

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

**2020. 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	01.01.2020.- 30.09.2020.
Revidenti:	SIA Auditorfirma Inspekcija Daudzses iela 6-33, Rīga Komerclīcense Nr. 13 Māris Biernis Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 148

Vadības ziņojums

Saskaņā 2020.gada 21.februārī noslēgto vienošanos Nr.1.2-16.11/20-232 pie 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 SIA "Dzintaru koncertzāle" 2020.gadā plānoja organizēt 83 pasākumus un nodrošināt 9 pasākumus par kopējo izdevumu summu 1 301 539 euro, no kuriem 433 151 euro tiktu segti no SIA "Dzintaru koncertzāle" ieņēmumiem, bet 868 388 euro tiktu segti no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma, kas ietver arī daļēju izdevumu apmaksu par Dzintaru koncertzāles ēku kompleksa un pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu, un tiek definēta kā zāles pašizmaksa.

Saistībā ar 2020.gada 12.martā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, kad tika noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, kas liedz SIA "Dzintaru koncertzāle" pildīt uzņemtās saistības ar Jūrmalas pilsētas domi noslēgtās Vienošanās ietvaros, kā arī liedz gūt cita veida saimnieciskos ieņēmumus, kas tiktu izlietoti pasākumu rīkošanas, īpašuma apsaimniekošanas un darbinieku atalgojuma izmaksām, tika veiktas izmaiņas SIA "Dzintaru koncertzāle" 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā periodā no 2020.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim.

Ievērojot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", no 2020.gada 22.jūlija līdz 2020.gada 4.augustam, jau sesto gadu Dzintaru koncertzālē norisinājās vasaras krāšņākais muzikālais notikums – "Jūrmalas festivāls". "Jūrmalas festivālu" ieskandināja viens no gaidītākajiem klaviermūzikas koncertiem – "Trīs Osokinu" dinastijas koncerts. Koncertā "Dzimuši Latvijā" tikāmie ar izciliem un starptautiski atzītiem Latvijas mūziķiem – Aleksandru Antoņenko, Reini Zariņu, Raimonu Ozolu, Sergeju un Andreju Osokinu un vijolnieci Kristīni Balanas, kuriem pievienojās jaunie Latvijas talanti un valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Aināra Rubiķa vadībā. Dzintaru pludmalē ar ērģelmūzikas skaņām plkst. 6.00 saullēktu sagaidīja pasaulslavenā latviešu ērģeliece, Hamburgas Elbas filharmonijas goda māksliniece Iveta Apkalna. Pasaulslavenajam latviešu diriģentam Marisam Jansonam veltītajā koncertā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, vijolnieces Kristīnes Balanas un diriģenta Andra Pogas izpildījumā baudījām Pētera Čaikovska 6. simfoniju un Maksa Bruha vijolkoncertu. Savukārt Maestro Raimonds Pauls kopā ar Latvijas Radio bigbendu un "Sinfonietta Rīga" stīgu grupu aicināja skaistā pastaigā pa pasaules kino mūzikas lappusēm. Bet festivāla noslēguma koncertā satikās divi pasaulslaveni Latvijas mūziķi – operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš, lai atskaņotu Riharda Vāgnera, Riharda Štrausa un citu Rietumeiropas klasiķu skaistākās solodziesmas.

Godinot izcilā maestro Marisa Jansona piemiņu, 29. jūlijā Jūrmalas festivālā izskanēja veltījuma koncerts dižajam un tik ļoti mīlētajam diriģentam, kuru apbrīnoja klausītāji un mūziķi visā pasaulē. Koncerts reizē kļuva par ekskluzīva ieraksta atvēršanas svētkiem. Vinila platē tika izdots koncertieraksts no 1972. gada 7. jūlija, kad Mariss Jansons pirmoreiz Dzintaru koncertzālē uzstājās ar Maskavas Valsts simfonisko orķestri, diriģējot Antonīna Dvoržāka Devīto simfoniju "No jaunās pasaules".

Ņemot vērā spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus, starp klausītājiem tiek nodrošināta nepieciešamā distance, tāpēc abu zāļu sēdvietu plāni ir mainīti. Mazā zālē - 211 sēdvietas, lielā zālē - 1072 sēdvietas. Klausītājiem vairākus koncertus tika nodrošināta iespēja skatīties attālināti ar interneta tiešraides starpniecību, ko koncertstudijā vadīja mūziķis Jānis Šipkēvics.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas sēžu atzinumiem un Jūrmalas pilsētas domes pieņemtajiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu", veikti grozījumi 2020.gada 21.februārī noslēgtajā vienošanās Nr.1.2-16.11/20-232, kas paredz, ka 2020.gadā tiks organizēti 63 pasākumi un nodrošināti 7 pasākumi par kopējo izdevumu summu 850 170 euro, t.sk. pašvaldības dotācija 646 327 euro.

2020.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – Mazajā zālē notika 1 nodrošinātais pasākums un 34 organizētie pasākumi, tajā skaitā 13 muzikālās izrādes bērniem un

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"
2020.GADA 9 MĒNEŠU OPERATĪVAIS PĀRSKATS

skolēniem, 12 kamermūzikas pasākumi, 1 kora mūzikas pasākums, 2 džeza mūzikas pasākumi un 6 starpžanru pasākumi. Šos pasākumus kopā apmeklēja 14 637 skatītāji.

2020.gada 21.maija Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika nolemts palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu un administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto sekū novēršanai. 2020.gada 18.jūnijā un 22.septembrī Jūrmalas pilsētas dome veica pamatkapitāla palielināšanu, ieskaitot kapitālsabiedrības kontā attiecīgi 205 163 euro un 77 898 euro.

Iepriekš minēto ierobežojumu rezultātā SIA Dzintaru koncertzāle līdz 2020.gada 30.septembrim nav guvusi iepriekš plānotos ieņēmumus 1 705 870 euro apmērā.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts par 2020.gada 9 mēnešiem ir zaudējumi 267 827 euro apmērā. Plānots, ka 2020.gads tiks noslēgts ar zaudējumiem.



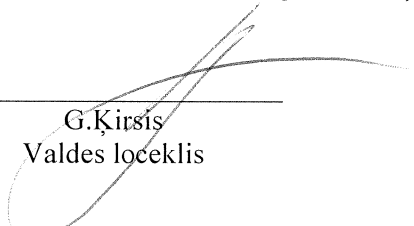
G. Kirsis
Valdes loceklis

2020.gada 28.oktobrī.

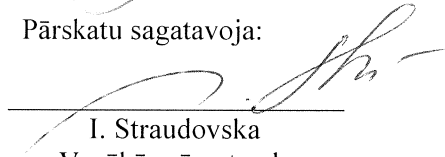
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2020.g.9mēn. EUR	2019.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	641918	1744511
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	749786	1377453
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-107868	367058
4. Pārdošanas izmaksas	4	6105	10516
5. Administrācijas izmaksas	5	156834	176123
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	3460	5651
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	325	180
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	15	158
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-267687	185732
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	140	205
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-267827	185527
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-267827	185527

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2020.gada 30.septembri

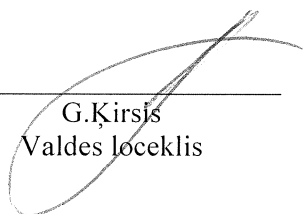
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2020 EUR	30.09.2019 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		510	659
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		23933	24498
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	24443	25157
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		10473	12639
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		10326	2793
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		422347	463784
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		15124	0
Pamatlīdzekļi kopā	11	458270	479216
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		482713	504373
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	7868	4612
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	1817	1387
3. Avansa maksājumi par precēm	13	3344	4773
Krājumi kopā		13029	10772
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	14209	21215
2. Citi debitori	15	723	140
3. Nākamo periodu izmaksas	16	1720	4754
Debitori kopā		16652	
III. Nauda	17	720582	681977
Apgrozāmie līdzekļi kopā		750263	718858
Aktīvu kopsumma		1232976	1223231

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

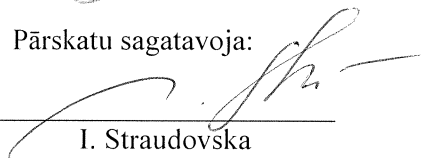
Bilance uz 2020.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2020 EUR	30.09.2019 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	1149610	866549
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		15593	0
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-267827	185527
Pašu kapitāls kopā		897376	1052076
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	0	3665
2. Nākamo periodu ieņēmumi	25	64497	68868
Ilgtermiņa kreditori kopā			72533
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	0	2734
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	0	105
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	22	17464	12065
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	18835	20591
5. Pārējie kreditori	24	21228	15654
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	180792	13644
7. Uzkrātās saistības	26	32784	33829
Īstermiņa kreditori kopā		271103	98622
Kreditori kopā		335600	171155
Pasīvu kopsumma		1232976	1223231

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 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2020.g.9mēn. EUR	2019.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		466559	1179028
2. Pārējie ieņēmumi		420	664
3. Saņemtie finansējumi		310537	618734
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-532952	-1098245
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-341307	-440045
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-60190	-104183
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-97	-116
8. Izdevumi UVTN		-1315	-1319
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-187	-212
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-158532	154306
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-3902	-27860
2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-18300	0
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-971	-1278
3. Pamatkapitāla palielināšana		283061	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		259888	-29138
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-3665	-8123
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-3665	-8123
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		97691	117045
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		622891	564932
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		720582	681977

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

G.Ķirsis
Valdes loceklis

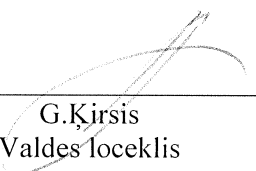
Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

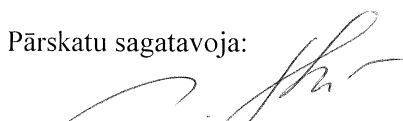
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2018	800910	65639	866549
Pamatkapitāla palielināšana	65639	(65639)	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	15593	15593
31.12.2019	866549	15593	882142
Pamatkapitāla palielināšana	283061	0	283061
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi	0	-267827	-267827
30.09.2020	1149610	-252234	897376

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


G. Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede