

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2025. līdz 31.03.2025.

Rīgā 2025.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Reģ.Nr.40003782984

Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050

Starpperiodu pārskats par 2025.gada 3 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

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 31.marts
Revidenti	

Mērvienība EUR

1. Finanšu pārskats 2025.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2025.	2024.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 443	3 455
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 443	3 455
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		191 532	244 462
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		147 522	143 566
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	4 087
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		339 054	392 115
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		342 497	395 570
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		5338	4 256
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		3 734	308
	Krājumi kopā:		9 072	4 564
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		6 264	0
2.	Citi debitori		204 990	118 286
3.	Nākamo periodu izmaksas		34 507	19 503
	Debitori kopā:		245 761	137 789
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda		118 089	230 010
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		372 922	372 363
	BILANCE:		715 419	767 933

Nr.	Pasīvs	Piezīmes nr.	2025.	2024.
	Pašu kapitāls:			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		54 328	54 328
2.	Akciju (daļu) emisijas uzņēmums			
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
4.	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve			
5.	Rezerves:			
	a) pārējās rezerves		15 474	6 078
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		245 480	249 390
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		131 829	236 137
	Pašu kapitāls kopā:		447 111	545 933
	Kreditore:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi		23 782	23 782
2.	Neizmaksātās dividendes			
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		23 782	23 782
	Īstermiņa kreditori			
1.	No pircējiem saņemtie avansi		0	193
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 696	7 763
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		68 629	72 801
11.	Pārējie kreditori		77 245	10 357
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		27 264	48 146
13.	Neizmaksātās dividendes			
14.	Uzkrātās saistības		63 692	58 958
15.	Atvasinātie finanšu instrumenti			
	Īstermiņa kreditori kopā:		244 526	198 218
	Kreditore kopā:		268 308	222 000
	BILANCE:		715 419	767 933

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2025.

Mērvienība EUR

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2025.gada 3.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2025.	2024.
1.	Neto apgrozījums:		296 115	428 309
	a) no lauksaimnieciskās darbības			
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		296 115	428 309
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(489 600)	(947 042)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(193 485)	(518 733)
4.	Pārdošanas izmaksas		(61 916)	(110 234)
5.	Administrācijas izmaksas		(81 657)	(160 016)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		472 554	1 030 931
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(3 483)	(5 745)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		132 013	236 203
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(184)	(66)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		131 897	236 137
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		131 829	236 137

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2025.

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		185 824	206 687
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(400 804)	(414 194)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(154 532)	(193 416)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(369 512)	(400 924)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(369 512)	(400 924)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(7 974)	(19 527)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(7 974)	(19 527)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		453 292	489 051
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		453 292	489 051
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	(43)
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		75 806	68 557
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 283	96 900
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		118 089	165 457

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

20.04.2025.

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīme nr.	2025.	2024.
I.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		54 328	54 328
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums /samazinājums			
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		54 328	54 328
V.	Rezerves			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		15 474	6 078
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		15 474	6 078
VI.	Nesadalītā peļņa			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		245 480	249 390
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		131 829	157 272
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		377 309	406 662
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		315 582	309 796
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		447 111	467 068

Valdes loceklis  / Mārtiņš EiheFinanšu direktore  / Rita Dembovska

20.04.2025.

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