

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

**2024. gada 1.ceturkšņa
operatīvais pārskats**

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	01.01.2024.- 31.03.2024.

Vadības ziņojums

Koncertu pieejamības veicināšanai 2024.gadā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība apstiprināja dotāciju 760 939 euro apmērā Sabiedrībai deleģētās funkcijas nodrošināšanai, t.sk. apsaimniekošanas izdevumu segšanai (zāles pašizmaksa) – 340 077 euro un 420 862 euro pasākumu mākslinieciskajām izmaksām. 2024.gadā Sabiedrības plāno rīkot 81 pasākumu, t.sk. Mazajā zālē 72 pasākumus, Lielajā zālē 8 pasākumus un 1 pasākumu ārpus Dzintaru koncertzāles.

Saskaņā ar Jūrmalas domes saistošajiem noteikumiem Nr.49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžetu" programmā "Pamatkapitāla palielināšana" sabiedrībai piešķirts finansējums 24 024 euro apmērā šādiem mērķiem:

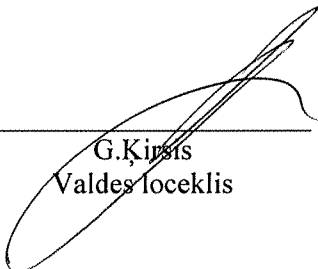
- 12 000 euro transportlīdzekļa iegādei;
- 12 024 euro prožektoru iegādei.

2024.gada februārī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība veikusi pamatkapitāla palielināšanu 21 105 euro apmērā, t.sk.:

1. 10 500 euro apmērā transportlīdzekļa iegādei, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem;
2. 10 605 euro apmērā prožektoru iegādei, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem.

2024.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – Mazajā zālē notika 20 organizētie pasākumi, tajā skaitā 4 kamerģimelī pasākumi, 2 kora un simfoniskās vai vokāli simfoniskās mūzikas pasākumi, 2 džezas mūzikas pasākumi un 11 muzikālās izrādes, 1 starpžanru pasākums, un 1 nodrošinātais pasākums "Gada balva kultūrā". Šos pasākumus apmeklēja kopā 8 140 skatītāji.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts par 2024.gada 1.ceturksni ir peļņa 75 712 euro apmērā. Sabiedrības 2024.gada 1.ceturksņa finansiālos rādītājus tieši ietekmē Sabiedrībai lietošanā nodotās infrastruktūras izmantošanas iespējas konkrētā laika periodā. Kalendārā gada pirmajos mēnešos tiek slēgti līgumi par telpu nomu vasaras mēnešos, kā arī tiek rīkotas izsoles par tiesībām slēgt līgumus par tirdzniecības un reklāmas pakalpojumu sniegšanas vietu nomu, kā arī ieskaitītās pašvaldības dotācijas apmērs. 2024.gada 1.cet. pašvaldība ieskaitīja 33% no gadam apstiprinātās dotācijas summas, kā rezultātā 2024.gada 1.ceturksnis noslēgts ar peļņu Iepriekšējos gados dotāciju nevarēja saņemt un izmantot, kamēr nebija parakstīta Vienošanās par kārtējā gada rezultatīvajiem rādītājiem pie 2014. gada 30. septembrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252



G. Kirsis
Valdes loceklis

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 2024.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 kārtošānu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

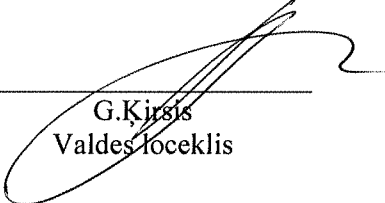


G. Ķirsis
Valdes loceklis

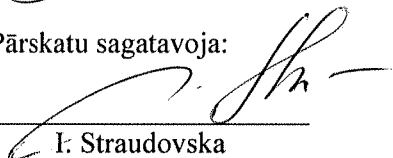
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 1.ceturksni
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2024.g.1.cet. EUR	2023.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	438107	129531
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	306146	257982
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		131961	-128451
4. Pārdošanas izmaksas	4	1604	277
5. Administrācijas izmaksas	5	55374	57194
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	1125	39
7. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	7	383	0
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		75725	-185883
8. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	13	28
9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		75712	-185911
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		75712	-185911

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


G. Kļiņš
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

SIA "DZINTARU KONCERTZĀLE"
2024.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Balance uz 2024.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		313	292
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		31686	32123
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	31999	32415
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		3385	5332
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		18309	30869
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		367787	378689
Pamatlīdzekļi kopā	10	389481	414890
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		421480	447305
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5527	6152
2. Materiāli un saimniecības preces	11	4419	4304
3. Avansa maksājumi par precēm	12	67	1785
Krājumi kopā		10013	12241
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	26214	4521
2. Citi debitori	14	706	635
3. Nākamo periodu izmaksas	15	5014	4163
Debitori kopā		31934	9319
III. Nauda	16	818928	449393
Apgrozāmie līdzekļi kopā		860875	470953
Aktīvu kopsumma		1282355	918258

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

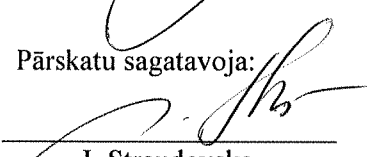
Bilance uz 2023.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	1495345	1474240
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	18		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-593989	-732172
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		75712	-185911
Pašu kapitāls kopā		977068	556157
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	23	48261	52147
Ilgtermiņa kreditori kopā		48261	52147
II. Īstermiņa kreditori			
1. Norēķini par saņemtajiem avansiem	19	164	13782
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	27905	32922
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	27701	24942
4. Pārējie kreditori	22	28908	29380
5. Nākamo periodu ieņēmumi	23	132994	154076
6. Uzkrātās saistības	24	39354	54852
Īstermiņa kreditori kopā		257026	309954
Kreditori kopā		305287	362101
Pasīvu kopsumma		1282355	918258

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

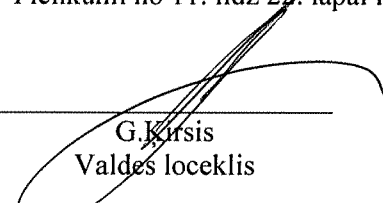
Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

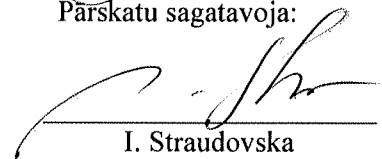
Naudas plūsmas pārskats par 2024.gada 1.ceturksni
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2024.g.1.cet. EUR	2023.g.1.cet. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		290137	138159
2. Citi ieņēmumi		77	39
3. Saņemtie finansējumi		329648	299337
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-197240	-146651
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-142330	-143004
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-24153	-13200
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-32	-35
8. Izdevumi UVTN		-279	-160
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-211	-154
Pamatdarbības neto naudas plūsma		255617	134331
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-21105	0
2. Pamatkapitāla palielināšana		21105	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		0	0
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		255617	134331
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa sākumā		563311	315062
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa beigās		818928	449393

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


G. Kūrsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

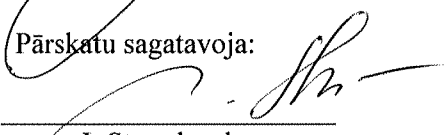
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2022	1474240	-732172	742068
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	138183	138183
31.12.2023	1474240	-593989	880251
Pamatkapitāla palielināšana	21105	0	21105
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	75712	75712
31.03.2024	1495345	-518277	977068

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede