

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

**2024. gada 1.pusgada
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.- 30.06.2024.

Vadības ziņojums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, saskaņā ar Jūrmalas domes saistošajiem noteikumiem Nr.49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžetu" 2024.gadam ir apstiprinājusi 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 Sabiedrība plāno rīkot 81 pasākumu, t.sk. Mazajā zālē 72 pasākumus, Lielajā zālē 8 pasākumus un 1 pasākumu ārpus Dzintaru koncertzāles.

2024.gada jūnijā piešķirts papildus finansējums 10 847 euro apmērā ekspozīcijas un muzejpedagoģijas programmas "Ansis Cīrulis. Ģēnijs. Latvietis" tehniskās specifikācijas, skiču un satura izstrādei un 9361 euro Jūrmalas festivāla papildus mārketinga aktivitātei - "Jūrmalas festivāla OPEN" organizēšanai.

2024.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – notika 37 sabiedrības organizētie pasākumi, tajā skaitā 7 kamermūzikas pasākumi, 10 kora un simfoniskās vai vokāli simfoniskās mūzikas pasākumi, 3 džeza mūzikas pasākumi, 14 muzikālās izrādes, 3 starpžanru pasākumi un 2 nodrošinātie pasākumi "Gada balva kultūrā" un "Koncerts skolotājiem". Šos pasākumus apmeklēja kopā 14 685 skatītāji.

2024.gada 1.pusgadā Dzintaru koncertzālē notika 18 nomas pasākumi, t.sk. 7 pasākumi Lielajā zālē un 11 pasākumi Mazajā zālē.

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 un 12 024 euro prožektoru iegādei.

2024.gada februārī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība veica 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.

Sabiedrības plānotie būtiskākie uzdevumi 2024. gadā, no kuriem 50% ir realizēti:

1. Turpināt un paplašināt esošos festivālus un koncertu ciklus, nodrošinot apmeklētājiem augstvērtīgas skatuves mākslas pieejamību.
2. Pilnveidot izstādi par mākslinieku Ansi Cīruli, izveidojot izglītojoši interaktīvu muzeju pedagoģijas programmu.
3. Nodrošināt 42.Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa atlases kārtas un fināla norisi Dzintaru koncertzālē no 2024. gada 2. jūnija līdz 9. jūnijam.
4. Mazās zāles aprīkojuma papildināšana ar 6 attālināti regulējamiem LED starmešiem.
5. Transportlīdzekļa iegāde Sabiedrības darbības nodrošināšanai.
6. SIA "Dzintaru koncertzāle" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2029.gadiem apstiprināšana.
7. Mazās zāles nomas aktivizēšana.
8. Uzsākt darbu pie multimedijas izrādes veidošanas, kas tiks veltīta Dzintaru koncertzāles 90 gadu jubilejai 2026.gadā.

2024.gadā īpaša uzmanība tiek veltīta ieņēmumu gūšanai, iznomājot Mazo zāli un reklāmas pakalpojumu ieņēmumu palielināšanai. Kopumā šajos segmentos ieņēmumu palielinājums 2024.gada 1.pusgadā pret ieņēmumiem 2023.gada 1.pusgadā ir par 300 %.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts 2024.gada 1.pusgadā ir peļņa 85 076 euro apmērā,

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

kas par 100 % pārsniedz plānoto un ir par 160 000 euro lielāka nekā 2023.gada 1.pusgadā.

Sabiedrība 2024.gadu plāno noslēgt ar peļņu, taču, ņemot vērā darbības specifiku, kas saistīta ar sezonālo ietekmi, precīzākas prognozes būs iespējams veikt pēc 9 mēnešu operatīvā pārskata sagatavošanas.

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

2024.gada 25. jūlijā.

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 30.jūnijā, 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.

(*paraksts)

G. Ķīrsis
Valdes loceklis

2024. gada 25. jūlijā.

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

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2024.g.1.pusg. EUR	2023.g.1.pusg. EUR
1. Neto apgrozījums	2	872203	616350
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	677617	574343
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		194586	42007
4. Pārdošanas izmaksas	4	3315	1523
5. Administrācijas izmaksas	5	109211	117834
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	4148	2808
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	1099	253
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		85109	-74795
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	33	32
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		85076	-74827
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		85076	-74827

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2024.gada 30.jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2024 EUR	30.06.2023 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		256	530
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		31388	31865
3. Avansa maksājumi		0	345
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	31644	32740
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		2899	4846
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		15245	27714
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		360025	372714
Pamatlīdzekļi kopā	10	378149	405274
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		409793	438014
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5449	5709
2. Saimniecības preces un materiāli	11	4447	4211
3. Avansa maksājumi par precēm	12	5379	4690
Krājumi kopā		15275	14610
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	58393	17477
2. Citi debitori	14	705	631
3. Nākamo periodu izmaksas	15	7975	3815
Debitori kopā		64073	21923
III. Nauda	16	957085	751278
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1036433	787811
Aktīvu kopsumma		1446226	1225825

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Bilance uz 2024.gada 30.jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2024 EUR	30.06.2023 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		85076	-74827
Pašu kapitāls kopā		986432	667241
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	373	73995
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	31495	31339
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	36934	43202
4. Pārējie kreditori	22	31423	36099
5. Nākamo periodu ieņēmumi	23	271954	266950
6. Uzkrātās saistības	24	39354	54852
Īstermiņa kreditori kopā		411533	506437
Kreditori kopā		459794	558584
Pasīvu kopsumma		1446226	1225825

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

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

	Piezīmes numurs	2024.g.1.pusg. EUR	2023.g.1.pusg. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		676942	589093
2. Citi ieņēmumi		1577	2139
3. Saņemtie finansējumi		537384	548694
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-469881	-355916
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-291543	-295571
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-59632	-49130
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-66	-71
8. Izdevumi UVTN		-477	-400
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-233	-158
Pamatdarbības neto naudas plūsma		394071	438680
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-21402	-1732
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde		0	-387
3. Avanss par nemateriālo ieguldījumu iegāde		0	-345
4. Pamatkapitāla palielināšana		21105	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-297	-2464
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		393774	436216
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		563311	315062
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		957085	751278

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

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	85076	85076
31.06.2024	1495345	-508913	986432

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU