

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.

Rīgā 2024.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Reģ.Nr.40003782984

Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050

Starpperiodu pārskats par 2024.gada 3 mēnešiem

Mērvienība EUR

SATURS

Posteņa nosaukums	Ipp.
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	2024. gada 1. janvāris līdz 31.marts
Revidenti	

Mērvienība EUR

1. Finanšu pārskats 2024.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2024.	2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 455	3 507
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 455	3 507
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		244 462	161 409
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		143 566	95 802
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 087	0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		392 115	257 211
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		395 570	260 718
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		4 256	3 795
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		308	6 041
	Krājumi kopā:		4 564	9 836
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		0	1 158
2.	Citi debitori		118 286	104 344
3.	Nākamo periodu izmaksas		19 503	23 504
	Debitori kopā:		137 789	129 006
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda			
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		230 010	253 869
	BILANCE:		767 933	653 429

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2024.	2023.
	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			
5.	Rezerves:			
	a) pārējās rezerves		6 078	5 006
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		249 390	235 780
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		236 137	190 064
	Pašu kapitāls kopā:		545 933	485 178
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		23 782	22 452
2.	Neizmaksātās dividendes			
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		23 782	22 452
	Īstermiņa kreditori			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		193	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 763	5 564
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		72 801	64 500
11.	Pārējie kreditori		10 357	2 137
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		48 146	22 540
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		58 958	51 058
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		198 218	145 799
	Kreditori kopā:		222 000	168 251
	BILANCE:		767 933	653 429

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2024.

Mērvienība EUR

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2024.gada 6.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2024.	2023.
1.	Neto apgrozījums:		428 309	211 148
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		428 309	211 148
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(947 042)	(475 804)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(518 733)	(264 656)
4.	Pārdošanas izmaksas		(110 234)	(35 524)
5.	Administrācijas izmaksas		(160 016)	(64 368)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 030 931	557 838
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(5 745)	(3 122)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		236 203	190 168
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(66)	(104)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		236 137	190 064
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		236 137	190 064

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2024.

3. Naudas plūsmas pārskats (sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2024.	2023.
I.	Pamatdarbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		206 687	246 879
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(414 194)	(460 032)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(193 416)	(142 349)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(400 924)	(355 502)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(400 924)	(355 502)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(19 527)	(2 114)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(19 527)	(2 114)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		489 051	550 318
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		489 051	550 318
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(43)	0
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		68 557	152 512
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		96 900	61 167
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		165 457	253 869

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2024.

Mērvienība EUR

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2024.	2023.
I.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		54 328	54 328
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums /samazinājums			
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		54 328	54 328
V.	Rezerves			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		6 078	5 006
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		6 078	5 006
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		249 390	235 780
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		157 272	190 064
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		406 662	425 844
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		309 796	295 114
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		467 068	485 178

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2024.