

VSIA "LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003782984)

2022.GADA FINANŠU PĀRSKATS

(JANVĀRIS-SEPTEMBRIS)

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 Mātiņš Eihe, valdes loceklis
Grāmatvedis	Rita Dembovska, finanšu direktore
Pārskata periods	no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.
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	30.09.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
1. Attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 505	2 319
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3 505	2 319
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
2. Ilgtermiņa ieguldījumi uzveduma līdzekļos	167 543	88 162
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	107 484	126 215
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 799	3 001
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā	276 826	217 378
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	280 331	219 697
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 284	3 084
2. Avansa maksājumi par krājumiem	339	177
Krājumi kopā	3 623	3 261
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4 582	700
2. Citi debitori	118 761	93 966
3. Nākamo periodu izmaksas	6 750	26 132
Debitori kopā	130 093	120 798
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
IV Nauda	120 789	137 946
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	254 505	262 005
AKTĪVS KOPĀ	534 836	481 702

BILANCE

<u>PASĪVS</u>	30.09.2022.	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>e) 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	86 054	7 821
5. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	379 493	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 darbuzņēmējiem	3 701	5 373
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 073	26 654
4. Pārējie kreditori	2 797	695
5. Nākamo periodu ieņēmumi	23 414	60 493
6. Uzkrātās saistības	38 897	49 387
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	110 882	143 802
PASĪVS KOPĀ	534 836	481 702

Rīga, 2022.gada 24.oktobris

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2022 EUR	2021 EUR
1. Neto apgrozījums:	336 837	196 757
a) no lauksaimnieciskās darbības		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	336 837	196 757
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 195 274)	(1 272 937)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(858 437)	(1 076 180)
4. Pārdošanas izmaksas	(83 632)	(52 343)
5. Administrācijas izmaksas	(217 625)	(212 332)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 254 164	1 357 838
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 373)	(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	86 097	7 861
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(43)	(40)
12. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	86 054	7 821
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	86 054	7 821

Rīga, 2022.gada 24.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tieša metode)

	2022	2021
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	308 817	117 410
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 059 838)	(971 255)
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(465 195)	(431 365)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 216 216)	(1 285 210)
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 216 216)	(1 285 210)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(14 689)	(32 526)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 689)	(32 526)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 213 748	1 383 024
4. Pamatkapitāla palielināšana		21 483
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 213 748	1 404 507
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(17 157)	86 771
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	137 946	51 175
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	120 789	137 946

Rīga, 2022.gada 24.oktobris

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2022. 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	86 054	7 821
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	325 164	239 110
VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	293 439	264 135
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	86 054	29 304
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	379 493	293 439

Rīga, 2022.gada 24.oktobris