

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR
periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

Rīgā 2023.

SATURS

Posteņa nosaukums	lpp.
Finanšu pārskats, t.sk.:	
1. Bilance	4-5
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
3. Naudas plūsmas pārskats	7
4. Pašu kapitāla izmaiņas pārskats	8

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	VSIA „Latvijas Leļļu teātris”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	Nr.40003782984, Rīgā, 2005. gada 16. novembrī
Juridiskā adrese	Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV - 1050
Dalībnieks	Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Reģ.Nr.90000042963, Kr.Valdemāra iela 11a, Rīga
Valde	Mārtiņš Eihe valdes loceklis iecelts amatā 2022. gada 5. jūnijā ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.
Finanšu direktore	Rita Dembovska
Pārskata gads	2023. gada 1. janvāris līdz 31. marts
Revidenti	SIA „Briede un Vīndedze”, reģ.Nr.40103358453, Hospitāļu iela 33-38, Rīga, LV-1013, LZRA licence Nr.159. Atbildīgā zvērinātā revidente Veronika Briede, sertifikāta Nr.95

1. Finanšu pārskats 2023.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2023.	2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 507	3 232
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 507	3 232
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		161 409	111 684
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		95 802	105 971
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		257 211	217 655
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		260 718	220 887
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 795	3 174
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		6 041	1 235
	Krājumi kopā:		9 836	4 409
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		1 158	1 418
2.	Citi debitori		104 344	183 195
3.	Nākamo periodu izmaksas		23 504	40 178
	Debitori kopā:		129 006	224 791
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda			
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		253 869	61 167
	BILANCE:		392 711	290 367
			653 429	511 254

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2023.	2022.
	Pašu kapitāls:			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		54 328	54 328
2.	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
4.	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
5.	Rezerves:			
	a) likumā noteiktās rezerves		5 005	5 005
	b) pārējās rezerves		1	1
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		235 780	234 105
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		190 064	1 675
	Pašu kapitāls kopā:		485 178	295 114
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		22 452	22 452
2.	Neizmaksātās dividendes			
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		22 452	22 452
	Īstermiņa kreditori			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		0	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		5 564	6 293
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		64 500	80 123
11.	Pārējie kreditori		2 137	714
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		22 540	30 060
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		51 058	76 498
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		145 799	193 688
	Kreditori kopā:		167 251	216 140
	BILANCE:		653 429	511 254

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2023.gadu

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2023.	2022.
1.	Neto apgrozījums:		211 148	519 484
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		211 148	519 484
	c) no citiem pamatdarbības veidiem			
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(475 804)	(1 757 886)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(264 656)	(1 238 402)
4.	Pārdošanas izmaksas		(35 524)	(121 226)
5.	Administrācijas izmaksas		(64 368)	(304 361)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		557 838	1 678 110
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(3 122)	(11 136)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		190 168	2 985
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(104)	(1 310)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		190 064	1 675
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		190 064	1 675

3. Naudas plūsmas pārskats (sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2023.	2022.
I.	Pamatdarbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		246 879	478 262
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(460 032)	(1 488 723)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(142 349)	(656 674)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(355 502)	(1 667 135)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		<u>(355 502)</u>	<u>(1 667 135)</u>
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(2 114)	(31 512)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(2 114)	(31 512)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		550 318	1 621 868
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		550 318	1 621 868
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	0
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		192 702	(76 779)
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		61 167	137 946
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		253 869	61 167

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2023.	2022.
I.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		54 328	54 328
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums /samazinājums			
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		54 328	54 328
V.	Rezerves			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1	1
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Likumā noteiktās rezerves		5 005	5 005
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 006	5 006
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		235 780	239 110
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			(5005)
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		190 064	1 675
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		425 844	235 780
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls		295 114	293 439
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		190 064	1 675
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		485 178	295 114

Valdes loceklis  / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore  / Rita Dembovska

23.04.2023.