

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris"**

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003783138)

**2024. GADA 9. MĒNEŠU OPERATĪVAIS PĀRSKATS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA  
PĀRSKATU LIKUMU

**Rīga, 2024**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2024.gada 9.mēneši EUR	2023 EUR
Neto apgrozījums:	2 994 660	4 084 604
a) no citiem pamatdarbības veidiem	2 994 660	4 084 604
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(5 875 827)	(7 076 459)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(2 881 167)</b>	<b>(2 991 855)</b>
Pārdošanas izmaksas	(327 858)	(442 481)
Administrācijas izmaksas	(436 616)	(551 190)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 652 945	4 121 402
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(57 853)	(118 866)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi	78 486	3 702
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18 594)	(9 918)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>9 343</b>	<b>10 794</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(1 019)	(5 300)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>8 324</b>	<b>5 494</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>8 324</b>	<b>5 494</b>

Rīga, 2024. gada 21.oktobrī

Juris Žagars  
Valdes loceklis

Normunds Matutis  
Finanšu direktors

**Bilance****AKTĪVS**

<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>2024.gada 9.mēneši EUR</b>	<b>31.12.2023. EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	53 875	49 416
<b>KOPĀ</b>	<b>53 875</b>	<b>49 416</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	36 850 319	-
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	491 114	637 370
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	84 242	84 753
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	833 908	883 213
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 209 798	318 433
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>KOPĀ</b>	<b>39 469 381</b>	<b>1 923 769</b>
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>39 523 256</b>	<b>1 973 185</b>
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 412 536	861 759
Avansa maksājumi par krājumiem	13 372	8 539
<b>KOPĀ</b>	<b>1 425 908</b>	<b>870 298</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	37 210	34 129
Citi debitori	3 240	3 988
Nākamo periodu izmaksas	63 764	27 889
<b>KOPĀ</b>	<b>104 214</b>	<b>66 006</b>
<b>Nauda</b>	<b>3 868 698</b>	<b>5 161 222</b>
<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>5 398 820</b>	<b>6 097 526</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>44 922 076</b>	<b>8 070 711</b>

**Bilance****PASĪVS**

	2024.gada	
	9.mēneši	31.12.2023.
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	41 798 318	151 318
Pārējās rezerves	-	-
Rezerves pašu akcijām vai daļām	-	4 477 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(5 093)	(10 587)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	8 324	5 494
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>41 801 549</b>	<b>4 623 225</b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	417 143	417 143
Nākamo periodu ieņēmumi	536 435	536 437
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>953 578</b>	<b>953 580</b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	50 000
No pircējiem saņemtie avansi	656 719	856 493
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	314 944	121 468
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	247 199	208 958
Pārējie kreditori	247 639	243 387
Nākamo periodu ieņēmumi	596 237	817 994
Uzkrātās saistības	104 211	195 606
<b>KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>2 166 949</b>	<b>2 493 906</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>3 120 527</b>	<b>3 447 486</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>44 922 076</b>	<b>8 070 711</b>

Rīga, 2024. gada 21.oktobrī

Juris Zagars  
Valdes loceklisNormunds Matutis  
Finanšu direktors