

VSIA DAILES TEĀTRIS

REĢ. N. 40003783138

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

01.01.2020. – 30.06.2020.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Rindas kods	Piezīme	01.01.2020.- 30.06.2020. EUR	01.01.2019.- 30.06.2019. EUR
Neto apgrozījums:	10			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	30		847 517	1 460 791
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40		(1 789 141)	(2 124 235)
Bruto peļņa vai zaudējumi	50		(941 624)	(663 444)
Pārdošanas izmaksas	60		(91 352)	(142 525)
Administrācijas izmaksas	70		(221 747)	(135 312)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	80		1 450 450	1 209 571
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	90		(3 019)	(4 092)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	100		192 708	264 198
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	110			-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	120		192 708	264 198
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	130		192 708	264 198

Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	30.06.2020. EUR	30.06.2019 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 052	6 611
KOPĀ		4 052	6 611
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		82 883	138 474
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		111 654	104 003
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			1 184
KOPĀ		194 537	243 661
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		198 589	250 272
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		213 252	140 976
Gatavie ražojumi		492 062	388 304
Avansa maksājumi par krājumiem		19 846	13 797
KOPĀ		725 160	543 077
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		16 577	23 887
Citi debitori		11 106	11 030
Nākamo periodu izmaksas		10 946	1 696
KOPĀ		38 629	36 613
Nauda			
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		269 223	120 954
KOPĀ AKTĪVS		1 033 012	700 644
KOPĀ AKTĪVS		1 231 601	950 916

PIELIKUMS

Peļņas vai zaudējumu posteņu atšifrējums

1. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem

leņģmumu posteņi	2020. gada janvāris - jūnijs
leņģmumi no biješu pārdošanas	783 847
leņģmumi par telpu nomu	63 670
	KOPĀ: 847 517

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Izmaksu posteņi	2020. gada janvāris - jūnijs
Mākslinieciskā un apkalpojošā personāla izmaksas	1 361 923
Uzvedumu uzturēšanas izmaksas	31 523
Autoratlīdzības	179 158
Pamatlīdzekļu nolietojums	47 017
Komunālie maksājumi	94 496
Ēkas uzturēšanas izmaksas	16 544
Transporta izdevumi	12 715
Instrumentu remonts, tīres izmaksas	10 873
Komandģjuma izdevumi	5 612
Veselības un nelaimes gadģjumu apdrošināšana	8 258
Neatskaitāmais priekšnodoklis	4 754
Mazvērtģģā inventāra norakstāmā daļa	12 825
Darba droģģības izmaksas	981
Nekustāmā ģpaģuma nodoklis	1 867
Valsts riska nodeva	480
Pārģģie izdevumi	115
	Kopā: 1 789 141

3. Pārdošanas izmaksas

Izmaksu posteņi	2020. gada janvāris - jūnijs
Mārketinga personāla izmaksas	24489
Reklāmas izmaksas	31 277
Bijeģu tirdzniecģģbas izmaksas	34 064
Reprezentācijas izmaksas	1 522
	KOPĀ: 91 352

4. Administrācijas izmaksas

Izmaksu posteņi	2020. gada janvāris- jūnijs
Administrācijas personāla izmaksas	204 291
Sakaru izdevumi	1 967
Administrācijas pakalpojumi no malas	4 473
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	8 117
Datorprogrammu nolietojums	1 280
Gada pārskata revīzijas izmaksas	283
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	1 336
KOPĀ:	<u>221 747</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu posteņi	2020. gada janvāris- jūnijs
KM dotācija	1 424 300
Ieņēmumos ieskaitītā KM dotācija kapitālieguldījumiem	14 125
Kultūrkapitālfonda finansējums	1 012
Reklāmas ieņēmumi	6 678
Ieņēmumi par autoratlīdzību apkalpošanu	1 339
Ziedojums	300
Ieņēmumi par ekskursijām Dailes teātrī	325
Pārējie ieņēmumi	2 371
KOPĀ:	<u>1 450 450</u>

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu posteņi	2020. gada janvāris- jūnijs
Apmācības, kursi	1 204
Bēru pabalsti	250
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	195
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 370
KOPĀ:	<u>3 019</u>

Bilances posteņu atšifrējums

1. Nemateriālie ieguldījumi

Balances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Datorprogrammas un citi nemateriālie ieguldījumi	23 388
Nolietojums	-19 336
Atlikusī vērtība	<u>4 052</u>

2. Pamatlīdzekļi

Balances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Tehnoloģiskās iekārtas	719 497
Nolietojums	-636 614
Atlikusī vērtība	<u>82 883</u>
Pārējie pamatlīdzekļi	1 606 987
Nolietojums	-1 495 333
Atlikusī vērtība	<u>111 654</u>

3. Krājumi

Balances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Materiāli, palīgmateriāli	149 827
Inventārs	63 425
Uzveduma līdzekļi - materiālie	150 167
Uzveduma līdzekļi - nemateriālie	341 895
Avansa maksājumi	19 846
KOPĀ:	<u>725 160</u>

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

Balances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Debitori	<u>16 577</u>

5. Citi debitori

Balances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Drošības nauda	16
Norēķini ar norēķina personām	72
Norēķini par veselības apdrošināšanu	8 929
PVN no avansiem	<u>2 089</u>
Kopā:	<u>11 106</u>

6. Nākamo periodu izmaksas

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Apdrošināšanas maksājumi	9 953
Abonēšanas izdevumi	435
Grāmatvedības datorprogrammas kodu uzturēšana	558
KOPĀ:	10 946

7. Nauda

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Kase	916
Valsts kase	245 233
Swedbanka AS	23 029
Maiņas nauda	45
KOPĀ:	269 223

8. No pircējiem saņemtie avansi

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Avansi par pārdotajām biļetēm un abonementiem	324 530
Avansa maksājumi par telpu nomu	12 040
KOPĀ:	336 570

9. Parādi piegādātājiem

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Parādi piegādātājiem	33 855
KOPĀ:	33 855

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
IIN	28 175
VSAOI	59 778
Riska nodeva	68
PVN	812
KOPĀ:	88 833

11. Pārējie kreditori

Bilances posteņi	2020. gada 30.jūnijs
Norēķini par autoratlīdzībām	17 469
Norēķini par darba samaksu	100 811
Norēķini par izpildrakstiem	297
Norēķini ar arodbiedrību	231
KOPĀ:	118 808

12. Nākamo periodu ieņēmumi

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Ilgtermiņa saistības – KM finansējums pamatlīdzekļiem Īstermiņa, t.sk.	66 677
KM piešķirtais finansējums pamatlīdzekļiem – gada laikā pēc bilances datuma ieņēmumos iekļaujamā daļa	14 125
KM piešķirtais finansējums 100 gades forumam	48 118
KM dotācija M. Zālītes oriģinallugas iestudējumam par E. Smiļģi	13 500
KM dotācija	200 000
KOPĀ:	275 743

13. Uzkrātās saistības

Bilances posteņi	2020. gada 30. jūnijs
Aplēstās saistības pret darbiniekiem par neizmantotajiem atvaļinājumiem	87 128
KOPĀ:	87 128

Grāmatvede



Vera Karlsonē

2020.gada 29.jūlija