

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

**2023. gada 1.ceturkšņa
operatīvais pārskats**

SATURS

	Lpp.
1. Ziņas par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Paziņojums par vadības atbildību	5
4. Finanšu pārskats	
4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
4.2. Bilance	7
4.3. Naudas plūsmas pārskats	9
4.4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
4.5. Pārskata pielikums	11

Ziņas par sabiedrību

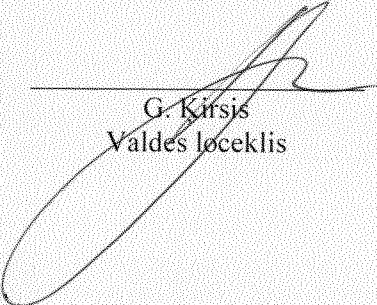
Sabiedrības nosaukums	Dzintaru koncertzāle
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003378932, Rīga, 1998.gada 11.februāris
Reģistrēts komercreģistrā	29.04.2004.
Juridiskā adrese	Turaidas iela 1, Jūrmala, LV 2015
NACE darbības kods	Pamatdarbība - 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Papilddarbība - 9004 Kultūras iestāžu darbība
Dalībnieki	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (100%)
Valde	valdes loceklis Guntars Ķirsis, amatā no 18.02.2014., tiesības pārstāvēt atsevišķi
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2023.- 31.03.2023.

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2023.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.



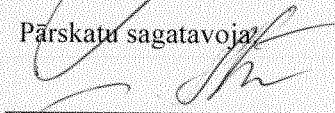
G. Kirsis
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 1.ceturksni
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2023.g.1.cet. EUR	2022.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	129531	85168
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	257982	165160
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-128451	-79992
4. Pārdošanas izmaksas	4	277	459
5. Administrācijas izmaksas	5	57194	53011
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	39	103
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-185883	-133359
8. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	7	28	5
9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-185911	-133364
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-185911	-133364

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


G.Kirsis
Valdes loceklis


Pārskatu sagatavoja

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2023.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības		292	330
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		32123	31819
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	32415	32149
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		5332	7224
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		30869	43489
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		378689	402949
Pamatlīdzekļi kopā	9	414890	453662
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		447305	485811
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	10	6152	6653
2. Materiāli un saimniecības preces	10	4304	2501
3. Avansa maksājumi par precēm	11	1785	1373
Krājumi kopā		12241	10527
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	12	4521	17057
2. Citi debitori	13	635	667
3. Nākamo periodu izmaksas	14	4163	1596
Debitori kopā		9319	19320
III. Nauda	15	449393	481907
Apgrozāmie līdzekļi kopā		470953	511754
Aktīvu kopsumma		918258	997565

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

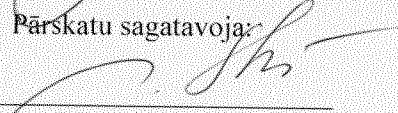
Bilance uz 2023.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	1474240	1474240
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	17		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-732172	-645407
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-185911	-133364
Pašu kapitāls kopā		556157	695469
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	22	52147	56034
Ilgtermiņa kreditori kopā		52147	56034
II. Īstermiņa kreditori			
1. Norēķini par saņemtajiem avansiem	18	13782	31
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	32922	7096
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	24942	14569
4. Pārējie kreditori	21	29380	21029
5. Nākamo periodu ieņēmumi	22	154076	177112
6. Uzkrātās saistības	23	54852	26225
Īstermiņa kreditori kopā		309954	246062
Kreditori kopā		362101	302096
Pasīvu kopsumma		918258	997565

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2023.gada 1.ceturksni
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2023.g.1.cet. EUR	2022.g.1.cet. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		138159	62922
2. Citi ieņēmumi		39	90
3. Saņemtie finansējumi		299337	72830
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-146651	-135480
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-143004	-124085
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-13200	-7855
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-35	-28
8. Izdevumi UVTN		-160	-240
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-154	-119
Pamatdarbības neto naudas plūsma		134331	-131965
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		0	-303
2. Pamatkapitāla palielināšana		0	62026
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		0	61723
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		134331	-70242
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa sākumā		315062	552149
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa beigās		449393	481907

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


G. Kifsis

Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska

Vecākā grāmatvede

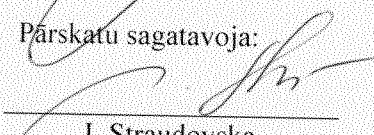
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2021	1412214	-645407	766807
Pamatkapitāla palielināšana	62026	-	62026
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi	-	-86765	-86765
31.12.2022	1484240	-732172	742068
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi	-	-185911	-185911
31.03.2023	1484240	-918083	556157

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede