

VSIA "DAILES TEĀTRIS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 4000378318)

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ 31.03.2021

Rīga, 2021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums:		16 829	1 260 208
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(774 190)	(4 257 512)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(757 361)	(2 997 304)
Pārdošanas izmaksas		(42 870)	(265 484)
Administrācijas izmaksas		(97 473)	(492 462)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		812 944	3 774 270
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			1 339
<i>b) no citām personām</i>			1 339
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 737)	(13 284)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(86 497)	7 075
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(2 127)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(86 497)	4 948
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(86 497)	4 948

Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		2 132	2 772
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
KOPĀ		2 132	2 772
Pamatlīdzekļi			
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		127 584	139 966
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		175 015	186 007
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		558 107	79 763
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		44 598	112 622
KOPĀ		905 304	518 358
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		907 436	521 130
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		330 008	211 928
Avansa maksājumi par krājumiem		50 505	1 839
KOPĀ		380 513	213 767
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		23 729	13 360
Citi debitori		3 038	6 276
Nākamo periodu izmaksas		5 377	13 097
KOPĀ		32 144	32 733
Nauda			
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		435 173	815 406
KOPĀ AKTĪVS		1 342 609	1 336 536

Bilance

PASĪVS

	Piezīme	31.03.2021 EUR	31.12.2020 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		(86 497)	4 948
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		(50 270)	36 227
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Nākamo periodu ieņēmumi		789 802	789 802
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI		789 802	789 802
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
No pircējiem saņemtie avansi		37 782	39 708
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		54 174	42 047
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		165 273	108 470
Pārējie kreditori		132 970	123 775
Nākamo periodu ieņēmumi		48 517	66 179
Uzkrātās saistības		164 361	130 328
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI		603 077	510 507
KOPĀ KREDITORI		1 392 879	1 300 309
KOPĀ PASĪVS		1 342 609	1 336 536

Rīga, 2021.gada 6.aprīlis

Juris Žagars
Valdes loceklis

Normunds Matutis
Finanšu direktors