

VSIA "DAILES TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 30.09.2022

Rīga, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums:		2 062 345	808 521
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(4 392 377)	(3 389 093)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(2 330 032)	(2 580 572)
Pārdošanas izmaksas		(286 878)	(237 703)
Administrācijas izmaksas		(369 170)	(440 622)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		3 040 646	3 266 036
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			-
<i>b) no citām personām</i>			-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(42 900)	(3 186)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		11 666	3 953
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(7 086)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		4 580	3 953
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 580	3 953

Bilance

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-
KOPĀ	6 415	213
Pamatlīdzekļi		
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	76 026	92 800
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	399 728	457 971
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	319 919	375 630
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	113 074	215 130
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	12 150	12 189
KOPĀ	920 897	1 153 720
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	927 312	1 153 933
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	699 794	466 460
Avansa maksājumi par krājumiem	679	4 988
KOPĀ	700 473	471 448
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	19 043	19 245
Citi debitori	6 302	3 934
Nākamo periodu izmaksas	32 241	26 701
KOPĀ	57 586	49 880
Nauda	384 438	266 776
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	1 142 497	788 104
KOPĀ AKTĪVS	2 069 809	1 942 037

Bilance

Pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(14 048)	(18 001)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 580	3 953
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	141 851	137 271
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Nākamo periodu ieņēmumi	793 575	863 361
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI	793 575	863 361
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
No pircējiem saņemtie avansi	238 510	263 132
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	79 183	55 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	145 635	125 371
Pārējie kreditori	187 831	145 660
Nākamo periodu ieņēmumi	397 339	221 178
Uzkrātās saistības	85 885	130 836
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI	1 134 383	941 405
KOPĀ KREDITORI	1 927 958	1 804 766
KOPĀ PASĪVS	2 069 809	1 942 037

Rīga, 2022.gada 10.oktobris

Juris Žagars
Valdes loceklis

Normunds Matutis
Finanšu direktors