

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2024. līdz 30.06.2024.

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 6 mēnešiem

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

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"
Reģ.Nr.40003782984
Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050
Starpperiodu pārskats par 2024.gada 6 mēnešiem

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 30. jūnijs
Revidenti	

Mērvienība EUR

1. Finanšu pārskats 2024.gada 30.jūnijā

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	3 207
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 455	3 207
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		244 462	246 832
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		143 566	82 320
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 087	744
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		392 115	329 896
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		395 570	333 103
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		4 256	4 297
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		308	13 636
	Krājumi kopā:		4 564	17 933
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		0	720
2.	Citi debitori		118 286	174 183
3.	Nākamo periodu izmaksas		19 503	16 439
	Debitori kopā:		137 789	191 342
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda		230 010	213 679
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		372 363	422 954
	BILANCE:		767 933	756 057

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	282 899
	Pašu kapitāls kopā:		545 933	578 013
	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	9 854
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		72 801	66 651
11.	Pārējie kreditori		10 357	957
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		48 146	27 072
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		58 958	51 058
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		198 218	155 592
	Kreditori kopā:		222 000	178 044
	BILANCE:		767 933	756 057

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

18.07.2024.

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	391 815
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		428 309	391 815
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(947 042)	(913 383)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(518 733)	(521 568)
4.	Pārdošanas izmaksas		(110 234)	(72 570)
5.	Administrācijas izmaksas		(160 016)	(129 481)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 030 931	1 012 536
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(5 745)	(5 914)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		236 203	283 003
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(66)	(104)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		236 137	282 899
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		236 137	282 899

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

18.07.2024.

Mērvienība EUR

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		384 098	358 410
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(832 739)	(893 930)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(393 314)	(317 521)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(841 955)	(853 041)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(841 955)	(853 041)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(68 102)	(3 995)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(68 102)	(3 995)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 043 210	1 009 548
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 043 210	1 009 548
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(43)	0
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		133 110	152 512
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		96 900	61 167
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		230 010	213 679

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

18.07.2024.

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2024.	2023.
I.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
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		54 328	54 328
V.	Rezerves			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 078	5 006
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		6 078	5 006
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		249 390	235 780
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		236 137	282 899
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		485 527	518 679
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		309 796	295 114
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		545 933	578 013

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

18.07.2024.