

SIA Latvijas Leļļu teātris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003782984

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

2020.gada finanšu pārskats par 1.ceturksni

Rīga, 2020

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Balance	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
	Vilnis Beķeris, valdes loceklis
Grāmatvedis	Rita Dembovska, finanšu direktore
Pārskata periods	no 01.01.2020 līdz 31.03.2020
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>	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
1. Attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 633	1 035
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 633	1 035
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	38 800	38 800
2. Ilgtermiņa ieguldījumi izrāžu pamatlīdzekļos	144 194	118 016
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	143 048	152 805
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5 977
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā	326 042	315 598
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	327 675	316 633
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 333	3 284
2. Avansa maksājumi par krājumiem	19	49
Krājumi kopā	3 352	3 333
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 000	0
2. Citi debitori	2 329	481
3. Nākamo periodu izmaksas	16 824	24 357
Debitori kopā	20 153	24 838
III Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
IV Nauda		
	148 452	127 219
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	171 957	155 390
AKTĪVS KOPĀ	499 632	472 023

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 24.aprīlis

paraksts

paraksts

BILANCE

PASĪVS

	31.03.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	32 845	32 845
2. Rezerves	1	1
a) pārējās rezerves	1	1
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	171 442	101 904
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	49 148	69 538
5. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	253 436	204 288

ILGTERMIŅA KREDITORI

13. Nākamo periodu ieņēmumi	27 363	27 363
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	27 363	27 363

ĪSTERMIŅA KREDITORI

1. No pircējiem saņemtie avansi	65 714	18 406
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 655	8 486
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	370	57 815
4. Pārējie kreditori	1 617	413
5. Nākamo periodu ieņēmumi	47 043	47 043
6. Uzkrātās saistības	98 434	108 209
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	218 833	240 372

PASĪVS KOPĀ

499 632	472 023
----------------	----------------

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 24.aprīlis

paraksts

paraksts

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums:	158 005	751 056
a) no lauksaimnieciskās darbības		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	158 005	751 056
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(332 853)	(1 426 137)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(174 848)	(675 081)
4. Pārdošanas izmaksas	(15 965)	(66 578)
5. Administrācijas izmaksas	(55 285)	(200 927)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	297 483	1 021 600
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 237)	(9 422)
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	49 148	69 592
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	(54)
12. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	49 148	69 538
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	49 148	69 538

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

paraksts

Rita Dembovska, finanšu direktore

paraksts

Rīga, 2020.gada 24.aprīlis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tieša metode)

	2020	2019
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	15 818	98 683
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(93 357)	(536 690)
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Sociālā nodokļa maksājumi	(134 959)	(330 430)
5. Pārējie nodokļu maksājumi	(56 341)	(185 620)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(268 839)	(954 057)
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(268 839)	(954 057)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 918)	(62 717)
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 918)	(62 717)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	296 990	1 030 123
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	296 990	1 030 123
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	(5)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	21 233	13 344
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	127 219	113 875
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	148 452	127 219

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rīta Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 24.aprīlis

paraksts

paraksts

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2020 EUR	31.12.2019 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		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	32 845	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	171 442	101 904
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	49 148	69 538
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	220 590	171 442
VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	204 288	134 750
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	49 148	69 538
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	253 436	204 288

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeris, valdes loceklis

Rīta Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 24.aprīlis


paraksts


paraksts