

# **SIA LIEPĀJAS TEĀTRIS**

**neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats**

**par periodu 01.01.2018.-30.06.2018.**

## **SATURS**

## **Lpp**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Informācija par sabiedrību     | 3 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins  | 4 |
| Bilance uz 2018.gada 30.jūniju | 5 |
| Naudas plūsma                  | 7 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 8 |
| Vadības ziņojums               | 9 |

## Informācija par Sabiedrību


|                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabiedrības nosaukums                              | Liepājas teātris, SIA                                                                                                                                                   |
| Sabiedrības juridiskais statuss                    | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību                                                                                                                                      |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums              | 42103019377<br>Liepāja, 1998.gada 24.februārī<br><br>Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā<br>2005. gada _15.februārī<br>ar vienoto reģistrācijas numuru<br>42103019377 |
| NACE kods                                          | 9001 9002 9004                                                                                                                                                          |
| Adrese                                             | Teātra iela 4<br>Liepāja<br>LV-3401<br>Latvija                                                                                                                          |
| Kapitāldaļu turētājs                               | Liepājas pilsētas Dome 100%                                                                                                                                             |
| Valdes locekļa vārds,uzvārds                       | <b>HERBERTS LAUKŠTEINS</b> – Valdes loceklis                                                                                                                            |
| Gada pārskatu sagatavoja,<br>Vārds, uzvārds, amats | Sanita Puka<br>galvenā grāmatvede-finansiste                                                                                                                            |
| Pārskata periods                                   | 2018. gada 1. janvāris - 30. jūnijs                                                                                                                                     |
| Naudas vienība                                     | EUR                                                                                                                                                                     |

*Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 6 mēnešiem.*

(pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. | RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS                                                                                | 2018.g.<br>30.jūnijs | 2017.g.<br>30.jūnijs |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 4                    | 5                    |
| 1   | Neto apgrozījums                                                                                  | 346 424              | 272 281              |
|     | b) no citiem pamatdarbības veidiem                                                                | 346 424              | 272 281              |
| 2   | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -896 614             | -769 658             |
| 3   | Bruto peļņa vai zaudējumi                                                                         | -550 190             | -497 377             |
| 4   | Administrācijas izmaksas                                                                          | -117 684             | -115 976             |
| 5   | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                                                           | 682 177              | 661 590              |
| 6   | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                                                           |                      |                      |
| 7   | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                        | -540                 | -692                 |
| 8   | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                                                               | 13 763               | 47 545               |
| 9   | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                                                                 | <b>13 763</b>        | <b>47 545</b>        |

  
Herberts Laukšteins /valdes loceklis/

  
Sanita Puka / galvenā grāmatvede-finansiste/

2018.gada 30.jūlijs

**Bilance 2018.gada 30.jūnijā**


| Aktīvs                                                              | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                       |                |                |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                     |                |                |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 1 218          | 599            |
| <b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>                         | 1 218          | 599            |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                                |                |                |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.                                 | 242 552        | 256 461        |
| <b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>                                    | 242 552        | 256 461        |
| <b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>                           | 243 770        | 257 060        |
| <b>Agrozāmie līdzekļi</b>                                           |                |                |
| <b>Krājumi</b>                                                      |                |                |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                        | 16 276         | 21 556         |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai                               | 5 083          | 4 174          |
| Avansa maksājumi par krājumiem                                      | 5 530          | 10 813         |
| <b><u>Krājumi kopā</u></b>                                          | 26 889         | 36 543         |
| <b>Debitori</b>                                                     |                |                |
| Pircēju un pasūtītāju parādi.                                       | 4 412          | 792            |
| Citi debitori                                                       | 22 621         | 1 417          |
| Nākamo periodu izmaksas.                                            | 78 722         | 100 412        |
| <b><u>Debitori kopā</u></b>                                         | 105 755        | 102 621        |
| <b>Nauda</b>                                                        | 122 219        | 23 288         |
| <b><u>Agrozāmie līdzekļi kopā</u></b>                               | 254 863        | 162 452        |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                                              | <b>498 633</b> | <b>419 512</b> |

(turpinājums nākamajā lapā)

*Bilance 2018.gada 30.jūnijā*

| Pasīvs                                                       | 2018<br>EUR    | 2017<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Pašu kapitāls</b>                                         |                |                |
| Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).                   | 235 049        | 235 049        |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.                | 61 155         | 61 155         |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi     | -106 452       | -106 870       |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                            | 13 763         | 419            |
| <b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>                             | <b>203 515</b> | <b>189 753</b> |
| <b>Kreditori</b>                                             |                |                |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                |                |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm.                                 | 2 924          | 2 924          |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 39 257         | 39 257         |
| <b><u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u></b>                      | <b>42 181</b>  | <b>42 181</b>  |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                |                |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm.                                 | 1 678          | 3 775          |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.                  | 9 117          | 15 072         |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 46 491         | 51 484         |
| Pārējie kreditori.                                           | 9 023          | 36 994         |
| Nākamo periodu ieņēmumi.                                     | 155 516        | 37 567         |
| Uzkrātās saistības                                           | 31 112         | 42 686         |
| <b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>                       | <b>252 937</b> | <b>187 578</b> |
| <b><u>Kreditori kopā</u></b>                                 | <b>295 118</b> | <b>229 759</b> |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       | <b>498 633</b> | <b>419 512</b> |

  
Herberts Laukšteins /valdes loceklis/

  
Sanita Puka / galvenā grāmatvede-finansiste/

2018.gada 30.jūlijs

# NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

|                                                                                                                | 2018.gada<br>30.jūnijs EUR | 2017.gada<br>30.jūnijs EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                          |                            |                            |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa                                                            | 13 763                     | 47 545                     |
| Korekcijas:                                                                                                    |                            |                            |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas                                                                 | 23 682                     | 20 469                     |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas                                                       | 0                          |                            |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                                     | 541                        | 692                        |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām       | 37 986                     | 68 706                     |
| Korekcijas:                                                                                                    |                            |                            |
| debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums                                                            | -3 133                     | 2 574                      |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums                                                                    | 9 653                      | 3 191                      |
| piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 67 456                     | 26 560                     |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                       | <b>111 962</b>             | <b>101 031</b>             |
| Izdevumi procentu maksājumiem                                                                                  | -541                       | -692                       |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                                                        | <b>111 421</b>             | <b>100 339</b>             |
| <b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                 |                            |                            |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                                                | -10 393                    | -70 161                    |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>-10 393</b>             | <b>-70 161</b>             |
| <b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                |                            |                            |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai                                                                                | -2 097                     | -3 245                     |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem                          |                            | 53 564                     |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>-2 097</b>              | <b>50 319</b>              |
| <b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>                                                                     | <b>98 931</b>              | <b>80 497</b>              |
| <b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>                                             | <b>23 288</b>              | <b>23 747</b>              |
| <b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>                                            | <b>122 219</b>             | <b>104 244</b>             |

Valdes loceklis

Herberts Laukšteins

Galvenā grāmatvede-finansiste

Sanita Puka

2018.gada 30.jūlijs

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

|                                                                 | 2018.gada 30.jūnijs | 2017.gada 30.jūnijs |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>              |                     |                     |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                         | 235 049             | 181 485             |
| Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums |                     | 53 564              |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās             | 235 049             | 235 049             |
| <b>II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums</b>                    |                     |                     |
| <b>III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>        |                     |                     |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                         | 61 155              | 61 155              |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās             | 61 155              | 61 155              |
| <b>IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve</b>        |                     |                     |
| <b>V. Rezerves</b>                                              |                     |                     |
| <b>VI. Nesadalītā peļņa</b>                                     |                     |                     |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                         | -59 325             | -106 871            |
| Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums                       | 13763               | 47546               |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās             | -45 562             | -59 325             |
| <b>VII. Pašu kapitāls</b>                                       |                     |                     |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                         | 236 879             | 135 769             |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās             | 250 642             | 236 879             |

Valdes loceklis

Herberts Laukšteins

Galvenā grāmatvede-finansiste

Sanita Puka

2018.gada 30.jūlijs



### **Pielikums**

Finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

### **Vadības ziņojums**

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2018.gada 30.jūnijam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

### **Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2018.gada 30.jūnijā, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Starpperioda VADĪBAS ZIŅOJUMĀ ir ietverta patiesa informācija.

Herberts Laukšteins

Valdes loceklis

Liepājā, 2018.gada 30.jūlijs