

VSIA „Dailes teātris”

Adrese: Brīvības 75, Rīga

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003783138

2018. gada 1. pusgads

EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Rindas kods	Piezīme	30.06.2018. EUR	30.06.17. EUR
Neto apgrozījums:	10			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	30		1 410 783	1 466 210
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40		(2 124 203)	(1 946 616)
Bruto peļņa vai zaudējumi	50		(713 420)	(480 406)
Pārdošanas izmaksas	60		(47 180)	(160 492)
Administrācijas izmaksas	70		(40 042)	(102 123)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	80		1 035 158	991 370
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	90		(2 740)	(2 990)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	100		231 776	245 359
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	110			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	120		231 776	245 359
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	130		231 776	245 359

Rīga, 2018.gada 26.jūlijs

Andris Vītols

Valdes loceklis

Ilona Ģīle

Grāmatvede

Bilance
AKTĪVS

	Piezīme	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		9 170	32
KOPĀ		9 170	32
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		81 408	127 098
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		160 776	209 251
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		53 420	-
KOPĀ		295 604	336 349
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		304 774	336 381
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		143 107	123 613
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		530 083	570 747
Avansa maksājumi par krājumiem		669	1 331
KOPĀ		673 859	695 691
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		18 525	15 576
Citi debitori		866	6 441
Nākamo periodu izmaksas		1 712	2 600
KOPĀ		21 103	24 617
Nauda			
		43 307	59 240
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		738 269	779 548
KOPĀ AKTĪVS		1 043 043	1 115 929

PASĪVS		Piezīme	30.06.2018.	30.06.2017.
			EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS				
<hr/>				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			54 228	54 228
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				1 736
Pārējās rezerves			1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi			14 794	16 444
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi			231 776	245 359
	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		300 799	317 768
<hr/>				
UZKRĀJUMI				
<hr/>				
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	KOPĀ UZKRĀJUMI		-	-
<hr/>				
KREDITORI				
<hr/>				
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi			434	
No pircējiem saņemtie avansi			127 797	77 666
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			28 859	28 116
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			259 103	303 307
Pārējie kreditori			130 003	132 504
Nākamo periodu ieņēmumi			95 000	173 482
Uzkrātās saistības			101 048	83 086
	KOPĀ		742 244	798 161
	KOPĀ KREDITORI		742 244	798 161
<hr/>				
KOPĀ PASĪVS			1 043 043	1 115 929

Rīga, 2018.gada 26.jūlijs

Andris Vītols

Valdes loceklis

Ilona Ģīle

Grāmatvede