

KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU REZULTĀTI

2017.

Mākslinieciskā darbība, kultūras pakalpojumi

2017.gadā uzņēmuma darbs bija vērsts gan uz saimniecisko jautājumu risināšanu, gan arī augstvērtīgas un dažādas mākslinieciskās programmas sagatavošanu, atklājot unikālās koncertzāles akustiskās īpašības un piemērotību profesionālajai mākslai dažādos žanros. Latgales vēstniecība GORS ir ne tikai nozīmīga un unikāla kultūras būve ar izcilām akustiskajām koncertzālēm, tas ir arī augstvērtīgas kultūras cienītāju galamērķis, pilsētas un reģiona sociālās vides pozitīvo pārmaiņu sekmētājs, pilsētas popularizētājs, tūristu piesaistes objekts, kā arī vietējās ekonomikas veicinātājs.

Saskaņā ar attīstības stratēģiju, viena no Latgales vēstniecības GORS būtiskākajām un svarīgākajām funkcijām ir profesionālās mākslas (koncerti, teātra, dejas mākslas izrādes, skatuves uzvedumi u.c.) pasākumu nodrošinājums. Vēl jo nozīmīgāk tas ir, ņemot vērā izcilās koncertzāles akustiskās īpašības, ko novērtējuši gan mūziķi, gan arī klausītāji. 2017.gadā SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" aktīvi strādājusi, lai nodrošinātu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību kā to paredz gan iepriekšminētā projekta mērķi, gan uzņēmumam deleģētās funkcijas, kā arī saimnieciskie apsvērumi.

Stabils ir Latgales vēstniecībā GORS notiekošo kultūras pasākumu skaits, norisinājušies **162** (2016.gadā 157) **dažādu žanru** Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, **mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pasākumi**, t.sk. 49 profesionālās ievirzes koncerti un izrādes (45 pašu rīkotie un 4 nomas pasākumi), kā arī 113 plašizklaides pasākumi. (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" organizējusi 88 pasākumus, 74 pasākumiem iznomātas telpas).

Latgales vēstniecība GORS 2017.gadā bija viens no svarīgākajiem tūrisma galamērķiem Latgales pusē, tās iespējas bijušas mākslinieciskajā aspektā pievilcīgas gan Latvijas, gan arī ārvalstu mūzikas kolektīviem un māksliniekiem. 2017.gadā uz GORS skatuves ir uzstājušies mūziķi no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Holandes, Zviedrijas, Šveices, Brazīlijas, Argentīnas, Ungārijas, Spānijas, Vācijas, Itālijas, Fēru salām, ASV, Ķīnas. Viņu vidū daudzi starptautisku atzinību guvuši mūziķi un kolektīvi: Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio koris, Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris, Liepājas Simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālās operas balets, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Igaunijas filharmonijas kamerkoris, pianisti Reinis Zariņš, Vestards Šimkus, Niks Van Bloss, komponists un pianists Raimonds Pauls, ērģeliece Iveta Apkalna, ērģelnieks Laszlo Fassung, pianiste Diāna Ketlere, bandoneonists Marselo Nisinmans, akordeoniste Ksenija Sidorova, vijolniece Olīvija Steindlere, dziedātāja Marina Rebeka, mūziķis Renārs Kaupers, soliste Šeina Stīla, Pekinas dejas teātris, Eiropas koru olimpiādes dalībnieki no Šveices un Brazīlijas u.c. Tāpat uz Latgales vēstniecības GORS skatuves uzstājušies vairāki Krievijas mūziķi un grupas – Jevgenijs Djatlovs, Grigorijs Lēpss, Antons Belajevs, Aleksandrs Ponajotovs, Latvijas skatuves mākslinieki - Intars Busulis, Kārlis Kazāks, Ainars Mielavs, Linda Leen, Marija Naumova, "Melo M", "Raxtu Raxti", "Auļi", "Tautumeitas", "Labvēlīgais tips", "The Sound Poets" u.c.

Lielu sabiedrisku rezonansi un interesi izraisīja unikālie Latgales vēstniecībā GORS notiekošie Latvijas valsts simtgades un Latgales kongresa simtgades pasākumi – Koncertizrādes "Rakstiem un skaņai. Latgales gredzens" pirmizrāde no cikla "Latvijas gredzens, izrāde "Francis", Imanta Ziedoņa fonda Apbalvošanas ceremonija "Laiks Ziedonim", Latgales kongresa pasākumi, svētku koncerts ar augstāko valsts amatpersonu piedalīšanos.

2017.gadā ir notikušas dažādas radošas darbnīcas, meistarklases festivāla ORGANismi ietvaros, sarunas pirms koncertiem.

Turpinājusies arī sadarbība ar VSIA "Latvijas koncerti", VSIA "Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris", VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets", notikušas VSIA "Dailes teātris", VSIA "Jaunais Rīgas teātris", VSIA "Liepājas teātris", VSIA "Latvijas Leļļu teātris" izrādes, kā arī privātajām producentu kompānijām, izveidota un attīstīta starptautiskā sadarbība.

Uzņēmums atbilstoši piešķirtajai pašvaldības dotācijai ir organizējis 3.Starptautisko ērģelmūzikas festivālu ORGANismi, kura laikā notika trīs unikāli koncerti, to vidū jaunradīts muzikālais iestudējums "Viens prāts ar otru" ar ērģelnieces Iveta Apkalnas un mūziķa Renāra Kaupera piedalīšanos. Rīkots arī LR proklamēšanas 99.gadadienas Svētku koncertu, kurā godināts Rēzeknes Goda pilsonis.

Pastāvīgs SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" sadarbības partneris ir J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. Mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņi piedalījās visos Rēzeknes kamerorķestra koncertos, ērģelmūzikas festivāla ORGANismi koncertizrādē. Latgales vēstniecībā GORS notika arī mūzikas vidusskolas ērģeļu klases 25.jubilejas koncerts.

Pozitīvi attīstījās arī Rēzeknes kamerorķestra darbība diriģenta Jāņa Stafecka vadībā. Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā tapa koncertprogramma "Franču pavasaris", gada nogalē notika gatavošanās un aranžējumu veidošana 2018.gada koncertiem.

Vēl aktīvāka kļuvusi **pūšamo instrumentu orķestra "Rēzekne", tā bigbenda darbība. 2017.gadā tas koncertēja 21 reizes dažādos pilsētas, novada, Latvijas pasākumos.** Orķestris un tā bigbends veidoja programmu Rēzeknes Speciālajai ekonomiskās zonas 25 gadu jubilejas koncertam (Rēzeknes bigbenda koncerts kopā ar Raphael Wressing (hamonds, taustiņinstrumenti)), kuplīnāja Latgales kongresa simtgades svinības, Valsts svētku pasākumus, jaunatklāto pilsētas objektu svinības, muzicēja Latgales vēstniecības GORS korporatīvajiem klientiem utt. Rēzeknes bigbends sagatavoja koncertprogrammu Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku Arodbiedrības rīkotajā "Vīnes ballē" Rīgas Latviešu biedrības namā. Līdzīgi kā 2016.gadā, arī 2017.gadā sadarbībā ar ASV

organizāciju "Young Audiences" un diriģentu Andreju Jansonu oktobrī desmit Latgales skolās tika rīkoti koncerti, kuros piedalījās profesionālā pūšamo instrumentu orķestra "Rēzekne" mūziķi.

2017.gadā projekta "Mākslas galerija" ietvaros ir notikušas 8 glezniecības, dizaina un tēlniecības izstādes, no kurām kā spilgtākās jāmin izstāde Gleba Panteļejeva izstāde "Latgales rapsodija", Āra Smildzera tēlniecības izstāde "Selekcija".

Nozīmīgs faktors, kas veicinājis profesionālās mākslas pieejamību, bijis SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" ieguldītais darbs Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos - mērķprogrammas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centros" projektu konkursa finansējums – 185 tūkst. EUR, projekta "Latgaliešu kultūras gada balva BOŅUKS" – 3 tūkst. EUR

Lai nodrošinātu kino demonstrēšanas funkciju 2017.gadā, GORS Mazā zāle tika iznomāta kino operatoram „Silverscreen”, kas saglabājis kino demonstrēšanas intensitāti un nodrošināja vairāku kinoseansu demonstrāciju (**vidēji 50 filmu seansi mēnesī, 767 kino seansi gadā**). Arī SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" 2017.gada laikā **izrādīja 9 mākslas un dokumentālās filmas, tostarp, Latvijas simtgades filmas**. 2017.gadā notika 12 jau par tradīciju kļuvušā vasaras festivāla "Mūzikas un kino vakari uz GORS Jumta terases" pasākumi

Ievērojami pieaudzis arī SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” organizēto semināru, konferenču un korporatīvo pasākumu skaits, sasniedzot 78 (2014.gadā 45, 2015.gadā 67, 2016.gadā 61).

Organizētas 261 ekskursijas 5527 cilvēkiem (2016.gadā 296 ekskursijas 5601 cilvēkiem).

Kopumā 2017. gadā Latgales vēstniecībā GORS kopējais apmeklētāju skaits sasniedzis 180 476 cilvēkus (2014. gadā 150 038 cilvēki, 2015.gadā 158 392 cilvēki, 2016.gadā 181 381 cilvēki).

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

2017.gadā SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" ieņēmumi bija 1 598,3 tūkst. EUR, izdevumi – 1594,7 tūkst. EUR (2016.gadā attiecīgi 1 475,2 tūkst., un 1 472,9 tūkst. EUR), uzņēmums gadu noslēdza ar 3571 EUR peļņu pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas (2307 EUR 2016.gadā), pēc nodokļu aprēķināšanas 2857 EUR.

Finanšu rādītāji liecina, uzņēmumu ieņēmumu un izdevumu apjoms lielā mērā ir atkarīgs no mākslinieciskās programmas izmaksām, valsts nodokļu politikas, kā arī klientu, t.sk. juridisko personu maksātspējas. **Nodokļu veidā valsts un pašvaldību budžetos uzņēmums 2017.gadā iemaksājis 325,2 tūkst. EUR (289.4 tūkst. EUR 2016.gadā).** Ņemot vērā citu nozarē strādājošo uzņēmumu rādītājus, pozitīvi vērtējama uzņēmuma spēja segt pasākumu izmaksas no bijušo ieņēmumiem.

Pakāpeniski samazinās pašvaldības dotācijas uzņēmuma uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai; 2017.gadā tā bija 647,9 tūkst. EUR (2016.gadā - 665,8 tūkst. EUR). Savukārt galvenokārt līdz ar minimālās darba algas pieaugumu bija nepieciešams **palielināt dotāciju pūšamo instrumentu orķestra "Rēzekne" izdevumu segšanai, izdevumi orķestra darbībai veidoja 118,5 tūkst. EUR (2016.gadā – 108,5 tūkst. EUR).** Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums mākslinieciskajai programmai (Valsts svētku bezmaksas koncerts 18.novembrī, Baroka mūzikas dienas, Ērģelmūzikas festivāls ORGANISMI, kamerorķestra koncertprogrammas) bija 33.4 tūkst. EUR apmērā (2016.gadā – 31,4 tūkst.), dotācijā pagājušajā gadā tika iekļauts arī kā domes atbalsts citiem pasākumiem saskaņā ar deleģēšanas līgumu - 7,3 tūkst. EUR.

Uzņēmums piesaistījis arī papildus līdzekļus tā darbības nodrošināšanai dažādos **projektu konkursos, no kuriem būtiskākais ir Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkurss profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai reģionos, kura ietvaros izdevies palielināt piesaistīto līdzekļu apjomu, kāpinot to līdz 185,0 tūkst. EUR (2016.gadā 174.6 tūkst. EUR).**

Uzņēmumam ir saglabāti pozitīvi uzņēmuma likviditātes rādītāji.

Likviditātes rādītāji:

	<u>debitori+nauda+īst.vērtspapīri</u>
Likviditātes seguma koeficients=	Īstermiņa saistības
Kopējais likviditātes seguma koef.=	<u>Apgrozāmie līdzekļi</u> Īstermiņa saistības

$$\frac{(39193+127148)}{112754} = 166341 \quad \mathbf{1.48 \text{ (1.48, = 2016.gadā)}}$$

$$\frac{171699}{112754} = 1.52 \text{ (1.53, = 2016.gadā)}$$

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” reģistrētais pamatkapitāls pārskata gada beigās ir 233166 EUR.

Balance

AKTĪVS

		31.12.2017.	31.12.2016.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2	919	1,541
		919	1,541
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3	65,060	75,489
		65,060	75,489
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		394	633
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		4,964	2,860
Avansa maksājumi par krājumiem		-	102
		5,358	3,595
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4	37,262	16,214
Citi debitori	5	276	-
Nākamo periodu izmaksas	6	1,655	14,594
		39,193	30,808
Nauda			
	7	127,148	96,112
		171,699	130,515
Apgrozāmie līdzekļi kopā		171,699	130,515
Aktīvs kopā		237,678	207,545

PASĪVS

		31.12.2017.	31.12.2016.
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8	233,166	233,166
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(111,099)	(113,406)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2,857	2,307
		124,924	122,067
Kreditore			
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	9	3,367	1,593
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		16,645	2,311
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	6,650	10,480
Pārējie kreditori	11	5,273	3,388
Nākamo periodu ieņēmumi	12	21,478	31,948
Uzkrātās saistības	13	59,341	35,758
		112,754	85,478
Kreditore kopā		112,754	85,478
Pasīvs kopā		237,678	207,545

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu veidiem)

		2017.	2016.
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		590,119	487,681
a) no citiem pamatdarbības veidiem	14	590,119	487,681
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	15	1,008,137	987,572
Materiālu izmaksas	16	84,417	46,237
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		84,417	46,237
Personāla izmaksas	17	648,646	602,316
a) atlīdzība par darbu		500,985	467,592
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		123,729	114,101
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas		23,932	20,623
Vērtības samazinājuma korekcijas		21,103	20,318
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	18	21,103	20,318
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	19	840,519	804,075
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		3,571	2,307
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(714)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		2,857	2,307
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2,857	2,307

Naudas plūsmas pārskats (NPP) (NPP pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigas	Iepriekšējā pārskata gada beigas
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	581514	527823
2.Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	1533780	1478820
3.Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	40	995077	992535
4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50	42811	41538
5.Izdevumi procentu maksājumiem.	60		
6.Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	70	0	
7.Pamatdarbības neto naudas plūsma.	80	42811	41538
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	90		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	120	11775	6111
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	180	11775	6111
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	270		4
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	31036	35423
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskatu gada sākumā	290	96112	60689
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	300	127148	96112

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	20	233166	233166
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	50	233166	233166
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	270	-111099	-113406
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	290	2857	2307
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	300	-108242	-111099
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	320	122067	119760
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	340	124924	122067

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

2018.gadā plānots turpināt sekmīgu SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” darbību, ņemot vērā attīstības stratēģiju, funkciju deleģēšanas līgumu un valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumentus.

Tajā pašā laikā uzņēmums ir pakļauts finanšu nestabilitātes riskam, jo tas ir tieši atkarīgs no valsts ekonomiskās situācijas, mājtsaimniecību rīcībā esošajiem līdzekļiem, kultūrpakalpojumu izmantošanas tendencēm, piegādātāju preču un pakalpojumu cenām, valsts un pašvaldības budžeta.

Plānots, ka 2018.gadā uzņēmuma ieņēmumus galvenokārt veidos:

1. Ieņēmumi no telpu nomas (kafejnīca-restorāns, kino demonstrēšana, telpu noma organizācijām, telpu noma pasākumiem).
2. Ieņēmumi no pasākumu rīkošanas (biješu, producēšanas ieņēmumi, ieņēmumi no semināru un konferenču rīkošanas u.c. aktivitātēm).
3. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi deleģēto funkciju izpildei.
4. Projektos piesaistītie līdzekļi.

2018.gada galvenie darbības virzieni:

1. Augstvērtīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra darbības stratēģijai.
2. Līdzdalība projektu konkursos, sponsoru un sadarbības partneru piesaiste uzņēmuma darbības sekmēšanai.
3. Sadarbības sekmēšana pasākumu rīkošanā ar koncertorganizācijām, producentiem, profesionālajiem teātriem, valsts un pašvaldību iestādēm.
4. Jaunu tirgu apgūšana atbilstoši mārketinga aktivitātēm pieejamajiem finanšu līdzekļiem.
5. Personālpolitikas uzlabošana, īpašu uzmanību pievēršot personāla apmācībai un motivācijai.
6. Uzņēmuma materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras saglabāšana un attīstība atbilstoši budžeta iespējām un ieņēmumu izpildei.
7. Izstrādātā budžeta projekta īstenošana, ņemot vērā koncertzāles izveides mērķus.

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekle

D.Zirniņa

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”
grāmatvedības nodaļas vadītāja:

M.Šmaukstele

30.05.2018.