

VSIA Latvijas Leļļu teātris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003782984

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1057

2020.gada finanšu pārskats (deviņu mēnešu)

Rīga, 2020

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Bilance	4-5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Naudas plūsmas pārskats	8

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Latvijas Leļļu teātris
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1057
Reģistrācijas numurs	40003782984
Valde	Vilnis Beķeriss, valdes loceklis
Grāmatvedis	Rita Dembovska, finanšu direktore
Pārskata periods	no 01.01.2020 līdz 30.09.2020
Revidents	SIA "Briede un Vīndedze" Reģ.nr. 40103358453 LZRA licence Nr.159 Juridiskā adrese: Hospitāļu iela 33-38, Rīga, LV-1013 Zvērināts revidents Veronika Briede LZRA sertifikāts Nr.95

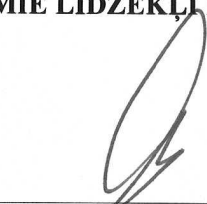
BILANCE

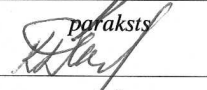
AKTĪVS	30.09.2020	31.12.2019
Latvijas Leļļu teātris	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 852	1 035
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 852	1 035
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie īpašumi:	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	38 800	38 800
4. Ilgtermiņa ieguldījumi uzveduma līdzekļos	154 079	118 016
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	153 638	152 805
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 181	5 977
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā	357 698	315 598
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	360 550	316 633
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 333	3 284
4. Avansa maksājumi par krājumiem	0	49
Krājumi kopā	3 333	3 333
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	0	0
4. Citi debitori	12 226	481
7. Nākamo periodu izmaksas	6 820	24 357
8. Uzkrātie ieņēmumi		
Debitori kopā	19 046	24 838
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
IV Nauda	290 159	127 219
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	312 538	155 390
AKTĪVS KOPĀ	673 088	472 023

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
 Vilnis Beķeriss, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 27.oktobris



 paraksts


 paraksts

BILANCE


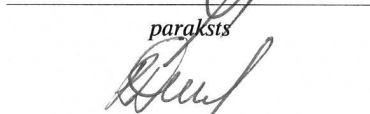
PASĪVS	30.09.2020	31.12.2019
Latvijas Leļļu teātris	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	32 845	32 845
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
5. Rezerves	1	1
f) <i>pārējās rezerves</i>	1	1
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	171 443	101 904
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	212 510	69 539
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa		
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	416 799	204 289
UZKRĀJUMI		
UZKRĀJUMI KOPĀ	0	0
ILGTERMIŅA KREDITORI		
12. Pārējie kreditori		
13. Nākamo periodu ieņēmumi	14 663	14 663
14. Neizmaksātās dividendes		
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	14 663	14 663
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
5. No pircējiem saņemtie avansi	35 827	18 406
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 094	8 486
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	39 574	57 815
11. Pārējie kreditori	1 954	413
12. Nākamo periodu ieņēmumi	59 743	59 743
14. Uzkrātās saistības	98 434	108 208
15. Atvasinātie finanšu instrumenti		
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	241 626	253 071
PASĪVS KOPĀ	673 088	472 023

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeriss, valdes loceklis

Rita Dembovska, finanšu direktore

Rīga, 2020.gada 27.oktobris


paraksts

paraksts

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Latvijas Leļļu teātris	2020 EUR	2019 EUR
1. Neto apgrozījums:	196 256	751 056
a) no lauksaimnieciskās darbības		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	196 256	751 056
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(980 656)	(1 426 136)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(784 400)	(675 080)
4. Pārdošanas izmaksas	(45 979)	(66 578)
5. Administrācijas izmaksas	(166 753)	(200 927)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 216 733	1 021 600
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 091)	(9 422)
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām		
b) no citām personām		0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām		
b) citām personām		0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	212 510	69 593
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(54)
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	212 510	69 539
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	212 510	69 539

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Vilnis Beķeriss, valdes loceklis


paraksts

Rita Dembovska, finanšu direktore


paraksts

Rīga, 2020.gada 27.oktobris

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Latvijas Leļļu teātris		
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	32 845	
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		32 845
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	32 845	32 845
II Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
IV Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
V Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1	1
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1	1
VI Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	171 443	101 904
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	212 510	69 539
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	383 953	171 443
VII Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	204 289	101 905
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	212 510	102 384
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	416 799	204 289

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Vilnis Beķeriss, valdes loceklis


paraksts

Rita Dembovska, finanšu direktore


paraksts

Rīga, 2020.gada 27.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tieša metode)

Latvijas Leļļu teātris	2020	2019
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	21 145	98 683
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 007 391)	(1 052 740)
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(986 246)	(954 057)
5. Izdevumi procentu maksājumiem		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(986 246)	(954 057)
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(65 751)	(62 717)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(65 751)	(62 717)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 214 947	1 030 123
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 214 947	1 030 123
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(10)	(5)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	162 940	13 344
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	127 219	113 875
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	290 159	127 219

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Vilnis Beķeriss, valdes loceklis


paraksts

Rita Dembovska, finanšu direktore


paraksts

Rīga, 2020.gada 27.oktobris