

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

**2018. 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	01.01.2018.- 30.09.2018.
Revidenti:	SIA Audītorfirma Inspekcija Daudzeses iela 6-33, Rīga Komerclīcense Nr. 13 Māris Biernis Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 148

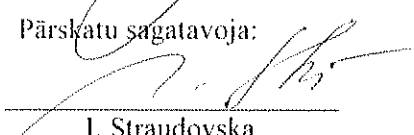
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2018.g.9mēn. EUR	2017.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	1519523	1359412
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	1156346	984436
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		363177	374976
4. Pārdošanas izmaksas	4	11048	8646
5. Administrācijas izmaksas	5	164876	173987
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	9440	2999
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	545	202
8. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	8	313	0
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		195835	195140
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	192	0
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		195643	195140
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		195643	195140

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


G. Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2018.gada 30.septembri

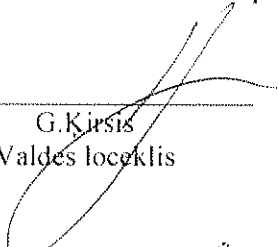
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Sabiedrības attīstības izmaksas		0	3576
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		816	973
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		25167	25906
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	25983	30455
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		14805	16971
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4145	7380
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		483351	489244
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	743
Pamatlīdzekļi kopā	11	502301	514338
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		528284	544793
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	12	4798	5314
2. Mazvērtīgais inventārs, materiāli	12	1056	37160
3. Avansa maksājumi par precēm	13	2614	2515
Krājumi kopā		8468	44989
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	14499	7771
2. Citi debitori	15	190	3234
3. Nākamo periodu izmaksas	16	1880	4688
Debitori kopā		16569	15693
III. Nauda	17	659141	572358
Apgrozāmie līdzekļi kopā		684178	633040
Aktīvu kopsumma		1212462	1177833

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

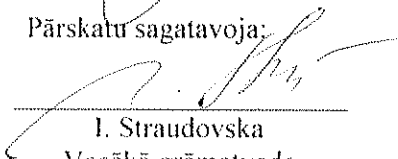
Bilance uz 2018.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	800910	800910
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	19		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		5151	-1
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		195643	195140
Pašu kapitāls kopā		1001704	996049
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	14522	25163
2. Nākamo periodu ieņēmumi	25	73241	80163
Ilgtermiņa kreditori kopā		87763	105326
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	20	2683	2641
2. Norēķini par saņemtajiem avansiem	21	30	30
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	30964	14580
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	20799	18851
5. Pārējie kreditori	24	20117	17135
6. Nākamo periodu ieņēmumi	25	18716	3229
7. Uzkrātās saistības	26	29686	19992
Īstermiņa kreditori kopā		122995	76458
Kreditori kopā		210758	181784
Pasīvu kopsumma		1212462	1177833

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


G. Kiršis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2018.g.9mēn. EUR	2017.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1087952	1107809
2. Pārējie ieņēmumi		1887	242
3. Saņemtie finansējumi		492024	443815
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-829385	-697206
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-444398	-387988
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-123781	-90377
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-122	-124
8. Izdevumi UVTN		-1348	-1184
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-177	-33
Pamatdarbības neto naudas plūsma		182652	374954
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-39169	-215371
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansi		-1670	-1029
3. Pamatkapitāla palielināšana		0	88100
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-40839	-128300
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		-7968	-8300
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-7968	-8300
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		133845	238354
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		525296	334004
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		659141	572358

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

G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"
2018.GADA 9 MĒNEŠU OPERATĪVAIS PĀRSKATS

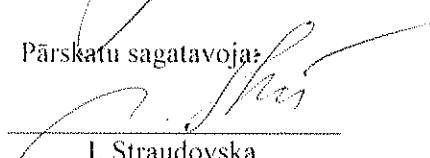
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2016	627225	40799	-33566	684458
Pamatkapitāla palielināšana	123685	-35585	0	88100
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	-5214	38717	33503
31.12.2017	800910	0	5151	806061
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	0	195643	195643
30.09.2018	800910	0	200794	1001704

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede