

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris"

(VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003783138)

2023. GADA I CETURKŠŅA OPERATĪVAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA
PĀRSKATU LIKUMU

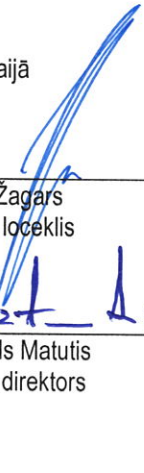
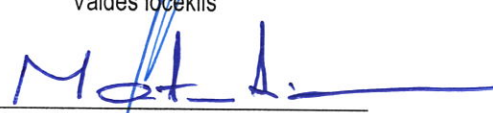
Rīga, 2023

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums:	1	1 269 259	3 051 699
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 269 259	3 051 699
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(2 031 332)	(5 778 305)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(762 073)	(2 726 606)
Pārdošanas izmaksas	3	(112 377)	(412 894)
Administrācijas izmaksas	4	(126 727)	(509 716)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 032 078	3 713 928
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(21 638)	(49 765)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		9 263	14 947
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(928)	(8 957)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		8 335	5 990
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		8 335	5 990

Rīga, 2023. gada 08. maijā


Juris Žagars
Valdes loceklis
Normunds Matutis
Finanšu direktors

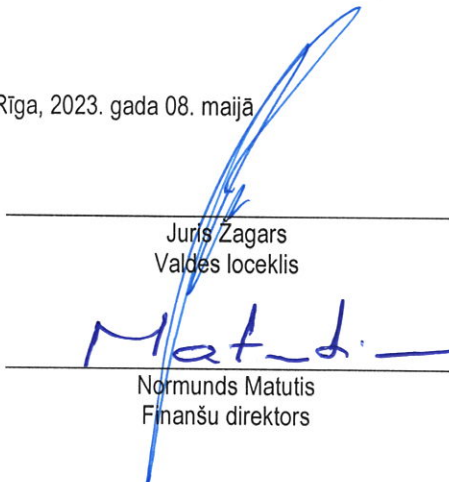

Bilance

AKTĪVS			
	Piezīme	31.03.2023.	31.12.2022.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		6 983	5 958
KOPĀ	8	6 983	5 958
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		755 181	741 514
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		104 655	102 624
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		411 251	415 852
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		336 270	315 274
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		45 485	21 777
KOPĀ	9	1 652 842	1 597 041
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		1 659 825	1 602 999
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		479 182	760 832
Avansa maksājumi par krājumiem		12 239	11 330
KOPĀ	10	491 421	772 162
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	3 074	7 548
Citi debitori	12	5 937	4 369
Nākamo periodu izmaksas	13	13 779	22 738
KOPĀ		22 790	34 655
Nauda	14	880 015	697 171
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		1 394 226	1 503 988
KOPĀ AKTĪVS		3 054 051	3 106 987

Bilance**PASĪVS**

	Piezīme	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	151 318	151 318
Pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(10 588)	(16 578)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		8 335	5 990
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		149 066	140 731
KREDITORI			
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	723 253	723 253
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI		723 253	723 253
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
No pircējiem saņemtie avansi	16	752 637	725 717
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		101 315	113 556
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	179 950	177 598
Pārējie kreditori	18	251 651	207 047
Nākamo periodu ieņēmumi	19	890 879	869 258
Uzkrātās saistības	20	5 300	149 827
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI		2 181 732	2 243 003
KOPĀ KREDITORI		2 904 985	2 966 256
KOPĀ PASĪVS		3 054 051	3 106 987

Rīga, 2023. gada 08. maijā


Juris Zagars
Valdes loceklis
Normunds Matutis
Finanšu direktors

1. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem

	2023	2022
leņģemumi no biješu pārdošanas	1 157 841	2 757 500
leņģemumi par telpu nomu	111 418	294 199
KOPĀ:	1 269 259	3 051 699

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Izmaksu posteņi	2023	2022
Mākslinieciskā un apkalpojošā personāla izmaksas:		
- darba algas	804 076	2 847 929
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	186 193	662 812
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	94 721	27 043
Uzvedumu uzstādīšanas, uzturēšanas izmaksas	381 193	666 567
Autoratlīdzības	198 135	510 677
Pamatlīdzekļu nolietojums	69 010	313 470
Komunālie maksājumi	170 649	354 321
Ēkas uzturēšanas izdevumi	36 763	76 382
Transporta izdevumi	4 587	26 196
Instrumentu remonts, īres izmaksas	40 880	45 896
Telpu nomas maksa viesizrādēs	0	4 822
Komandējuma izdevumi	6 979	48 515
Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana	10 808	42 961
Neatskaitāmais nodoklis	6 046	48 274
Mazvērtīgā inventāra norakstāmā daļa	17 164	83 627
Darba drošības izmaksas	1 455	9 888
Nekustāmā īpašuma nodoklis	338	1 887
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	205	819
Pārējie izdevumi	2 130	6 219
KOPĀ:	2 031 332	5 778 305

3. Pārdošanas izmaksas

Izmaksu posteņi	2023	2022
Mārketinga personāla izmaksas:		
- darba algas	33 389	131 454
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 991	27 988
Reklāmas izmaksas	48 395	178 285
Biješu tirdzniecības izmaksas	22 602	75 081
Reprezentācijas izmaksas	0	86
KOPĀ:	112 377	412 894

4. Administrācijas izmaksas

Izmaksu posteņi	2023	2022
Administrācijas personāla izmaksas:		
- darba algas	88 697	287 182
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 384	65 823
Biroja izmaksas	2 030	6 630
Sakaru izdevumi	1 564	8 606
Administrācijas pakalpojumi no malas	2 475	24 403
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	0	47 510
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	15 387	64 888
Datorprogrammu nolietojums	207	1 570
Konta apkalpošanas izmaksas	983	3 104
KOPĀ:	126 727	509 716

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu posteņi	2023	2022
KM dotācija pamatdarbībai no valsts budžeta apakšprogrammas “Māksla un literatūra”	949 888	3 172 538
Ieņēmumos ieskaitītā KM dotācija kapitālieguldījumiem	51 288	142 505
Ieņēmumos ieskaitītais P/I nolietojums ENERGO_B75 kapitālieguldījumiem	20 404	84 346
Kultūrkapitālfonda finansējums	0	152 477
Spēlmaņu nakts Grand Prix balva	0	1 290
Ziedojumi	0	5 000
Reklāmas ieņēmumi	9 084	41 019
Ieņēmumi par kostīmu, rekvizītu nomu	300	875
Ieņēmumi par ekskursijām	75	357
Pārējie ieņēmumi	710	109 695
Ieņēmumi par autoratlīdzības procentiem	329	3 826
KOPĀ:	1 032 078	3 713 928

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu posteņi	2023	2022
Nokavējuma nauda	0	21
Apmācības, kursi	253	2 438
Bēru pabalsti	1 350	1 250
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	39	934
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	19 996	45 122
KOPĀ:	21 638	49 765