

VSIA "DAILES TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 30.06.2021

Rīga, 2021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums:		70 326	1 260 208
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 667 393)	(4 257 512)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 597 067)	(2 997 304)
Pārdošanas izmaksas		(97 136)	(265 484)
Administrācijas izmaksas		(204 565)	(492 462)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 902 687	3 774 270
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			1 339
<i>b) no citām personām</i>			1 339
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(970)	(13 284)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		2 949	7 075
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(2 127)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		2 949	4 948
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 949	4 948

Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 493	2 772
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
KOPĀ		1 493	2 772
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		115 238	139 966
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		162 110	186 007
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		551 517	79 763
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		43 298	112 622
KOPĀ		872 163	518 358
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		873 656	521 130
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		380 308	211 928
Avansa maksājumi par krājumiem		49 222	1 839
KOPĀ		429 530	213 767
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		10 676	13 360
Citi debitori		5 583	6 276
Nākamo periodu izmaksas		36 340	13 097
KOPĀ		52 599	32 733
Nauda			
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		713 333	815 406
KOPĀ AKTĪVS		1 586 989	1 336 536

Bilance

PASĪVS

	Piezīme	30.06.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		54 228	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		2 949	4 948
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		39 176	36 227
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Nākamo periodu ieņēmumi		789 802	789 802
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI		789 802	789 802
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
No pircējiem saņemtie avansi		102 524	39 708
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		122 470	42 047
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		168 509	108 470
Pārējie kreditori		221 354	123 775
Nākamo periodu ieņēmumi		31 941	66 179
Uzkrātās saistības		111 213	130 328
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI		758 011	510 507
KOPĀ KREDITORI		1 547 813	1 300 309
KOPĀ PASĪVS		1 586 989	1 336 536

Rīga, 2021.gada 5.jūlijs

Juris Zagars
Valdes loceklis

Normunds Matutis
Finanšu direktors