

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

40003782984

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR

periodu no 01.01.2025. līdz 30.06.2025.

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 6 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

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. jūnijs
Revidenti	

Mērvienība EUR

1. Finanšu pārskats 2025.gada 30.jūnijā

Nr.	Aktīvs	Piezīmes nr.	2025.	2024.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Attīstības izmaksas			
2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 527	3 455
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		3 527	3 455
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi** un bioloģiskie aktīvi**):			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
2.	Ilgtermiņa ieguldījumi izveduma līdzekļos		237 114	244 462
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		170 467	143 566
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	4 087
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:		407 581	392 115
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		411 108	395 570
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 385	4 256
2.	Avansa maksājumi par krājumiem		10 014	308
	Krājumi kopā:		13 399	4 564
II.	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		10 001	0
2.	Citi debitori		135 716	118 286
3.	Nākamo periodu izmaksas		23 160	19 503
	Debitori kopā:		168 877	137 789
III.	Īstermiņa finanšu ieguldījumi:			
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	0
IV.	Nauda		130 288	230 010
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		312 564	372 363
	BILANCE:		723 672	767 933

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	6 078
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		245 480	249 390
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		201 515	236 137
	Pašu kapitāls kopā:		516 797	545 933
	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		0	193
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		8 095	7 763
3.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		71 966	72 801
11.	Pārējie kreditori		499	10 357
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:		155 829	198 218
	Kreditori kopā:		206 876	222 000
	BILANCE:		723 672	767 933

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

06.08.2025.

Mērvienība EUR

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2025.gada 6.mēnešiem

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2025.	2024.
1.	Neto apgrozījums:			
	a) no lauksaimnieciskās darbības		515 564	428 309
	b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem			
	c) no citiem pamatdarbības veidiem		515 564	428 309
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(999 630)	(947 042)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		(484 066)	(518 733)
4.	Pārdošanas izmaksas		(102 324)	(110 234)
5.	Administrācijas izmaksas		(176 487)	(160 016)
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		970 831	1 030 931
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(6 255)	(5 745)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		201 699	236 203
9.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(184)	(66)
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		201 515	236 137
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		201 515	236 137

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

06.08.2025.

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		490 794	358 410
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(942 244)	(893 930)
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		(361 663)	(317 521)
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(813 113)	(853 041)
5.	Izdevumi procentu maksājumiem			
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
7.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		(813 113)	(853 041)
II.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		(48 843)	(3 995)
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(48 843)	(3 995)
III.	Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		949 984	1 009 548
2.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		949 984	1 009 548
IV.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		(23)	0
V.	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		133 110	152 512
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 283	61 167
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		130 288	213 679

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

06.08.2025.

Mērvienība EUR

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		201 515	236 137
4.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		446 995	485 527
VII.	Mazākumakcionāru līdzdalības daļa***			
VIII.	Pašu kapitāls			
1.	Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		309 797	309 796
2.	Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
3.	Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		516 797	545 933

Valdes loceklis _____ / Mārtiņš Eihe

Finanšu direktore _____ / Rita Dembovska

06.08.2025.