

SIA Latvijas Leļļu teātris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003782984

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

2022.gada pārskats par 6.mēnešiem

Rīga, 2022

SATURS

| | Lpp. |
|--------------------------------------|------|
| Vispārīgā informācija par sabiedrību | 3 |
| Finanšu pārskats | |
| Balances | 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 30.06.2022. |
| 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

| <u>AKTĪVS</u> | 30.06.2022. | 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi | | |
| 1. Attīstības izmaksas | | |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 3 778 | 2 319 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 3 778 | 2 319 |
| II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 0 | 0 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi uzveduma līdzekļos | 154 250 | 88 162 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 110 063 | 126 215 |
| 4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 5 685 | 3 001 |
| Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā | 269 998 | 217 378 |
| III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 0 | 0 |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ | 273 776 | 219 697 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | |
| I Krājumi | | |
| 1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 3 099 | 3 084 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 3 518 | 177 |
| Krājumi kopā | 6 617 | 3 261 |
| II Debitori | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 603 | 700 |
| 2. Citi debitori | 138 434 | 93 966 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 11 965 | 26 132 |
| Debitori kopā | 151 002 | 120 798 |
| III Īstermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 0 | 0 |
| IV Nauda | 139 312 | 137 946 |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 296 931 | 262 005 |
| AKTĪVS KOPĀ | 570 707 | 481 702 |

Rīga, 2022.gada 20.jūlijs

BILANCE

| PASĪVS | 30.06.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|
| | EUR | 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 | 88 992 | 7 821 |
| 5. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa | | |
| PAŠU KAPITĀLS KOPĀ | 382 431 | 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 | 0 | 1 200 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 12 151 | 5 373 |
| 3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 68 335 | 26 654 |
| 4. Pārējie kreditori | 1 019 | 695 |
| 5. Nākamo periodu ieņēmumi | 23 414 | 60 493 |
| 6. Uzkrātās saistības | 38 896 | 49 387 |
| ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ | 143 815 | 143 802 |
| PASĪVS KOPĀ | 570 707 | 481 702 |

Rīga, 2022.gada 20.jūlijs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Neto apgrozījums: | 244 850 | 196 757 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības | 244 850 | 196 757 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | | |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (824 739) | (1 272 937) |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | (579 889) | (1 076 180) |
| 4. Pārdošanas izmaksas | (54 361) | (52 343) |
| 5. Administrācijas izmaksas | (141 716) | (212 332) |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 870 506 | 1 357 838 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (5 548) | (9 122) |
| 8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 0 | 0 |
| a) no radniecīgajām sabiedrībām | 0 | 0 |
| b) no citām personām | 0 | 0 |
| 9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | | |
| a) radniecīgajām sabiedrībām | 0 | 0 |
| b) citām personām | 0 | 0 |
| 10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 88 992 | 7 861 |
| 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | (40) |
| 12. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 88 992 | 7 821 |
| 13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 88 992 | 7 821 |

Rīga, 2022.gada 20.jūlijs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(tieša metode)

| | 2022 EUR | 2021 EUR |
|---|------------------|--------------------|
| I Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 201 791 | 117 410 |
| 2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | (729 631) | (971 255) |
| 3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | (289 444) | (431 365) |
| 4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | (817 284) | (1 285 210) |
| 5. Izdevumi procentu maksājumiem | | |
| 6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | | |
| 7. Pamatdarbības neto naudas plūsma | (817 284) | (1 285 210) |
| II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (11 927) | (32 526) |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (11 927) | (32 526) |
| III Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 830 577 | 1 383 024 |
| 4. Pamatkapitāla palielināšana | | 21 483 |
| 7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 830 577 | 1 404 507 |
| IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 0 | 0 |
| V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | 1 366 | 86 771 |
| VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 137 946 | 51 175 |
| VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 139 312 | 137 946 |

Rīga, 2022.gada 20.jūlijs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

| | 30.06.2022. 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 | 88 992 | 7 821 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 328 102 | 239 110 |
| VII Pašu kapitāls | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 293 439 | 264 135 |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 88 992 | 29 304 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 382 431 | 293 439 |

Rīga, 2022.gada 20.jūlijs