

VSIA „DAILES TEĀTRIS” 2016.GADA 9 MĒNEŠU NEREVIDĒTS PĀRSKATS

BILANCE

Aktīvs	Piezīme	30.09.16	31.12.2015.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences utml.		127	267
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		127	267
Pamatlīdzekļi			
Iekārtas un mašīnas		96 172	77 735
Pārējie pamatlīdzekļi		222 742	241 250
Pamatlīdzekļu izveidošana		-	996
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		318 914	319 981
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		319 041	320 248
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli		138 171	93 728
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		367 562	287 635
Avansa maksājumi par precēm		4 624	5 598
<i>Krājumi kopā</i>		510 357	386 961
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		23 435	20 106
Citi debitori		17 415	8 028
Nākamo periodu izmaksas		8 415	6 357
<i>Debitori kopā</i>		49 265	34 491
Nauda		94 040	40 817
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		653 662	462 269
Aktīvu kopsumma		972 703	782 517

VSIA „DAILES TEĀTRIS” 2016.GADA 9 MĒNEŠU NEREVIDĒTS PĀRSKATS

Pasīvs	Piezīme	30.09.16. EUR	31.12.2015. EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls		54 228	14 228
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		2 500	-
Pārējās rezerves		1	1
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(5 198)	(5 229)
pārskata gada nesadalītā peļņa		109 718	311
Pašu kapitāls kopā		161 249	9 311
Uzkrājumi			
Uzkrājumi atvaļinājumiem		71 704	71 704
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		395	395
Atliktā nodokļa saistības		19 665	19 665
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<i>20 060</i>	<i>20 060</i>
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		305 869	397 110
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem		41 888	63 742
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		116 787	106 813
Pārējie kreditori		97 571	6 583
Nākamo periodu ieņēmumi		157 575	104 894
Uzkrātās saistības		-	2 300
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<i>719 690</i>	<i>681 442</i>
Kreditori kopā		739 750	701 502
Pasīvu kopsumma		972 703	782 517