

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR
periodu no 01.01.2025. līdz 30.09.2025.

Rīgā 2025.

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	2025. gada 1. janvāris līdz 30. septembris
Revidenti	

Mērvienība EUR

1. Finanšu pārskats 2025.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2025.	2024.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 186	3 975
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 186	3 975
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		261 458	255 549
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		166 589	158 946
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		428 047	414 495
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		431 233	418 470
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 368	5 633
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		4 174	238
	Krājumi kopā:		7 542	5 871
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		17 291	1 902
2.	Citi debitori		169 396	64 804
3.	Nākamo periodu izmaksas		12 602	12 530
	Debitori kopā:		199 289	79 236
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda		84 308	246 910
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		291 139	332 017
	BILANCE:		722 372	750 487

Mērvienība EUR

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2025.	2024.
	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		15 474	15 474
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		241 640	249 390
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		172 570	233 077
	Pašu kapitāls kopā:		484 012	542 873
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		51 046	23 782
2.	Neizmaksātās dividendes			
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		51 046	23 782
	Īstermiņa kreditori			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		218	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		10 212	4 933
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		71 161	70 496
11.	Pārējie kreditori		30 454	1 299
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		14 601	48 146
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		60 668	58 958
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		187 314	183 832
	Kreditori kopā:		238 360	207 614
	BILANCE:		722 372	750 487

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.10.2025.

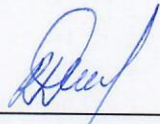
Mērvienība EUR

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
 par 2025.gada 9.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2025.	2024.
1.	Neto apgrozījums:		515 564	428 309
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		681 586	538 382
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 480 367)	(1 388 259)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(798 781)	(849 877)
4.	Pārdošanas izmaksas		(190 426)	(166 279)
5.	Administrācijas izmaksas		(252 840)	(25 839)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 424 831	1 508 589
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(9 047)	(8 451)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		173 737	233 143
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(1 167)	(66)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		172 570	233 077
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		172 570	233 077

Valdes loceklis  / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore  / Rita Dembovska

20.10.2025.

Mērvienība EUR

3. Naudas plūsmas pārskats (sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2025.	2024.
I.	Pamatdarbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		607 563	545 986
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 357 157)	(1 237 158)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(562 247)	(589 727)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(1 311 841)	(1 280 899)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(1 311 841)	(1 280 899)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(49 387)	(100 228)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(49 387)	(100 228)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 403 276	1 531 180
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 403 276	1 531 180
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(23)	(43)
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		42 025	150 010
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 283	96 900
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		84 308	246 910

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.10.2025.

Mērvienība EUR

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2025.	2024.
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		15 474	15 474
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		15 474	15 474
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		245 480	249 390
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		(3 840)	(9396)
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		172 570	233 77
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		414 210	473 071
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		315 282	309 796
2.	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		168 780	233 077
3.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		484 012	542 873

Valdes loceklis  / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore  / Rita Dembovska

20.10.2025.