

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003783138)

2025. GADA 9. MĒNEŠU OPERATĪVAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

**LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA
PĀRSKATU LIKUMU**

Rīga, 2025

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2025.gada 9.mēneši EUR	2024 EUR
Neto apgrozījums:	2 988 411	4 522 025
a) no citiem pamatdarbības veidiem	2 988 411	4 522 025
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 388 184)	(7 928 225)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(3 399 773)	(3 406 200)
Pārdošanas izmaksas	(341 147)	(467 348)
Administrācijas izmaksas	(433 486)	(601 110)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 235 064	4 552 819
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(44 033)	(134 320)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi	12 693	93 967
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(13 273)	(24 177)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	16 045	13 631
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(10 022)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	16 045	3 609
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16 045	3 609

Rīga, 2025. gada 21.oktobrī

Juris Zagars
Valdes loceklisNormunds Matutis
Finanšu direktors

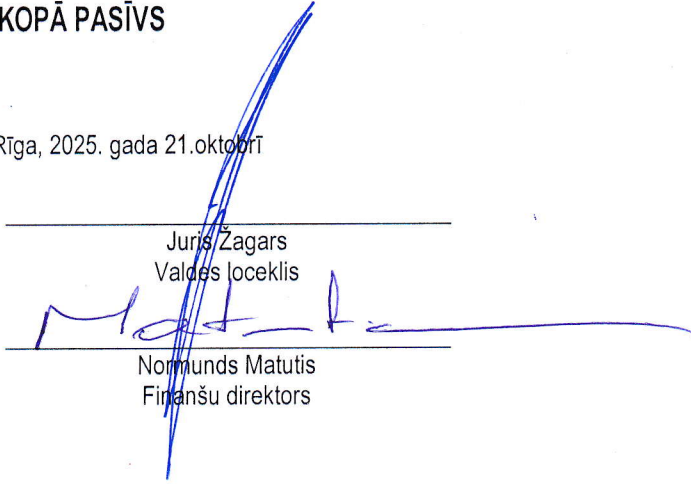
Bilance**AKTĪVS**

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	2025.gada 9.mēneši EUR	31.12.2024. EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	46 420	52 011
KOPĀ	46 420	52 011
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	36 207 429	36 804 853
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	955 349	999 939
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 728 493	1 381 325
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	309 571
KOPĀ	42 891 271	39 495 688
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	42 937 691	39 547 699
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	197 801	186 373
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 441 560	1 255 512
Avansa maksājumi par krājumiem	6 642	7 795
KOPĀ	1 646 003	1 449 680
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	127 596	29 972
Citi debitori	15 789	7 393
Nākamo periodu izmaksas	65 039	45 742
KOPĀ	208 424	83 107
Nauda	489 544	3 635 829
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	2 343 971	5 168 616
KOPĀ AKTĪVS	45 281 662	44 716 315

Bilance**PASĪVS**

	2025.gada	
	9.mēneši	31.12.2024.
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	41 798 318	41 798 318
Pārējās rezerves	-	-
Rezerves pašu akcijām vai daļām	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(5 000)	(8 609)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16 045	3 609
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	41 809 363	41 793 318
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	317 143	367 143
Nākamo periodu ieņēmumi	-	195 224
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI	317 143	562 367
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 000	50 000
No pircējiem saņemtie avansi	870 095	837 819
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	915 268	296 587
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	487 661	200 608
Pārējie kreditori	222 300	260 246
Nākamo periodu ieņēmumi	475 483	444 873
Uzkrātās saistības	134 349	270 497
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI	3 155 156	2 360 630
KOPĀ KREDITORI	3 472 299	2 922 997
KOPĀ PASĪVS	45 281 662	44 716 315

Rīga, 2025. gada 21.oktobrī


Juris Zagars
Valdes loceklisNormunds Matutis
Finanšu direktors