

VSIA "LATVIJAS LEĻU TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003782984)

2022.GADA FINANŠU PĀRSKATS

(JANVĀRIS-MARTS)

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Bilance	4-5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Latvijas Leļļu teātris
Sabiedrības veids	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas numurs	40003782984
Valde	Vilnis Beķeris, valdes loceklis
Grāmatvedis	Rita Dembovska, finanšu direktore
Pārskata periods	no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.
Revidents	SIA "Briede un Vīndedze" Reģ.nr.40103358453 LZRA licence Nr.159 Juridiskā adrese: Hospitāļu iela 33-38, Rīga, LV-1013 Zvērināts revidents Veronika Briede LZRA sertifikāts Nr.95

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
1. Attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 660	2 319
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3 660	2 319
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
2. Ilgtermiņa ieguldījumi uzveduma līdzekļos	109 074	88 162
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	117 437	126 215
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 799	3 001
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā	228 310	217 378
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	231 970	219 697
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 084	3 084
2. Avansa maksājumi par krājumiem	1 500	177
Krājumi kopā	4 584	3 261
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	700	700
2. Citi debitori	41 671	93 966
3. Nākamo periodu izmaksas	16 783	26 132
Debitori kopā	59 154	120 798
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
IV Nauda	285 912	137 946
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	349 650	262 005
AKTĪVS KOPĀ	581 620	481 702

Rīga, 2022.gada 26.aprīlis

BILANCE

PASĪVS

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
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		
2. Rezerves	1	1
<i>o) ārvalstu valūtu nārrēķināšanas rezerve</i>		
<i>a) pārējās rezerves</i>	1	1
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	239 110	231 289
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	128 309	7 821
5. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	421 748	293 439
ILGTERMIŅA KREDITORI		
13. Nākamo periodu ieņēmumi	44 461	44 461
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	44 461	44 461
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1. No pircējiem saņemtie avansi	392	1 200
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 650	5 373
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	47 600	26 654
4. Pārējie kreditori	459	695
5. Nākamo periodu ieņēmumi	23 414	60 493
6. Uzkrātās saistības	38 896	49 387
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	115 411	143 802
PASĪVS KOPĀ	581 620	481 702

Rīga, 2022.gada 26.aprīlis

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2022 EUR	2021 EUR
1. Neto apgrozījums:	90 080	196 757
a) no lauksaimnieciskās darbības		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	90 080	196 757
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(343 758)	(1 272 937)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(253 678)	(1 076 180)
4. Pārdošanas izmaksas	(23 607)	(52 343)
5. Administrācijas izmaksas	(55 831)	(212 332)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	464 202	1 357 838
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 777)	(9 122)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām		
b) no citām personām	0	0
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām		
b) citām personām	0	0
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	128 309	7 861
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(40)
12. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	128 309	7 821
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	128 309	7 821

Rīga, 2022.gada 26.aprīlis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(tieša metode)

	2022 EUR	2021 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	141 699	117 410
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(304 179)	(971 255)
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(111 426)	(431 365)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(273 906)	(1 285 210)
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(273 906)	(1 285 210)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 911)	(32 526)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 911)	(32 526)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	426 783	1 383 024
4. Pamatkapitāla palielināšana		21 483
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	426 783	1 404 507
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	147 966	86 771
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	137 946	51 175
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	285 912	137 946

Rīga, 2022.gada 26.aprīlis

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	54 328	32 845
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		21 483
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	54 328	54 328
V Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
VI Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	239 110	231 289
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	128 309	7 821
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	367 419	239 110
VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	293 439	264 135
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	128 309	29 304
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	421 748	293 439

Rīga, 2022.gada 26.aprīlis