

SIA Latvijas Leļļu teātris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003782984

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1055

2021. gada finanšu pārskats (deviņu mēnešu)

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 01.01.2021 līdz 30.09.2021
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


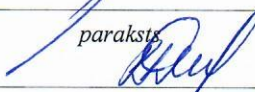
<u>AKTĪVS</u>	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
1. Attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 505	2 852
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 505	2 852
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	38 800
2. Ilgtermiņa ieguldījumi uzveduma līdzekļos	131 936	154 079
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	127 132	153 638
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	11 181
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā	259 068	357 698
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	261 573	360 550
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 333	3 333
2. Avansa maksājumi par krājumiem	266	0
Krājumi kopā	3 599	3 333
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	0	0
2. Citi debitori	5 578	12 226
3. Nākamo periodu izmaksas	6 349	6 820
Debitori kopā	11 927	19 046
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
IV Nauda	288 406	290 159
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	303 932	312 538
AKTĪVS KOPĀ	565 505	673 088

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2021.gada 29.oktobris


 paraksts

 paraksts

BILANCE


<u>PASĪVS</u>	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	54 328	32 845
2. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
2. Rezerves	1	1
a) pārējās rezerves	1	1
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	186 532	171 443
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	97 171	212 510
5. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	338 032	416 799
ILGTERMIŅA KREDITORI		
13. Nākamo periodu ieņēmumi	52 540	14 663
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	52 540	14 663
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1. No pircējiem saņemtie avansi	0	35 827
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26 283	6 094
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 724	39 574
4. Pārējie kreditori	396	1 954
5. Nākamo periodu ieņēmumi	22 943	59 743
6. Uzkrātās saistības	92 587	98 434
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	174 933	241 626
PASĪVS KOPĀ	565 505	673 088


Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rīta Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2021.gada 29.oktobris



paraksts


paraksts

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

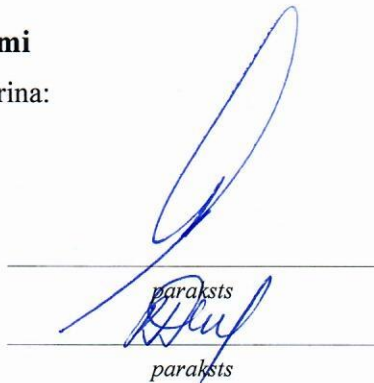
	2021 EUR	2020 EUR
1. Neto apgrozījums:	104 033	196 256
a) no lauksaimnieciskās darbības		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	104 033	196 256
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(857 546)	(980 656)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(753 513)	(784 400)
4. Pārdošanas izmaksas	(33 444)	(45 979)
5. Administrācijas izmaksas	(141 432)	(166 753)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 032 287	1 216 733
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 727)	(7 091)
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	97 171	212 510
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0
12. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	97 171	212 510
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	97 171	212 510

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2021.gada 29.oktobris


paraksts
paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tieša metode)

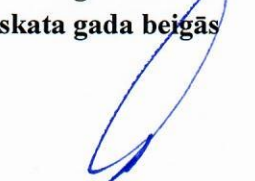
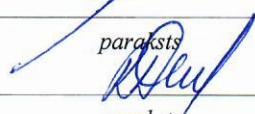
	2021	2020
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	114 016	21 145
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(638 437)	(596 379)
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(273 692)	(411 012)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(798 113)	(986 246)
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(798 113)	(986 246)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 431)	(65 751)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(16 431)	(65 751)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 051 775	1 214 947
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 051 775	1 214 947
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	(10)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	237 231	162 940
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	51 175	127 219
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	288 406	290 159

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rīta Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2021.gada 29.oktobris


paraksts

paraksts

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	32 845	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	32 845
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	219 378	171 443
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	97 171	212 510
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	316 549	383 953
VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	219 378	204 289
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	118 654	212 510
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	338 032	416 799

Pielikums no . līdž -1. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2021.gada 29.oktobris


paraksts

paraksts