasākumi un 1 starpžanru pasākums. Šos pasākumus kopā apmeklēja 7 279 skatītāji. Sakarā ar Covid-19 ārkārtas situāciju 1.ceturksnī nenotika viens koncerts 22.martā. Brīvdienu mūzika. Skaistākās operu ārijas.

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gadā piešķīrusi finansējumu 61 000 euro apmērā Mazās zāles kustīgās grīdas un krēslu sistēmas kapitālā remonta veikšanai. Šobrīd notiek darbs, lai kopā ar ražotāju SIA "Rīgas krēslu fabrika" rastu labāko risinājumu sistēmas pilnveidošanai, kas nodrošinātu stabilāku un vienkāršāku tās darbību. Piedāvātā pārbūve paredz pilnveidot krēslu pārvietošanas mehānismu, pārbūvēt krēslu rindu slīdošos balstus, mainīt sliežu konfigurāciju, veikt grīdas dēļu labošanu un apstrādi u.c. darbības.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts par 2020.gada 1.ceturksni ir zaudējumi 152 269 euro apmērā, jo šajā periodā ieņēmumi ir nelieli, aptuveni 10% no kopējiem gada ieņēmumiem. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka kopš 2020.gada 12.marta valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā līdz 2020.gada 12.maijam ir aizliegta publisko pasākumu rīkošana, nebija iespējama vairāku iepriekš paredzēto koncertu rīkošana, kā rezultātā netika gūti plānotie biļešu ieņēmumi 25 900 EUR apmērā, Jūrmalas pilsētas domes maksājumi, tajā skaitā dotācija Dzintaru koncertzāles pašizmaksas segšanai 81026 EUR apmērā, kā arī to nomnieku maksājumi, kuru darbība kopš 12.marta Dzintaru koncertzāles telpās nav iespējama 4 916 EUR apmērā. Jūrmalas pilsētas Domei tika nosūtīta vēstule, kurā norādīta

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"  
2020.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

---

ārkārtējās situācijas ietekme uz Dzintaru koncertzāles finanšu situāciju, kā arī piedāvāts risinājums situācijas risinājumam.



---

G. Kirsis  
Valdes loceklis

2020.gada 27.aprīlī.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 1.ceturksni**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2020.g.1.cet. EUR	2019.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	186867	227462
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	277363	297015
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-90496</b>	<b>-69553</b>
4. Pārdošanas izmaksas	4	2258	2282
5. Administrācijas izmaksas	5	60068	59932
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	721	0
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	80	59
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	13	65
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-152194	-131891
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	75	74
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-152269	-131965
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-152269</b>	<b>-131965</b>

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

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

### Bilance uz 2020.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības		580	738
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		25885	24550
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>10</b>	<b>26465</b>	<b>25288</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustamie īpašumi		11556	13722
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		11595	3659
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		446541	466929
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11</b>	<b>469692</b>	<b>484310</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>496157</b>	<b>509598</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Preces pārdošanai	12	5309	4467
2. Materiāli un saimniecības preces	12	1109	1231
3. Avansa maksājumi par precēm	13	664	2132
<b>Krājumi kopā</b>		<b>7082</b>	<b>7830</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	14088	30606
2. Citi debitori	15	117	162
3. Nākamo periodu izmaksas	16	4744	4987
<b>Debitori kopā</b>		<b>18949</b>	<b>35755</b>
<b>III. Nauda</b>	17	<b>684330</b>	<b>658430</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>710361</b>	<b>702015</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>1206518</b>	<b>1211613</b>

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

### Bilance uz 2020.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	866549	800910
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		15593	65639
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-152269	-131965
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>729873</b>	<b>734584</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	20	0	3665
2. Nākamo periodu ieņēmumi	25	64497	68868
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>64497</b>	<b>72533</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	20	918	8162
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	0	3930
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	23240	32902
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	30726	37870
5. Pārējie kreditori	24	19615	16777
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	289992	267684
7. Uzkrātās saistības	26	47657	37171
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>412148</b>	<b>404496</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>476645</b>	<b>477029</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>1206518</b>	<b>1211613</b>

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

\_\_\_\_\_  
G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede

**Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 1.ceturksni**  
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2020.g.1.cet. EUR	2019.g.1.cet. EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		316475	326776
2. Citi ieņēmumi		248	0
3. Saņemtie finansējumi		106327	136039
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-192329	-222005
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-126795	-133178
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-34658	-5887
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-34	-33
8. Izdevumi UVTN		-459	-459
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-79	-89
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>68696</b>	<b>101164</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-3539	-4855
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-971	-116
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-4510</b>	<b>-4971</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-2747	-2695
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-2747</b>	<b>-2695</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts</b>			
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>61439</b>	<b>93498</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa sākumā</b>		<b>622891</b>	<b>564932</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa beigās</b>		<b>684330</b>	<b>658430</b>

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

G.Ķirsis  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede



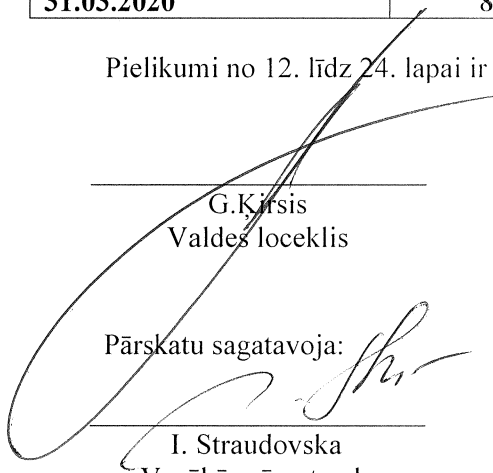
### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2018</b>	<b>800910</b>	<b>65639</b>	<b>866549</b>
Pamatkapitāla palielināšana	65639	(65639)	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	15593	15593
<b>31.12.2019</b>	<b>866549</b>	<b>15593</b>	<b>882142</b>
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi	0	-152269	-152269
<b>31.03.2020</b>	<b>866549</b>	<b>-136676</b>	<b>729873</b>

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

\_\_\_\_\_  
G. Kļiņš  
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

  
\_\_\_\_\_  
I. Straudovska  
Vecākā grāmatvede