

VSIA "DAILES TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 31.03.2022

Rīga, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums:		568 102	808 521
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 515 893)	(3 389 093)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(947 791)	(2 580 572)
Pārdošanas izmaksas		(102 157)	(237 703)
Administrācijas izmaksas		(126 073)	(440 622)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 187 016	3 266 036
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			-
<i>b) no citām personām</i>			-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(6 744)	(3 186)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4 251	3 953
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		4 251	3 953
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 251	3 953

Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		3 315	213
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
KOPĀ		3 315	213
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		96 038	92 800
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		446 404	457 971
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		492 052	375 630
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		209 477	215 130
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 834	12 189
KOPĀ		1 250 805	1 153 720
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		1 254 120	1 153 933
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		404 681	466 460
Avansa maksājumi par krājumiem		18 591	4 988
KOPĀ		423 272	471 448
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		9 888	19 245
Citi debitori		6 091	3 934
Nākamo periodu izmaksas		15 997	26 701
KOPĀ		31 976	49 880
Nauda		367 106	266 776
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		822 354	788 104
KOPĀ AKTĪVS		2 076 474	1 942 037

Bilance

PASĪVS

	Piezīme	31.03.2022	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		4 251	3 953
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		141 522	137 271
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Nākamo periodu ieņēmumi		863 361	863 361
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI		863 361	863 361
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
No pircējiem saņemtie avansi		366 983	263 132
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		62 009	55 228
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		166 101	125 371
Pārējie kreditori		194 091	145 660
Nākamo periodu ieņēmumi		118 046	221 178
Uzkrātās saistības		164 361	130 836
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI		1 071 591	941 405
KOPĀ KREDITORI		1 934 952	1 804 766
KOPĀ PASĪVS		2 076 474	1 942 037

Rīga, 2022.gada 4.aprīlis

Juris Žagars
Valdes loceklis

Normunds Matutis
Finanšu direktors