

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Dzintaru koncertzāle”**

**2016. gada 1.pusgada
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
NACE darbības kods	Pamatdarbība - 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Papilddarbība - 9004 Kultūras iestāžu darbība
Dalībnieki	Viens dalībnieks - Jūrmalas pilsētas dome
Valdes locekļi	Valde 1 cilvēka sastāvā: valdes loceklis Guntars Ķirsis no 13.10.2014.
Pārskata periods	01.01.2016.- 30.06.2016.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gada 1.pusgadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016.g.1.pusg. EUR	2015.g.1.pusg. EUR
1. Neto apgrozījums	2	470016	295218
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-334950	-368533
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		135066	-73315
4. Pārdošanas izmaksas	4	-6926	-9634
5. Administrācijas izmaksas	5	-88817	-74743
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	229382	307327
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-213437	-271149
8. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		55268	-121514
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		55268	-121514
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	0	-3188
11. Pārējie nodokļi	9	-21438	-21089
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		33830	-145791

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Balances uz 2016.gada 30.jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		8849	10173
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1169	1333
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		29691	12351
4. Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem		0	15464
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	39709	39321
II. Pamatlīdzekļi			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā nodotajā nekust. īpašumā		11424	14659
2. Ēkas, būves		19679	0
3. Transportlīdzekļi		7056	3699
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		278541	55179
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		497	21445
Pamatlīdzekļi kopā	11	317197	94982
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		356906	134303
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	3366	2609
2. Mazvērtīgais inventārs un dažādi saimniecības materiāli	12	34791	26534
3. Avansa maksājumi par precēm	13	1448	2127
Krājumi kopā		39605	31270
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	48904	49720
2. Citi debitori	15	156	108
3. Nākamo periodu izmaksas	16	5303	1869
Debitori kopā		54363	51697
III. Nauda	17	433119	545178
Apgrozāmie līdzekļi kopā		527087	628145
Aktīvu kopsumma		883993	762448

Balance uz 2016.gada 30.jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	677225	627225
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	19	40799	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	20		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-14057	-16266
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		33830	-145791
Pašu kapitāls kopā		737797	505967
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	21	16129	7106
Uzkrājumi kopā		16129	7106
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Atliktā nodokļa saistības	28	3519	3255
2. Citi aizņēmumi	22	511	1675
Ilgtermiņa kreditori kopā		4030	4930
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	22	758	759
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	23	5067	27
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	40522	183120
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	25	52700	32262
5. Pārējie kreditori	26	23224	28120
6. Nākamo periodu ieņēmumi	27	3766	157
Īstermiņa kreditori kopā		126037	244445
Kreditori kopā		130067	249375
Pasīvu kopsumma		883993	762448

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 1.pusgadu

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2016.g.1.pusg. EUR	2015.g.1.pusg. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		534651	294435
2. Pārējie ieņēmumi		1345	0
3. Saņemtie finansējumi		220471	306642
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-380796	-399238
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-224856	-142371
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-19775	570
7. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		0	-3188
8. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-68	-57
9. Izdevumi UVTN		-640	-341
10. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-86	-36
Pamatdarbības neto naudas plūsma		130246	56416
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatkapitāla palielināšana		50000	237586
2. Pamatlīdzekļu iegāde		-24458	-62107
3. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-2852	-39373
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		22690	136106
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-821	-318
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-821	-318
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		152115	192204
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		281004	352974
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		433119	545178

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2014	389639	40799	-16266	414172
Pamatkapitāla palielināšana	237586	0	0	237586
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	2209	2209
31.12.2015	627225	40799	-14057	653967
Pamatkapitāla palielināšana	50000	0	0	50000
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	33830	33830
30.06.2016	677225	40799	19773	737797

G.Ķirsis
Valdes loceklis