

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

**2024. 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
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 no 18.02.2014.
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2024.- 30.09.2024.

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 9 mēnešos, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – notika 52 sabiedrības organizētie pasākumi, tajā skaitā 9 kamerģēdzības pasākumi, 15 kora un simfoniskās vai vokāli simfoniskās mūzikas pasākumi, 4 džezas mūzikas pasākumi, 16 muzikālās izrādes, 7 starpžanru pasākumi, 1 deja un 5 nodrošinātie pasākumi Gada balva kultūrā 23.02.2024., Skolēnu apbalvošanas ceremonija 12.06.2024. un Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss 20.-22.09.2024.(3 dienas 3 pasākumi). Šos pasākumus apmeklēja kopā 30 954 skatītāji.

Dzintaru koncertzāles vasaras sezona tika atklāta 2024.gada 31. maijā ar vērienīgu koncertu, kurā kopā ar Maestro Raimonu Paulu un Latvijas Radio bigbendu uzstāsies Intars Busulis, Paula Saija, Rūta Dūduma-Ķirse un Raimonds Celms. Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas programma bija plaša un daudzveidīga, skanēja gan akadēmiskā mūzika, gan estrādes mūzika, gan džezas. Apmeklētājus priecēja gan Latvijas, gan ārzemju mākslinieki. Notika arī nu jau par tradīciju kļuvušie festivāli "Artissimo", "Laima Rendez Vous Jūrmala", "Jūrmalas Festivāls", "Baleta zvaigznes Jūrmalā". Ar astoņiem krāšņiem koncertiem no 13. jūlija līdz 20. jūlijam norisinājās jau desmitais "Jūrmalas festivāls", kas daudziem ir īpaši gaidīts vasaras muzikālais notikums Dzintaru koncertzālē, pulcējot izcilus latviešu un ārzemju mūziķus. Vasaras sezona noslēdzās ar grupas "Dagamba" koncertu 6.septembrī. Laika posmā no 2024.gada maija līdz 2024.gada septembrim Lielajā zālē un Mazajā zālē notika 51 nomas pasākums, pulcējot 64 596 klausītājus. Kopumā 2024.gada 9 mēnešos Dzintaru koncertzālē notika 60 nomas pasākumi, t.sk. 44 pasākumi Lielajā zālē un 16 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 un saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem Sabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām tika iegādāts kravas transporta furgons VW Caddy par 10 500 euro un seši kustīgie prožektoru par 10 605 euro.

Sabiedrības plānotie būtiskākie uzdevumi 2024. gadā, no kuriem lielākā daļa jau ir veikti:

1. Nodrošināta 42.Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa atlases kārtas un fināla norise Dzintaru koncertzālē no 2024. gada 2. jūnija līdz 9. jūnijam.
2. Mazās zāles aprīkojums papildināts ar sešiem attālināti regulējamiem LED starmešiem.
3. Iegādāts transportlīdzeklis Sabiedrības darbības nodrošināšanai.
4. Izstrādātā un valdē apstiprinātā SIA "Dzintaru koncertzāle" vidēja termiņa darbības stratēģija

2024.-2029.gadiem.

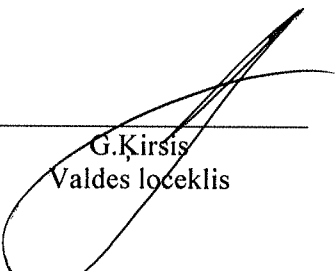
5. Tiek aktivizēta Mazās zāles noma.

6. Norit darbs pie ekspozīcijas pilnveidošanas par mākslinieku Ansi Cīruli, izveidojot izglītojoši interaktīvu muzeju pedagoģijas programmu.

7. Uzsākts darbs pie multimedīālas izrādes veidošanas, kas tiks veltīta Dzintaru koncertzāles 90 gadu jubilejai 2026.gadā.

2024.gadā ieņēmumi gūti no koncertzāļu nomas, pludmales nogabalu un tirdzniecības vietu nomas, autostāvvietas pakalpojumu sniegšanas, afišu un reklāmas izvietošanas, biješu tirdzniecības uz pašu rīkotajiem pasākumiem, kā arī no suvenīru un mūzikas disku tirdzniecības un ekskursijām pa Dzintaru koncertzāli. 2024.gadā īpaša uzmanība tiek veltīta ieņēmumu gūšanai, iznomājot Mazo zāli. Kopumā ieņēmumi no Mazās zāles nomas 2024.gada 9 mēnešos pret ieņēmumiem 2023.gada 9 mēnešos ir palielinājušies par 122 %.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts 2024.gada 9 mēnešos ir peļņa 281 595 euro apmērā, kas par 300 % pārsniedz plānoto un ir par 13% lielāka nekā 2023.gada 9 mēnešos. Sabiedrība 2024.gadu plāno noslēgt ar peļņu ap 100 000 euro apmērā.



G.Ķirsis
Valdes loceklis

2024.gada 25.oktobrī.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2024.g.9mēn. EUR	2023.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	1798870	1910749
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	1354220	1483849
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		444650	426900
4. Pārdošanas izmaksas	4	7577	4785
5. Administrācijas izmaksas	5	163875	178858
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	9664	5523
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	1226	255
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		281636	248525
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	41	39
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		281595	248486
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		281595	248486

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

G.Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Balance uz 2023.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		199	456
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		31114	32283
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	31313	32739
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		2412	4359
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		12245	24559
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		353007	365779
Pamatlīdzekļi kopā	10	367664	394697
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		398977	427436
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5586	5964
2. Materiāli un saimniecības preces	11	4015	4199
3. Avansa maksājumi par precēm	12	158	287
Krājumi kopā		9759	10450
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	10633	9086
2. Citi debitori	14	704	722
3. Nākamo periodu izmaksas	15	2643	4388
Debitori kopā		13980	14196
III. Nauda	16	965957	722345
Apgrozāmie līdzekļi kopā		989696	746991
Aktīvu kopsumma		1388673	1174427

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

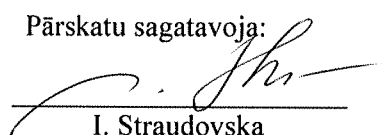
Bilance uz 2024.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	1495345	1474240
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:			
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi	18	-593989	-732172
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	18	281595	248486
Pašu kapitāls kopā		1182951	990554
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	2887	394
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	20	16900	6488
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	28641	28714
5. Pārējie kreditori	22	29520	31953
6. Nākamo periodu ieņēmumi	23	40159	9325
7. Uzkrātās saistības	24	39354	54852
Īstermiņa kreditori kopā		157461	131726
Kreditori kopā		205722	183873
Pasīvu kopsumma		1388673	1174427

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

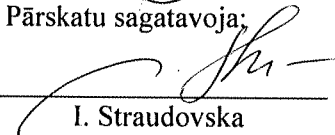
Naudas plūsmas pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2024.g.9mēn. EUR	2023.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1257240	1118935
2. Pārējie ieņēmumi		1634	2519
3. Saņemtie finansējumi		735435	1004648
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-1012643	-1127818
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-472909	-498258
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-104420	-89053
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-107	-110
8. Izdevumi UVTN		-609	-604
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-240	-166
Pamatdarbības neto naudas plūsma		403381	410093
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-21840	-1732
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde		0	-1078
3. Pamatkapitāla palielināšana		21105	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-735	-2810
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			
		402646	407283
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			
		563311	315062
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			
		965957	722345

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


G. Kirsis
Valdes loceklis

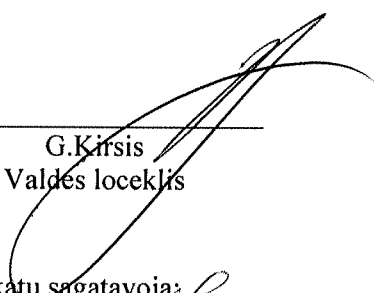
Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

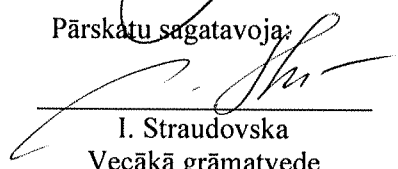
	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2022	1474240	-732172	742068
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	138183	138183
31.12.2023	1474240	-593989	880251
Pamatkapitāla palielināšana	21105	0	21105
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	0	281595	281595
30.09.2024	1495345	-312394	1182951

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



G.Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:



I. Straudovska
Vecākā grāmatvede