

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

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003783138)

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS  
PAR PERIODU - 01.01.2023. – 30.06.2023.**

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR  
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA  
PĀRSKATU LIKUMU**

**Rīga, 2023**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums:	1	2 285 243	3 051 699
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 285 243	3 051 699
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 917 214)	(5 778 305)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(1 631 971)</b>	<b>(2 726 606)</b>
Pārdošanas izmaksas	3	(204 392)	(412 894)
Administrācijas izmaksas	4	(256 659)	(509 716)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2 131 883	3 713 928
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(32 644)	(49 765)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>6 217</b>	<b>14 947</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(1 797)	(8 957)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>4 420</b>	<b>5 990</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>4 420</b>	<b>5 990</b>

Rīga, 2023. gada 01. augustā

\_\_\_\_\_  
Juris Žagars  
Valdes loceklis



Normunds Matutis  
Finanšu direktors

  
Juris Žagars  
Valdes loceklis

**Bilance**

AKTĪVS			30.06.2023.	31.12.2022.
		Piezīme	EUR	EUR
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>				
	Citi nemateriālie ieguldījumi		52 649	5 958
	KOPĀ	8	<b>52 649</b>	<b>5 958</b>
<b>Pamatīdzekļi</b>				
	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatīdzekļos		713 230	741 514
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		95 767	102 624
	Pārējie pamatīdzekļi un inventārs		623 735	415 852
	Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		417 471	315 274
	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem		78 353	21 777
	KOPĀ	9	<b>1 928 556</b>	<b>1 597 041</b>
	<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		<b>1 981 205</b>	<b>1 602 999</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>Krājumi</b>				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		619 959	760 832
	Avansa maksājumi par krājumiem		531	11 330
	KOPĀ	10	<b>620 490</b>	<b>772 162</b>
<b>Debitori</b>				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	11	31 965	7 548
	Citi debitori	12	5 600	4 369
	Nākamo periodu izmaksas	13	4 635	22 738
	KOPĀ		<b>42 200</b>	<b>34 655</b>
<b>Nauda</b>				
		14	343 414	697 171
	<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		<b>1 006 104</b>	<b>1 503 988</b>
	<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>2 987 309</b>	<b>3 106 987</b>

**Bilance****PASĪVS**

	Piezīme	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	151 318	151 318
Pārējās rezerves		-	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(10 588)	(16 578)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 420	5 990
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>		<b>145 150</b>	<b>140 731</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		204 188	-
Nākamo periodu ieņēmumi	19	723 253	723 253
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI</b>		<b>927 441</b>	<b>723 253</b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	16	372 780	725 717
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		49 359	113 556
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	175 855	177 598
Pārējie kreditori	18	220 565	207 047
Nākamo periodu ieņēmumi	19	777 999	869 258
Uzkrātās saistības	20	318 160	149 827
<b>KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		<b>1 914 718</b>	<b>2 243 003</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>		<b>2 842 159</b>	<b>2 966 256</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>2 987 309</b>	<b>3 106 987</b>

Rīga, 2023. gada 01. augustā

\_\_\_\_\_  
Juris Žagars  
Valdes loceklis

*Matutis*

\_\_\_\_\_  
Normunds Matutis  
Finanšu direktors

*Juris Žagars*  
Valdes loceklis

**1. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem**

	2023	2022
leņģēmumi no biješu pārdošanas	2 113 621	2 757 500
leņģēmumi par telpu nomu	171 622	294 199
<b>KOPĀ:</b>	<b>2 285 243</b>	<b>3 051 699</b>

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

Izmaksu posteņi	2023	2022
Mākslinieciskā un apkalpojošā personāla izmaksas:		
- darba algas	1 598 507	2 847 929
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	370 915	662 812
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	173 664	27 043
Uzvedumu uzstādīšanas, uzturēšanas izmaksas	664 652	666 567
Autoratlīdzības	405 948	510 677
Pamatlīdzekļu nolietojums	153 742	313 470
Komunālie maksājumi	231 432	354 321
Ēkas uzturēšanas izdevumi	61 767	76 382
Transporta izdevumi	9 375	26 196
Instrumentu remontī, īres izmaksas	75 264	45 896
Telpu nomas maksa viesizrādēs	-	4 822
Komandējuma izdevumi	33 568	48 515
Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana	20 759	42 961
Neatskaitāmais nodoklis	11 763	48 274
Mazvērtīgā inventāra norakstāmā daļa	98 708	83 627
Darba drošības izmaksas	3 350	9 888
Nekustāmā īpašuma nodoklis	338	1 887
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	408	819
Pārējie izdevumi	3 054	6 219
<b>KOPĀ:</b>	<b>3 917 214</b>	<b>5 778 305</b>

**3. Pārdošanas izmaksas**

Izmaksu posteņi	2023	2022
Mārketinga personāla izmaksas:		
- darba algas	64 787	131 454
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 409	27 988
Reklāmas izmaksas	83 058	178 285
Biješu tirdzniecības izmaksas	41 138	75 081
Reprezentācijas izmaksas	-	86
<b>KOPĀ:</b>	<b>204 392</b>	<b>412 894</b>

**4. Administrācijas izmaksas**

Izmaksu posteņi	2023	2022
Administrācijas personāla izmaksas:		
- darba algas	175 986	287 182
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31 466	65 823
Biroja izmaksas	3 564	6 630
Sakaru izdevumi	3 521	8 606
Administrācijas pakalpojumi no malas	9 699	24 403
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	-	47 510
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	28 984	64 888
Datorprogrammu nolietojums	1 044	1 570
Konta apkalpošanas izmaksas	2 395	3 104
<b>KOPĀ:</b>	<b>256 659</b>	<b>509 716</b>

**5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumu posteņi	2023	2022
KM dotācija pamatdarbībai no valsts budžeta apakšprogrammas “Māksla un literatūra”	1 858 446	3 172 538
Ieņēmumos ieskaitītā KM dotācija kapitālieguldījumiem	115 167	142 505
Ieņēmumos ieskaitītais P/I nolietojums ENERGO_B75 kapitālieguldījumiem	41 717	84 346
Kultūrkapitālfonda finansējums	-	152 477
Spēlmaņu nakts Grand Prix balva	-	1 290
Ziedojumi	-	5 000
Reklāmas ieņēmumi	13 739	41 019
Ieņēmumi par kostīmu, rekvizītu nomu	520	875
Ieņēmumi par ekskursijām	124	357
Pārējie ieņēmumi	101 079	109 695
Ieņēmumi par autoratlīdzības procentiem	1 091	3 826
<b>KOPĀ:</b>	<b>2 131 883</b>	<b>3 713 928</b>

**6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Izmaksu posteņi	2023	2022
Nokavējuma nauda	-	21
Apmācības, kursi	1 010	2 438
Bēru pabalsti	7 160	1 250
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	176	934
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24 298	45 122
<b>KOPĀ:</b>	<b>32 644</b>	<b>49 765</b>