

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

**2017. 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, 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 Ķīrsis no 18.02.2014.
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2017.- 30.06.2017.
Revidenti:	SIA Auditorfirma Inspekcija Aladins Sproģis Daudzeses iela 6-33, Rīga Zvērināts revidents Komerclīcense Nr. 13 Sertifikāts Nr. 35

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 1.pusgadu
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017.g.1.pusg. EUR	2016.g.1.pusg. EUR
1. Neto apgrozījums	2	776851	690487
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	488864	548935
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		287987	141552
4. Pārdošanas izmaksas	4	7274	6926
5. Administrācijas izmaksas	5	114335	109392
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	537	8911
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	58	315
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		166857	33830
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	0	0
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		166857	33830
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		166857	33830

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Balance uz 2017.gada 30.jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		4631	8849
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1012	1169
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		26784	29691
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	32427	39709
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		17513	19679
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		8189	11424
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		793108	285597
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksa		0	497
Pamatlīdzekļi kopā	11	518810	317197
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		551237	356906
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	5169	3366
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	38863	34791
3. Avansa maksājumi par precēm	13	1377	1448
Krājumi kopā		45409	39605
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	73661	48904
2. Citi debitori	15	199	156
3. Nākamo periodu izmaksas	16	1427	5303
Debitori kopā		75287	54363
III. Nauda	17	516099	433119
Apgrozāmie līdzekļi kopā		636795	527087
Aktīvu kopsumma		1188032	883993

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Balance uz 2017.gada 30.jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	792810	677225
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves	19	0	40799
3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	20		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-1	-10538
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		166857	33830
Pašu kapitāls kopā		959666	741316
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	22	14517	511
Ilgtermiņa kreditori kopā		14517	511
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	22	15945	758
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	23	8030	5067
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	15260	40522
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	25	44389	52700
5. Pārējie kreditori	26	22746	23224
6. Nākamo periodu ieņēmumi	27	87487	3766
7. Uzkrātās saistības	28	19992	16129
Īstermiņa kreditori kopā		213849	142166
Kreditori kopā		228366	142677
Pasīvu kopsumma		1188032	883993

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 1.pusgadu

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2017.g.1.pusg. EUR	2016.g.1.pusg. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		615370	534651
2. Citi ieņēmumi		23	1345
3. Saņemtie finansējumi		259830	220471
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-299097	-380796
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-227706	-224856
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-29285	-19775
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-78	-68
8. Izdevumi UVTN		-725	-640
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-33	-86
Pamatdarbības neto naudas plūsma		318299	130246
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-209533	-24458
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-1029	-2852
3. Pamatkapitāla palielināšana		80000	50000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-130562	22690
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-5642	-821
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-5642	-821
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		182095	152115
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		334004	281004
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		516099	433119

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015	627225	40799	-14057	653967
Pamatkapitāla palielināšana	50000	0	0	50000
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	5323	5323
Peļņas korekcijas (atliktā nodokļa pārklasifikācija)	0	0	3519	3519
31.12.2016	677225	40799	-5215	712809
Pamatkapitāla palielināšana	115585	-35585	0	80000
Iepriekšējo periodu zaudējumu segšana	0	-5214	5214	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	166857	166857
30.06.2017	792810	0	166856	959666

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede