

VSIA "DAILES TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 30.06.2022

Rīga, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums:		1 653 800	808 521
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(3 407 616)	(3 389 093)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 753 816)	(2 580 572)
Pārdošanas izmaksas		(196 651)	(237 703)
Administrācijas izmaksas		(258 111)	(440 622)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 259 161	3 266 036
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			-
<i>b) no citām personām</i>			-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(38 223)	(3 186)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		12 360	3 953
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		12 360	3 953
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 360	3 953

Bilance**AKTĪVS**

	Piezīme	30.06.2022 EUR	31.12.2021 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		6 872	213
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
KOPĀ		6 872	213
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		86 917	92 800
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		419 647	457 971
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		568 098	375 630
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		198 457	215 130
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7 605	12 189
KOPĀ		1 280 724	1 153 720
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		1 287 596	1 153 933
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		270 684	466 460
Avansa maksājumi par krājumiem		4 533	4 988
KOPĀ		275 217	471 448
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		24 609	19 245
Citi debitori		5 502	3 934
Nākamo periodu izmaksas		42 923	26 701
KOPĀ		73 034	49 880
Nauda			
		367 106	266 776
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		715 357	788 104
KOPĀ AKTĪVS		2 002 953	1 942 037

Bilance

PASĪVS

	Piezīme	30.06.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		151 318	151 318
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			-
Pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(14 048)	(18 001)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 360	3 953
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		149 631	137 271
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Nākamo periodu ieņēmumi		1 052 105	863 361
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI		1 052 105	863 361
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
No pircējiem saņemtie avansi		122 358	263 132
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		89 482	55 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		248 109	125 371
Pārējie kreditori		118 648	145 660
Nākamo periodu ieņēmumi		72 732	221 178
Uzkrātās saistības		149 888	130 836
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI		801 217	941 405
KOPĀ KREDITORI		1 853 322	1 804 766
KOPĀ PASĪVS		2 002 953	1 942 037

Rīga, 2022.gada 6. jūlijs

Juris Žagars
Valdes loceklis

Normunds Matutis
Finanšu direktors