Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2026. līdz 30.09.2026.

Rīgā 2026.

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**

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	2026. gada 1. janvāris līdz 30.septembris
Revidenti	

1. Finanšu pārskats 2026.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2026.	2025.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	**Nemateriālie ieguldījumi:**			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 898	3 186
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		**1 898**	**3 186**
II.	**Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):**			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		283 779	261 458
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		122 191	166 589
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		**405 970**	**428 047**
III.	**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:**			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**407 868**	**431 233**
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	**Krājumi:**			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		107	0
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 910	3 368
3.	Avansa maksājumi par krājumiem		180	4 174
	Krājumi kopā:		**7 197**	**7 542**
II.	**Debitori:**			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		98 198	17 291
2.	Citi debitori		19 488	169 396
3.	Nākamo periodu izmaksas		25 727	12 602
	Debitori kopā:		**143 413**	**199 289**
III.	**Īstermiņa finanšu ieguldījumi:**			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**0**	**0**
IV.	**Nauda**		**92 069**	**84 308**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**242 679**	**291 139**
	BILANCE:		**650 547**	**722 372**

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2026.	2025.
	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		17 120	15 474
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		240 942	241 640
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		119 476	172 570
	Pašu kapitāls kopā:		**431 866**	**484 012**
	Uzkrājumi			
1.	Citi uzkrājumi		17 000	0
			17 000	**0**
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		25 042	51 046
2.	Neizmaksātās dividendes			
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		**25 042**	**51 046**
	Īstermiņa kreditori			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		0	218
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 320	10 212
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		73 550	71 161
11.	Pārējie kreditori		895	30 454
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		23 830	14 601
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		71 044	60 668
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		**176 639**	**187 314**
	Kreditori kopā:		**201 681**	**238 360**
	BILANCE:		**650 547**	**722 372**

26.10.2026.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2026.gada 6.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2026.	2025.
1.	Neto apgrozījums: a) no lauksaimnieciskās darbības b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem c) no citiem pamatdarbības veidiem		**751 820** 751820	**515 564** 681 586
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1578710)	(1 480 367)
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**(826 890)**	**(798 781)**
4.	Pārdošanas izmaksas		(205 543)	(190 426)
5.	Administrācijas izmaksas		(217779)	(252 840)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 380 984	1 424 831
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(9034)	(9 047)
8.	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**		**121 738**	**173 737**
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		**(2 262)**	**(1 167)**
10.	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas**		**119 476**	**172 570**
11.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**		**119 476**	**172 570**

26.10.2026.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

3. Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2026.	2025.
I.	**Pamatdarbības naudas plūsma**			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		753291	607 563
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 475 240)	(1 357 157)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(650 610)	(562 247)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		**(1 372 559)**	**(1 311 841)**
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		**(1 372 559)**	**(1 311841)**
II.	**Ieguldīšanas darbības naudas plūsma**		**(15 364)**	**(49 387)**
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(15 364)	(49 387)
III.	**Finansēšanas darbības naudas plūsma**			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 379 284	1 403 276
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		**1 379 284**	**1 403 276**
IV.	**Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts**		**(392)**	**(23)**
V.	**Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums**		**(9031)**	**42 025**
VI.	**Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā**		**101 100**	**42 283**
VII.	**Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās**		**92 069**	**84 308**

26.10.2026.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2026.	2025.
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		17 120	15 474
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		**17 120**	**15 474**
VI.	**Nesadalītā peļņa**			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		249 475	245 480
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		(8 533)	(3 840)
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		119 476	172 570
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		**360 418**	**414 210**
VII.	**Mazākumakcionāru līdzdalības daļa*** **			
VIII.	**Pašu kapitāls**			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		320 923	315 282
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		110 943	168 780
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		**431 866**	**484 012**

26.10.2026.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu