

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Dzintaru koncertzāle”**

**2025. 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
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (6820, 2.1 red) Mākslas iestāžu un objektu darbība (9031, 2.1 red)
Dalībnieki	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000056357 Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Pieder 1 495 345 daļas (100%)
Valde	valdes loceklis Guntars Ķirsis, amatā no 18.02.2014., tiesības pārstāvēt atsevišķi
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2025.- 31.03.2025.

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 2025.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.

(*paraksts)

G. Ķirsis
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2025.gada 1.ceturksni
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2025.g.1.cet. EUR	2024.g.1.cet. EUR
1. Neto apgrozījums	2	244148	438107
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	246269	305702
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		-2121	132405
4. Pārdošanas izmaksas	4	779	1604
5. Administrācijas izmaksas	5	59742	55818
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	925	1125
7. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	7	53	383
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-61770	75725
8. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	18	13
9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		-61788	75712
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-61788	75712

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

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2025.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.03.2024 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		294	313
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		30765	31686
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	31059	31999
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		2202	3385
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		6724	18309
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		339395	367787
Pamatlīdzekļi kopā	10	348321	389481
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		379380	421480
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5646	5527
2. Materiāli un saimniecības preces	11	3365	4419
3. Avansa maksājumi par precēm	12	1777	67
Krājumi kopā		10788	10013
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	7397	26214
2. Citi debitori	14	669	706
3. Nākamo periodu izmaksas	15	6756	5014
Debitori kopā		14822	31934
III. Nauda	16	906411	818928
Apgrozāmie līdzekļi kopā		932021	860875
Aktīvu kopsumma		1311401	1282355

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

Balance uz 2025.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.03.2024 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	1495345	1495345
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	18		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-470421	-593989
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-61788	75712
Pašu kapitāls kopā		963136	977068
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	23	44374	48261
Ilgtermiņa kreditori kopā		44374	48261
II. Īstermiņa kreditori			
1. Norēķini par saņemtajiem avansiem	19	2743	164
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	6235	27905
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	27772	27701
4. Pārējie kreditori	22	29417	28908
5. Nākamo periodu ieņēmumi	23	196611	132994
6. Uzkrātās saistības	24	41113	39354
Īstermiņa kreditori kopā		303891	257026
Kreditori kopā		348265	305287
Pasīvu kopsumma		1311401	1282355

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

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2025.gada 1.ceturksni
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2025.g.1.cet. EUR	2024.g.1.cet. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		216015	290137
2. Citi ieņēmumi		0	77
3. Saņemtie finansējumi		140983	329648
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-171297	-197240
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-175243	-142330
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-20300	-24153
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-33	-32
8. Izdevumi UVTN		-198	-279
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-167	-211
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-10240	255617
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		0	-21105
2. Pamatkapitāla palielināšana		0	21105
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		-10240	255617
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa sākumā		916651	563311
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata ceturkšņa beigās		906411	818928

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

(*paraksts)

G.Ķīrsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2023	1474240	-593989	880251
Pamatkapitāla palielināšana	21105	-	21105
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	123568	123568
31.12.2024	1495345	-470421	1024924
Pārskata perioda nesadalītie zaudējumi	0	-61788	-61788
31.03.2025	1495345	-532209	963136

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

(*paraksts)

G.Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

(*paraksts)

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede