

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

**“ Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”**

GADA PĀRSKATS

UZ 2021. GADA
30. SEPTEMBRI

BILANCE

2021. gada 30.septembris

(EUR)

Balances posteņi	Piez.	30.09.2021.	30.09.2020.
AKTĪVS			
<i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas		706	1 176
2.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 929	7 929
Kopā nemateriālie ieguldījumi	1	8 635	9 105
II Pamatlīdzekļi			
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		539 353	499 153
2. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem			
Kopā pamatlīdzekļi	2;3	547 988	499 153
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Citi ilgtermiņa debitori		28 926	33 884
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4	28 926	33 884
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		576 914	542 142
<i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i>			
I. Krājumi			
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	6 280	4 299
2. Avansa maksājumi par precēm	6	235	665
Kopā krājumi		6 515	4 964
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	6 151	11 578
2. Citi debitori	8	345	135
3. Nākamo periodu izmaksas	9	12 558	12 368
Kopā debitori		19 054	24 081
IV Nauda	10	690 813	498 081
Kopā apgrozāmie līdzekļi		716 382	527 126
Aktīvs kopā		1 293 296	1 069 268

2021. gada 30.septembris
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	30.09.2021	30.09.2020
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	175 645	52 845
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12	116 576	116 576
3. Rezerves			
d) pārējās rezerves.		1	1
Rezerves kopā		1	1
4. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;	13	-1 113	-15 618
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.		59 732	24 580
Nesadalītā peļņa kopā		58 619	8 962
Kopā pašu kapitāls		350 841	178 384
III KREDITORI			
1. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	14	277 927	276 928
Kopā ilgtermiņa kreditori		277 927	276 928
2. Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi		75 921	20 547
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	6 905	9 013
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	80 784	82 249
4. Pārējie kreditori	17	84 918	91 602
5. Nākamo periodu ieņēmumi	18	328 706	322 184
6. Uzkrātās saistības	19	87 294	88 361
Kopā īstermiņa kreditori		664 528	613 956
Kopā kreditori		942 455	890 884
Pasīvs kopā		1 293 296	1 069 268

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2021. gada 30.septembris
(EUR)

Posteņi	Piez.	2021	2020
1. Neto apgrozījums	1	146 819	178 644
2. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	1 857 261	1 841 743
3. Materiālās izmaksas:	3	190 747	185 723
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		39 577	35 093
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)		151 170	150 630
4. Personāla izmaksas:	4	1 654 169	1 694 179
a) atlīdzība par darbu		1 350 906	1 370 640
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas		287 374	303 980
c) citas personālās izmaksas		15 889	19 559
5. Līdzekļu un vērtības norakstīšana:	5	27 435	28 476
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		27 435	28 476
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana			
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	71 997	87 429
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		59 732	24 580
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		59 732	24 580

**Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
2021. gada 30.septembris**

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Darbības veidi	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Mūzikas instrumentu noma	2 177	1 462
Telpu noma	41 459	20 055
Koncertu ieņēmumi	97 347	151 238
tai skaitā koncertu biļešu un abonementu	22 976	107 779
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi		50
Dažādi ieņēmumi	5 836	5 839
KOPĀ	146 819	178 644

Piezīme Nr. 2

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Pamatbudžeta dotācija	1 717 610	1 657 119
Kultūrkapitāla fonda dotācija	31 421	10 490
KM papildus dotācijas	73 370	172 628
KM dotācija mūzikas instrumentiem		
Ieņēmumi no biļešu kompensācijām	21 860	
Citi ieņēmumi		1 506
Ziedojumi	13 000	
Kopā:	1 857 261	1 841 743

Piezīme Nr. 3

Materiālās izmaksas - pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas.

Izmaksu veids	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tai skaitā	39 577	35 093
elektroenerģija	20 342	18 868
siltumapgāde	16 605	9 821
ūdens un kanalizācija	956	674
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas instrumentu aksesuāri	1 643	5 255
CD un grāmatas materiālās izmaksas		475
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai skaitā	151 170	150 630
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu organizācijas pakalpojumi	23 694	31 761
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu noma, maksa par autortiesībām	124 571	111 272
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)	2 905	7 597

Kopā	190 747	185 723
-------------	----------------	----------------

Piezīme Nr. 4

Personāla izmaksas.

Izmaksu veids	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Atlīdzība par darbu, tai skaitā	1 350 906	1 370 640
orķestra māksliniekiem	949 035	966 766
administrācijai	166 342	172 995
tehniskiem darbiniekiem	88 721	92 995
Izmaksas atvaļinājuma rezervei		
honorāri viesmāksliniekiem	144 308	129 384
finansēta no Valsts Kulturkapitāla fonda un citām projektu dotācijām	2 500	8 500
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	287 374	303 980
Sociālās apdrošināšanas izmaksas atvaļinājumu rezervei		
Citas personālās izmaksas, tai skaitā	15 889	19 559
Citas izmaksas personālam(pabalsti dāvanas)	5 266	13 424
Uzņēmējdarbības riska nodeva	416	441
Komandējuma izmaksas darbiniekiem	10 011	5 495
Citas komandējuma izmaksas	196	199
Kopā:	1 654 169	1 694 179

Piezīme Nr. 5

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

Izmaksu veids	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Pamatlīdzekļu nolietojums	27 087	28 111
Norakstīts mazvērtīgais inventārs		
Nemater.ieguld.vērt.norakst.	348	365
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		
Kopā	27 435	28 476

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2021. gads (EUR)	2020. gads (EUR)
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiālie)	3 476	6 121
Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)	12 364	22 532
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)	3 758	3 996
Biroja izdevumi (materiālie)	1 062	2 348
Biroja izdevumi (pakalpojumi)	3 203	6 233
Apdrošināšanas izdevumi	28 012	26 896
Juridiskie pakalpojumi	1 276	698
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi		
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	239	255

Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju	15 611	16 841
Reprezentācijas izdevumi	2 996	1 505
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi		2
Soada naudas		1
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām		1
Kopā:	71 997	87 429

Valdes locekle

Indra Lūkina

Finanšu direktore

Rita Kalnpure

29.10.2021.