

**SIA "DAILES TEĀTRIS"**

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

**OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 30.09.2021**

**Rīga, 2021**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums:		329 402	1 260 208
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 351 407)	(4 257 512)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(2 022 005)</b>	<b>(2 997 304)</b>
Pārdošanas izmaksas		(165 307)	(265 484)
Administrācijas izmaksas		(315 289)	(492 462)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 508 620	3 774 270
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			1 339
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 783)	(13 284)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<b>4 236</b>	<b>7 075</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(2 127)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>4 236</b>	<b>4 948</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>4 236</b>	<b>4 948</b>

## Bilance

### AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	Piezīme	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		853	2 772
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
KOPĀ		<b>853</b>	<b>2 772</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		105 246	139 966
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		149 695	186 007
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		56 450	79 763
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		771 156	112 622
KOPĀ		<b>1 082 547</b>	<b>518 358</b>
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		<b>1 083 400</b>	<b>521 130</b>
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		162 991	211 928
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		143 084	-
Avansa maksājumi par krājumiem		4 133	1 839
KOPĀ		<b>310 208</b>	<b>213 767</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		10 837	13 360
Citi debitori		7 884	6 276
Nākamo periodu izmaksas		26 340	13 097
KOPĀ		<b>45 061</b>	<b>32 733</b>
<b>Nauda</b>			
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		<b>251 973</b>	<b>568 906</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>1 690 642</b>	<b>1 336 536</b>


**Bilance**

**PASĪVS**

	Piezīme	30.09.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		151 318	54 228
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			-
Pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(18 002)	(22 950)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 236	4 948
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>		<b>137 553</b>	<b>36 227</b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi		789 802	789 802
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI</b>		<b>789 802</b>	<b>789 802</b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
No pircējiem saņemtie avansi		268 311	39 708
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		91 315	42 047
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		119 795	108 470
Pārējie kreditori		154 991	123 775
Nākamo periodu ieņēmumi		15 364	66 179
Uzkrātās saistības		113 511	130 328
<b>KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		<b>763 287</b>	<b>510 507</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>		<b>1 553 089</b>	<b>1 300 309</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>1 690 642</b>	<b>1 336 536</b>

Rīga, 2021.gada 8. novembris

  
\_\_\_\_\_  
Juris Zagars  
Valdes loceklis

  
\_\_\_\_\_  
Normunds Matutis  
Finanšu direktors