

SIA "Vidzemes koncertzāle"

GADA PĀRSKATS

PAR 2020. GADU

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance uz 2020.gada 31.decembri	8-9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Gada pārskata pielikums:	12-20
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk	12-14
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	14
III. Cita informācija	14
IV. Skaidrojums par sabiedrības darbības turpināšanas principu ievērošanu	14-15
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	15
VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem	15-16
VII. Skaidrojums par bilances posteņiem	17-20
Revidentu ziņojums	21

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>SIA "Vidzemes koncertzāle"</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>44103089090</i>
Adrese (juridiskā un pasta)	<i>Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101</i>
Valdes loceklis	<i>No 30.09.2019. Laura Klapare</i>
Dalībnieku pilni vārdi, īpatsvars % un adreses	<i>Cēsu novada pašvaldība, 100%</i> <i>Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101</i>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Dzintra Pūliņa Finanšu nod.vadītāja -grāmatvede</i>
Pārskata gads	<i>01/01/2020 – 31/12/2020</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>28</i>
Zvērināts revidents	<i>Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801</i> <i>A.Kursīte sert.Nr 14</i>

Vadības ziņojums

Pamatinformācija

Lai sekmētu Vidzemes reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidotu pilnvērtīgu kultūrvidi, nodrošinātu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslas pieejamību un veicinātu sabiedrības kultūrizglītību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā, 2013.gada 5.novembrī, šo mērķu sasniegšanai, tika nodibināta kapitālsabiedrība SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģ.Nr. 44103089090 (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

Sabiedrības pamatkapitāls ir 24 005,- EUR, 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība.

Sabiedrība struktūrvienības izvietotas Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2020.gadā nav veiktas izmaiņas Sabiedrības statūtos un valdes sastāvā. Organizatoriskā struktūra - likvidēta direktora un inženiera štata vieta. Tā vietā izveidota jauna amata vienība – Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītājs, kura galvenie pienākumi ir veikt Sabiedrības īpašumā un/vai valdījumā esošo iekārtu, ierīču, mehānismu, cita tehniskā aprīkojuma un speciālo instrumentu tehnisko uzraudzību, organizēt un piedalīties pasākumu tehniskā nodrošinājuma norisē, kā arī plānot efektīvu koncertzāles ēkas apsaimniekošanu.

Sabiedrības vidējais nodarbināto skaits 2020.gadā ir 28 (divdesmit astoņi) darbinieki.

Sabiedrības darbība 2020.gadā tika veikta pamatojoties un vadoties pēc sekojošiem pamatdokumentiem:

- 1) SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģija 2020. – 2024.gadam;
- 2) Cēsu novada pašvaldības un Sabiedrības Deleģēšanas līgums;
- 3) Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģija 2014-2024. gadam, 3.4.3.1. aktivitātē „Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības uzdevumu ietvaros Sabiedrība savas darbības laikā nodrošina programmas daudzveidību un sasniež konkrētus rezultātīvos rādītājus.

2020. gadā Sabiedrība apmeklētājiem piedāvājusi daudzveidīgu māksliniecisko programmu, kuru raksturo žanru daudzveidība un izcilu mākslinieku piesaiste un dalība mākslinieciskajos projektos. Izstrādājot 2020.gada profesionālās mākslas programmu tika atspoguļoti visdaudzveidīgākie profesionālās mākslas virzieni - simfoniskā mūzika, kameramūzika, džezā un laikmetīgās mūzikas koncerti, operas, baleta un dramatiskā teātra izrādēs, multimedāli projekti, programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, kino programmas un vizuālās mākslas izstādes. Kopumā 2020.gada periodā janvāris - decembris tika realizēti 48 mākslinieciski projekti, 3 vizuālās mākslas izstādes, 323 kino seansu programma, tai skaitā programmas "Kino gardēžu klubs" ietvaros 2020.gadā tika demonstrētas 11 filmas ciklā "Ditas Rietumas Eiropas kino izlase. Koncertzāles programmatisko saturu veidoja izmeklēta un augstvērtīga mākslinieciskā programma, kuru realizēja augsta līmeņa profesionāli, izcilākie Latvijas, Eiropas un pasaules mākslinieki.

2020. gada pirmā puse, sakarā ar valstī izsludināto Ārkārtas situāciju un valdības lēmumu apturēt pasākumu norisi no 13.marta, prasīja nepieciešamību 17 projektus pārcelt uz periodu līdz 2021.gada jūnijam. Piemērojoties krīzes situācijai, lai koncertdarbība neapstātos, aprīlī tika radīts digitāls tiešsaistes projekts ar trīs izcilu latviešu pianistu Reiņa Zariņa, Andreja Osokina, Daumanta Liepiņa dalību - "Laikmeta piezīmes klavierēm". Tiešraide, 3.aprīlī tika translēta interneta platformās LMT Straume, Delfi, TVNET un koncertzāles FB kontā. Koncerta tiešraide noskatījās 2tūkst.klausītāju.

Sabiedrība ir līdzorganizators dažādām konferencēm, semināriem un korporatīviem pasākumiem.

Mākslinieciskās programmas izveidei Koncertzāle izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras un izglītības iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām un privātajiem partneriem.

Partneri koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, kino filmu skašu nodrošināšanā līdz šim bijuši: VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris", VSIA "Latvijas Koncerti", VSIA "Kremerata Baltica", VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris", VSIA "Latvijas Nacionālā opera", VSIA "Dailes teātris", VSIA "Latvijas Nacionālais teātris", VSIA "Jaunais Rīgas teātris", SIA "Liepājas teātris", VSIA "Leļļu teātris", Francijas Institūts, Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino festivāls, Nacionālais kino centrs, EESTI KONTSERT, Editions Penguin Cafe Ltd, The National Philharmonic Society of Lithuania, The Agency Group Ltd (Hilli and Gully LTD), TW LitteBig (Joe Acheson), Estonian National Symphony Orchestra, Widemanagement, Francija, United talent Agency (Lielbritānija)

Lai paplašinātu Koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, Koncertzāles lielā zāle tiek iznomāta dažādiem Latvijas producentiem, kas nodrošina populārās mūzikas koncertu norisi (2020.gadā – Zinta Žvarta jubilejas koncerts, Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde KĀ TO ŅEM, DAGAMBA feat Chaikovsky, Raimonds Pauls&Muktupāvels, Marija Naumova, Populārās mūzikas jauno izpildītāju konkurss "Zelta balss - 2020", Koncertuzvedums "Kaupēn, mans mīļais",

SIA "Vidzemes koncertzāle" 2020. gada (01.01.-31.12.) pārskats

ORĶESTRIS "RĪGA", ZAĻUPE UN KINO MŪZIKA, Ance Krauze & Raimonds Pauls / SASALA JŪRĪNA, Kamerorķestris un fonds Viegli, RAXTU RAXTI Latvijas svētku koncerts, Sound poets

Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, notikuši dažādu mākslas žanru pasākumi, t.sk.:

48 Sabiedrības rīkoti pasākumi (Simfoniskās mūzikas koncerti - 8 ; Teātra, laikmetīgās dejas un multimediāli uzvedumi - 11; Kamermūzikas, džeza un kora mūzikas koncerti - 11; Pirmskoncerta sarunas - 4; Kino gardēži - 11; Izstādes - 3; Daudznozaru festivāli (Čello Cēsis festivāls ; Pētera Vaska festivāls ; Cēsu mākslas festivāls, Kremerata Baltica nedēļas nogale);

21 producentu rīkoti pasākumi;

18 amatieru mākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkoti pasākumi

312 kino seansi

Kopā: 399 pasākumi

Sabiedrība savu pamatdarbību - veidotās mākslinieciskās programmas saturu nodrošinājusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 284 000 EUR apmērā projekta "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē 2020.gadā" ietvaros.

2020.gadā Sabiedrība programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 138241 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem.

2020.gadā Sabiedrība veica ieguldījumus profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā ieguldot 8531 EUR, kas nodrošina ne tikai Sabiedrības sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti, bet arī dod iespēju gūt papildus ieņēmumus no inventāra iznomāšanas.

Sabiedrības 2020.gada finanšu rezultāts ir peļņa 47 302,-EUR.

Sabiedrības finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības līdzekļus pamatā veido Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums mākslinieciskās programmas nodrošināšanai, biļešu ieņēmumi realizējot māksliniecisko programmu, kā arī telpu nomas ieņēmumi.

Pārskata periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 725119,- EUR, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājies par 333046,- EUR, jeb 31.5 %.

Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1,37. Sabiedrības īstermiņa saistības ir mazākas par apgrozāmo līdzekļu apmēru summā 68595,- EUR..

Sabiedrības saimnieciskās darbības rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 6.52 % (No PZ - (Neto peļņa/Apgrozījums)*100), kas liecina par sekmīgu pamatdarbības efektivitāti.

Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Sabiedrībai nav nodokļu parādu.

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji kopumā vērtējami pozitīvi.

Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa (Covid-19) izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanās principus.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Koncertzāle līdz minimumam samazinājusi administratīvos, komunālos izdevumus, arī algas. Tādā veidā varam uzturēt savu darbību līdz konkrētam laikam, bet esam aprēķinājuši – šī gada finansējums nepietiek ar pašvaldību dotāciju.

Koncertzāles budžetā rodas lieli mīnusi arī tāpēc, ka nevar izīrēt telpas citiem pasākumiem. Notiek sarunas ar Kultūras ministriju, vai iespējams iekļaut pašvaldību reģionālās zāles atbalsta mehānismā. Pagaidām notiek diskusijas. Ceru, ka atradīsim risinājumu, jo tieši pašvaldību kapitālsabiedrības statuss ir traucēklis.

Ir apstiprināta 2021.gada mākslinieciskā programma, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitāla fondu par projekta "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 2021.gadā" īstenošanu, paredzot finansējumu 2021.gada mākslinieciskās programmas nodrošināšanai 214 098 EUR apmērā. kā arī 2020.gada neizlietotais finansējums 85827 EUR apmērā novirzīts mākslinieciskās programmas realizēšanai 2021.gadā.

SIA "Vidzemes koncertzāle" 2020. gada (01.01.-31.12.) pārskats

Izmaiņām programmas finansējumā un pulcēšanās ierobežojumu. t.i. atļautā skatītāju skaita ierobežošanai ir ietekme uz biļešu ieņēmumiem, kas šobrīd tiek plānoti ar 21,85% samazinājumu koncertdarbībai un 64,70 % kino. Koncertdarbības biļešu ieņēmumu prognoze 2021.gadā ir nedaudz piesardzīga, ņemot vērā Covid – 19 pandēmijas radītās sekas, nezinot, kad varēsim atsākt darbību. Papildus pamatprogrammai 2021.gadā ir ielānots liela mēroga pasākums - Cēsu kauju koncertuzvedums. Ar LR Kultūras ministriju, esam vienojušies, ka pasākums notiks jebkurā gadījumā. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli un valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus kultūras norises vietās publiskajos pasākumos, projektu nebija iespējams realizēt iecerētajā laikā 2020. gada 22.jūnijā. Ņemot vērā apstākļus un neskaidrību par iespēju tuvākajā nākotnē rīkot publiskos pasākumus plašam apmeklētāju skaitam, pasākuma norisi plānots realizēt 2021.gada 22.jūnijā. Ņemot vērā joprojām esošos pulcēšanās ierobežojumus un šī projekta plānoto vērienīgumu, projekts tiks īstenots nodrošinot uzveduma tiešraidi un padarot to pieejamu ikvienam interesentam Latvijā un pasaulē. Koncerta norise plānota video tiešsaistē, kas bez maksas būs skatāma Koncertzāles "Cēsis" mājaslapā un Facebook lapā, orķestra Sinfonietta Rīga mājaslapā un Facebook lapā, kā arī vienā no lielākajiem interneta ziņu portāliem Delfi.

2021.gadā koncertprogrammas paplašināšanai Sabiedrība plāno novirzīt finansējumu 138241,- apmērā.

Regulāri tiks kontrolēts Sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un vidēja termiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.

Sabiedrība 2021.gadā turpinās savu saimniecisko darbību, saskaņojot ieņēmumus ar izdevumiem, lai 2021.gada rezultāts būtu pozitīvs.

Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanās principus.

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Sabiedrības vadība ierosina pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un 2021.gada plānoto zaudējumu segšanai, administratīvajām izmaksām, ārkārtas situācijas laikā un ieguldījumiem profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā.

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 2020.gada 31.decembrī, 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.

2021.gada 2.martā

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja _____ Dzintra Pūliņa

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2020	2019
1	Neto apgrozījums:	1	725 119	1 058 165
	<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		725 119	1 058 165
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(501 308)	(805 292)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		223 811	252 873
4	Pārdošanas izmaksas	3	(40 592)	(64 046)
5	Administrācijas izmaksas	4	(134 585)	(187 337)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	40	1 723
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1372)	(991)
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	7	0	0
	<i>citām personām</i>		0	0
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		47 302	2 222
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	0	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		47 302	2 222
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>47 302</u>	<u>2 222</u>

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nod.vadītāja _____ Dzintra Pūliņa

Pielikums no 12. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance 2020.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	2020	2019
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi.		127	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	127	0
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		30 182	34 265
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		897	0
Pamatlīdzekļi kopā	11	31 079	34 265
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		31 206	34 265
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	3 653	4 484
Avansa maksājums		4 788	3 081
Krājumi kopā		8 441	7 565
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	13	26 188	38 264
Citi debitori	14	2 405	2 829
Nākamo periodu izmaksas.	15	3 682	6 994
Debitori kopā		32 275	48 087
Nauda	16	211 154	93 911
Apgrozāmie līdzekļi kopā		251 870	149 563
Aktīvu kopsumma		283 076	183 828

Bilance 2020.gada 31.decembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	2020	2019
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	17	24 005	24 005
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	18	28 494	26 272
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	18	47 302	2 222
Pašu kapitāls kopā		99 801	52 499
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	19	10 433	7 530
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	20	13 998	25 338
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	3 991	20 493
Pārējie kreditori.	22	12 773	15 546
Nākamo periodu ieņēmumi.	23	11 614	28 576
Uzkrātās saistības	24	25 936	33 846
Īstermiņa parādi kopā		183 275	131 329
Kreditori kopā		183 275	131 329
Pasīvu kopsumma		283 076	183 828

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja _____ Dzintra Pūliņa

Pielikums no 12. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2020	2019
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	47 302	2 222
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	11 541	11 127
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	49	0
<i>Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)</i>	0	0
<i>Pamatlīdzekļu norakstīšana</i>	0	0
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	58 892	13 349
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	15 812	9 878
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)</i>	(876)	(2 439)
<i>Piegādātājiem darbuuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	51 946	11 692
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	125 774	32 480
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>125 774</u>	<u>32 480</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	(8 531)	(12 179)
7. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(8 531)</u>	<u>(12 179)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi</i>	0	0
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma		
<i>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</i>	117 243	20 301
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	93 911	73 610
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	211 154	93 911

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja _____ Dzintra Pūliņa

Pielikums no 12. līdž 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls /kopā
Atlikums 2018.gada 31.decembrī	24 005	26 272	50 277
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	0	2 222	2 222
Atlikums 2019.gada 31.decembrī	24 005	28 494	52 499
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	0	47 302	47 302
Atlikums 2020.gada 31.decembrī	24 005	75 796	99 801

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja _____ Dzintra Pūliņa

Pielikums no 12. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2020.gada 31.decembri pielikums

I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc *izdevumu funkcijas*.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
 - b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
 - c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- 5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
- 7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).

Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir:

- Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais *euro* atsauces kurss;
- tām ārvalstu valūtām, kurām ECB npublicē *euro* atsauces kursu – pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret *euro* (*Bloomberg*, *Reuters*, *Financial Times* publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret *euro*).

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

Finanšu noma

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzings nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzings procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:

Pārējie pamatlīdzekļi	5 gadi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums	3 gadi

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.

Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.

Ieņēmumu atzīšanas principi

Ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina izrakstīšanas datuma.

Izdevumu atzīšanas principi

Izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjoms ir iespējams ticami novērtēt.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".

Uzkrātie ieņēmumi

Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem, saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana

Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem

Debitoru atgūstamā vērtība

Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parākus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem

Krājumu novērtēšana

Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamus pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Nav

III. Cita informācija

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības (kopsumma)

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautas finansiālas saistības.

Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā

Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu rādītājus, nav notikuši.

IV. Skaidrojums par sabiedrības darbības turpināšanas principu ievērošanu

Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa (Covid-19) izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu

mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Ir apstiprināta 2021.gada mākslinieciskā programma, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitāla fondu par projekta "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 2021.gadā" īstenošanu, paredzot finansējumu 2021.gada mākslinieciskās programmas nodrošināšanai 214098,- EUR apmērā.

2021.gadā koncertprogrammas īstenošanai Sabiedrība plāno novirzīt nepieciešamo finansējumu 138241,- EUR apmērā. Sabiedrība cer gūt papildus ieņēmumus no iepriekšējos gados iegādāto pamatlīdzekļu iznomāšanas.

Regulāri tiks kontrolēts Sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un vidēja termiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.

Sabiedrība 2021.gadā turpinās savu saimniecisko darbību, saskaņojot ieņēmumus ar izdevumiem, lai 2021.gada rezultāts būtu pozitīvs.

Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanās principus.

V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā

Nav notikusi šāda grāmatvedības politikas maiņa

VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Kino ieņēmumi	30111	91200	-61089
Koncertdarbības ieņēmumi	147463	264361	-116898
LR Kultūrkapitāla fonda finansējums	198172	199113	-941
Cits Līdzfinansējums (KM un citi)	8999	84699	-75700
Telpu noma un citi pak.	135378	197341	-61963
Deleģēšanas ieņēmumi	198154	197810	+344
Citi ieņēmumi (reklāma ,licences)	6842	23641	-16799
Kopā	725119	1058165	-333046

Piezīme Nr. 2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā.

Iekļauj ar pārdošanu saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Koncertdarbības un kino nodrošinājums	239542	433715
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums, mazv.inventārs	12561	12367
Personāla izmaksas	108502	132590
Sociālais nodoklis	24687	31660
Citi ēkas uzturēšanas izdevumi	69646	144584
Tehniskās izmaksas	36994	32559
Neatskaitāmais PVN	9376	17817
Kopā	501308	805292

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

Iekļauj ar pārdošanu saistītās reklāmas un ar to saistītās materiālu izmaksas, un citas ar pārdošanu saistītās izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Mārketinga izmaksa	30470	48638
Bīlešu izplatīšanas izmaksas	10122	15408
Kopā	40592	64046

Piezīme Nr. 4**Administrācijas izmaksas**

Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

	31.12.2020.	31.12.2019.
Sakaru izdevumi	3040	3550
Biroja izdevumi	3674	4016
Juristu pakalpojumi	0	0
Transporta izdevumi	4057	8853
Reprezentācijas izdevumi	1474	5480
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	665	819
Administrācijas atalgojums;nod.	121494	161043
Citas administrācijas izmaksas (apdr.)	181	3576
Kopā	134585	187337

Piezīme Nr.5**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	31.12.2020.	31.12.2019.
Neizlietotās DK	0	1148
Citi ieņēmumi (iemaķsātie,atceltie avansi)	40	575
Kopā	40	1723

Piezīme Nr.6**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	31.12.2020.	31.12.2019.
Apdrošināšanas izmaksas	913	797
Darbinieku vervēšana, apmācība	48	192
Citi izdevumi	411	2
Kopā	1372	991

Piezīme Nr.7**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	31.12.2020.	31.12.2019.
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0

Piezīme Nr.8**Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

	31.12.2020.	31.12.2019.
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	0

Piezīme Nr.9**Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

	2020	2019
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	28	37

VII. Skaidrojums par bilances posteņiem**AKTĪVS****Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē****Piezīme Nr.10****Nemateriālie ieguldījumi**

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2019.	1 390	1 390
legādāts	176	176
Likvidēts	0	0
uz 31.12.2020.	1 566	1 566
Nolietojums uz 31.12.2019.	1390	1390
Aprēķinātais nolietojums	49	49
Izslēgts	0	0
uz 31.12.2020.	1 439	1 439
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	0	0
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	127	127

Piezīme Nr.11**Pamatlīdzekļi**

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:

Citi pamatlīdzekļi	5 gadi
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	3 gadi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2019.	64558	0	64558
legādāts	7458	897	8355
Pārklasifikācija	0	0	0
Likvidēts	(88)	0	(88)
31.12.2020.	71928	897	72825
Nolietojums 31.12.2019.	30293	x	30293
Aprēķinātais nolietojums	11541	x	11541
Izslēgts	(88)	x	(88)
31.12.2020.	41746	x	41746
Bilances vērtība uz 31.12.2019.	34265	0	34265
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	30182	897	31079

Apgrozāmie līdzekļi**Piezīme Nr.12****Krājumu atlikumi**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	19	-7
Preces pārdošanai	3641	4465	-824
Krājumi kopā:	3653	4484	-831

Piezīme Nr.13**Pircēju un pasūtītāju parādi**

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas.

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	26388	38264	-11876
Uzkrājumi nedrošajiem debitoru parādiem	(200)	0	-200
Balances vērtība	26188	38264	-12076

Piezīme Nr.14**Citi debitori**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Drošības nauda	157	157	0
PVN	76	0	76
Citi debitori (nomnieku kom)	2172	2672	-500
Citi debitori kopā:	2405	2829	-424

Piezīme Nr. 15**Nākamo periodu izdevumi**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Nākamo periodu izdevumi (reklāma, apkalpošanas līgumi, apdrošināšana)	3682	6994	-3312

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.

Piezīme Nr. 16**Naudas līdzekļu atlikumi uz 31.12.**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Nauda kasē	36	34	+2
Nauda bankā	211118	93877	+117241
Nauda kopā:	211154	93911	+117243

PASĪVS**Pašu kapitāls****Piezīme Nr.17**

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

Īpašnieki	Procenti no pamatkapitāla	Daju skaits	Daļas vērtība EUR	Summa EUR
Cēsu novada pašvaldība	100%	24 005	1	24 005

Piezīme Nr.18**Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	28494	26272	+2222

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	47302	2222	45080

Īstermiņa kreditoru uzskaite**Piezīme Nr.19****No pircējiem saņemtie avansi**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
No pircējiem saņemtie avansi	10433	5530	4903
Drošības naudas	0	2000	-2000
Kopā:	10 433	7530	2903

Piezīme Nr.20**Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	13998	25338	-11340

Piezīme Nr.21**Nodokļi**

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.19.	Aprēķināts 2020.gadā	Samaksāts 2020.gadā	leskaitīts citos nodokļu maksājumos 2020.gadā	Atlikums uz 31.12.20.
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	0	0	0	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	8059	23020	(31165)	0	(76)
Sociālās iemaksas	8595	72393	(77589)	0	3399
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3826	38514	(41758)	0	582
Uzņēmējdarbības riska nodeva	13	121	(124)	0	10
Kopā	20493	X	X	X	3915
<i>t.sk. nesamaksātie nodokļi</i>	20493				3991
<i>t.sk. nodokļu pārmaksas</i>	0				76

Piezīme Nr.22**Pārējie kreditori**

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Darba alga	12773	15546	-2773
Kopā	12773	15546	-2773

Piezīme Nr.23**Nākamo periodu ieņēmumi**

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Nākamo periodu ieņēmumi	116144	28576	+87568

Piezīme Nr.24**Uzkrātās saistības**

	31.12.2020.	31.12.2019.	Izmaiņas (+,-)
Uzkrātās saistības	13748	22381	-8633
Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	12188	11465	+723
Uzkrātās saistības kopā:	25936	33846	-7910

2021.gada 02.martā

Gada pārskatu paraksta:

Valdes locekle _____ Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja _____ Dzintra Pūliņa