

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2024. līdz 30.09.2024.

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 9 mēnešiem

Mārvienība 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 9 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. septembris
Revidenti	

1. Finanšu pārskats 2024.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2024.	2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 975	2 914
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 455	2 914
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		255 549	252 712
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		158 946	82 507
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	5 191
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		414 495	340 410
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		418 470	343 324
	Aprozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		5 633	5 830
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		238	6 041
	Krājumi kopā:		5 871	11 871
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		1 902	1 482
2.	Citi debitori		64 804	123 182
3.	Nākamo periodu izmaksas		12 530	9 667
	Debitori kopā:		79 236	134 331
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda			
	Aprozāmie līdzekļi kopā:		246 910	268 153
	BILANCE:		332 017	414 355
			750 487	757 679

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"
 Reģ.Nr.40003782984
 Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050
 Starpperiodu pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Mērvienība EUR

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		233 077	298 270
	Pašu kapitāls kopā:		542 873	593 384
	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		0	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		4 933	2 728
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		70 496	58 934
11.	Pārējie kreditori		1 299	2 050
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		48 146	27 072
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		58 958	51 059
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		183 832	141 843
	Kreditori kopā:		207 614	164 295
	BILANCE:		750 487	757 679

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore  / Rita Dembovska

30.10.2024.

Mērvienība EUR

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2024.gada 9.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2024.	2023.
1.	Neto apgrozījums:		538 382	473 150
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		538 382	473 150
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 388 259)	(1 280 258)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(849 877)	(807 108)
4.	Pārdošanas izmaksas		(166 279)	(101 899)
5.	Administrācijas izmaksas		(250 839)	(203 358)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 508 589	1 416 703
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(8 451)	(5 946)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		233 143	298 392
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(66)	(122)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		233 077	298 270
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		233 077	298 270

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe


Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

30.10.2024.

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		545 986	485 026
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(1 237 158)	(1 193 731)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(589 727)	(475 877)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(1 280 899)	(1 184 582)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(1 280 899)	(1 184 582)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(100 228)	(22 147)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(100 228)	(22 147)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 531 180	1 413 715
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 531 180	1 413 715
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(43)	0
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		150 010	206 986
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		96 900	61 167
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		246 910	268 153

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore  / Rita Dembovska

30.10.2024.

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		233 077	298 270
4.	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		482 467	534 050
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		542 873	593 384

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

30.10.2024.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGU