

***Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"***

**40003782984**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

Rīgā 2023.

Mērvienība EUR

## SATURS

Posteņa nosaukums	lpp.
Finanšu pārskats, t.sk.:	
1. Bilance	4-5
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
3. Naudas plūsmas pārskats	7
4. Pašu kapitāla izmaiņas pārskats	8

Mērvienība EUR

## Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	VSIA „Latvijas Leļļu teātris”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	Nr.40003782984, Rīgā, 2005. gada 16. novembrī
Juridiskā adrese	Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV - 1050
Dalībnieks	Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Reģ.Nr.90000042963, Kr.Valdemāra iela 11a, Rīga
Valde	Mārtiņš Eihe valdes loceklis iecelts amatā 2022. gada 5. jūnijā ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.
Finanšu direktore	Rita Dembovska
Pārskata gads	2023. gada 1. janvāris līdz 30. septembris
Revidenti	SIA „Briede un Vīndedze”, reģ.Nr.40103358453, Hospitāļu iela 33-38, Rīga, LV-1013, LZRA licence Nr.159.  Atbildīgā zvērinātā revidente Veronika Briede, sertifikāta Nr.95

Mērvienība EUR

## 1. Finanšu pārskats 2023.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2023.	2022.
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 914	3 232
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>		<b>2 914</b>	<b>3 232</b>
<b>II.</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):</b>			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		252 712	111 684
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		82 507	105 971
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5 191	
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>		<b>340 410</b>	<b>217 655</b>
<b>III.</b>	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>		<b>343 324</b>	<b>220 887</b>
	<b>Agrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		5 830	3 174
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		6 041	1 235
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>11 871</b>	<b>4 409</b>
<b>II.</b>	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		1 482	1 418
2.	Citi debitori		123 182	183 195
3.	Nākamo periodu izmaksas		9 667	40 178
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>134 331</b>	<b>224 791</b>
<b>III.</b>	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Nauda</b>			
	<b>Agrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>268 153</b>	<b>61 167</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>414 355</b>	<b>290 367</b>
			<b>757 679</b>	<b>511 254</b>

Mērvienība EUR

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2023.	2022.
	<b>Pašu kapitāls:</b>			
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			
5.	Rezerves:			
	a) likumā noteiktās rezerves		5 005	5 005
	b) pārējās rezerves		1	1
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		235 780	234 105
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		298 270	1 675
	<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>593 384</b>	<b>295 114</b>
	<b>Kreditori:</b>			
	<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		22 452	22 452
2.	Neizmaksātās dividendes			
	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>22 452</b>	<b>22 452</b>
	<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		0	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		2 728	6 293
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		58 934	80 123
11.	Pārējie kreditori		2 050	714
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		27 072	30 060
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		51 059	76 498
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>141 843</b>	<b>193 688</b>
	<b>Kreditori kopā:</b>		<b>164 295</b>	<b>216 140</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>757 679</b>	<b>511 254</b>

Mērvienība EUR

## 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) par 2023.gadu

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2023.	2022.
1.	Neto apgrozījums:		<b>473 150</b>	<b>519 484</b>
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		473 150	519 484
	c) no citiem pamatdarbības veidiem			
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 280 258)	(1 757 886)
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(807 108)</b>	<b>(1 238 402)</b>
4.	Pārdošanas izmaksas		(101 899)	(121 226)
5.	Administrācijas izmaksas		(203 358)	(304 361)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 416 703	1 678 110
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(5 946)	(11 136)
8.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>298 392</b>	<b>2 985</b>
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(122)	(1 310)
10.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>298 270</b>	<b>1 675</b>
11.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>298 270</b>	<b>1 675</b>

Mērvienība EUR

### 3. Naudas plūsmas pārskats (sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2023.	2022.
<b>I.</b>	<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		485026	478 262
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 193 731)	(1 488 723)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(475 877)	(656 674)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		<b>(1 184 582)</b>	<b>(1 667 135)</b>
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		<b>(1 184 582)</b>	<b>(1 667 135)</b>
<b>II.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		<b>(22 147)</b>	<b>(31 512)</b>
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(22 147)	(31 512)
<b>III.</b>	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 413 715	1 621 868
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		<b>1 413 715</b>	<b>1 621 868</b>
<b>IV.</b>	<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>206 986</b>	<b>(76 779)</b>
<b>VI.</b>	<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>61 167</b>	<b>137 946</b>
<b>VII.</b>	<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>268 153</b>	<b>61 167</b>

Mērvienība EUR

#### 4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2023.	2022.
<b>I.</b>	<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		54 328	54 328
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums /samazinājums			
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<b>54 328</b>	<b>54 328</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerves</b>			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1	1
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Likumā noteiktās rezerves		5 005	5 005
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<b>5 006</b>	<b>5 006</b>
<b>VI.</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		235 780	234105
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		298 270	1 675
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<b>534 050</b>	<b>235 780</b>
<b>VII.</b>	<b>Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Pašu kapitāls</b>			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		295 114	293 439
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<b>593 384</b>	<b>295 114</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore \_\_\_\_\_ / Rita Dembovska

25.10.2023.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU