

SIA "Liepājas teātris"

Reģistrācijas Nr.42103019377

Mērvienība: EUR

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

par periodu no 01.01.17. līdz 31.03.17.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	Rindas kods	Pārskata perioda	Iepriekšējā perioda
1	2	3	4	5	
1	Netto apgrozījums		010	166621	189694
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		020	381193	385426
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	-214572	-195733
4	Pārdošanas izmaksas		040		
5	Administrācijas izmaksas		050	50849	54321
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		060	5137	9137
7	Ieņēmumi no dotācijām kopā		070	332528	235898
8	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas		080		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas		090		
10	Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru		100		
11	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		110	355	343
12	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		120	71889	-5363
13	Ārkārtas ieņēmumi		130		
14	Ārkārtas izmaksas		140		
15	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		150	71889	-5363
16	Peļņas nodoklis par pārskata periodu		160		
17	Pārējie nodokļi		170		
18	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		180	71889	-5363

Valdes loceklis

Herberts Laukšteins

SIA "Liepājas teātris"

Reģistrācijas Nr. UR 42103019377

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV42103019377

Mērvienība: EUR

## BILANCE

uz 31.03.2017

AKTIVS	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
<b>I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
I Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		020	883	690
I KOPA		050	883	690
II Pamatlīdzekļi				
2. Pamatlīdzekļi		070	181663	191216
II KOPA		120	181663	191216
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	182546	191906
<b>2. APGROZAMIE LĪDZEKĻI</b>				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamātmateriāli un paligmateriāli		230	19337	17910
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250	5742	5292
5. Avānsa maksājumi par precēm		270	1710	1500
6. Biežu grāmatīņas noliktava		280	392	405
I KOPA		290	27180	25107
II Debitori				
1. Pirceju un pasūtītāju parādi		300	636	2525
4. Citi debitori		330	1812	1729
7. Nākamo periodu izmaksas		360	89237	80839
II KOPA		380	91685	85093
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
IV Naudas līdzekļi kopa IV KOPA		430	78039	23747
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		440	196904	133947
BILANCE		450	379450	325853

PASIVS	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
<b>1. PASU KAPITĀLS</b>				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		460	181485	181485
4. Rezerves:				
d) pārējās rezerves.		520	61155	61155
4. KOPA		530	61155	61155
5. Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		540	-106871	-107553
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		550	71889	682
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		560	207658	135770
<b>2. UZKHAJUMI</b>				
<b>3. KREDITORI</b>				
I Ilgtermiņa parādi				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		630	8795	9634
I KOPA		750	8795	9634
II īstermiņa parādi				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		780		1568
6. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		810	48109	38908
7. Uzkrātās saistības-piegādātāji		820		7435
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		850	39410	45919
11. Pārējie kreditori		860	41253	46373
12. Nākamo periodu ieņēmumi		870	34224	40245
II KOPA		910	162997	180449
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		920	171792	190084
BILANCE		930	379450	325853

Valdes loceklis

Herberts Laukšteins

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"  
FINANŠU PĀRSKATS  
2017.g. (1.janvāris-31.marts)

Mērvienība eur

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(ar netiešo metodi)

		31.03.2017
	<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>	
	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	71889
	<u>Korekcijas:</u>	
	nolietojums(+)	10352
	izmaiņas krājumos(paliel.- samaz. +)	-2073
	izmaiņas debitoros(paliel.- samaz. +)	1806
	izmaiņas kreditoros(paliel.+ samaz. -)	-17453
	izmaiņas nāk. per. izdevumos(paliel.- samaz. +)	-8398
	uzkrājumu izmaiņas: (paliel. + samaz. -)	
	nekustamā īpašuma nodoklis (-)	
	<b>I. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>56123</b>
	<b>II. Ieguldīšanas darbības nauda plūsma</b>	
	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-992
	<b>II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-992</b>
	<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	
	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-839
	Ienākumi no naudas ieguldījumiem pamatkapitālā	
	<b>III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-839</b>
	<b>NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS</b>	
I	<b>Pamatdarbības rezultāts</b>	<b>56123</b>
II	<b>Ieguldīšanas darbības rezultāts</b>	<b>-992</b>
III	<b>Finansēšanas darbības rezultāts</b>	<b>-839</b>
V	<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>54292</b>
VI	<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>23747</b>
VII	<b>Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>78039</b>

Valdes loceklis

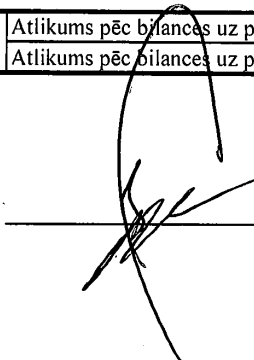
  
Herberts Laukšteins

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par 2017.gada 3 mēnešiem**

Mērvienība EUR

		31.03.2017	01.01.2017
<b>1</b>	<b>Pamatkapitāls</b>		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	181485	181485
	Palielinājums no pašvaldības dotācijas		
	Samazinājums no		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	181485	181485
<b>2</b>	<b>Likumā noteiktās rezerves</b>		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	61155	61155
	Palielinājums no		
	Samazinājums no		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	61155	61155
<b>3</b>	<b>Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	0	0
	Palielinājums no		
	Samazinājums no		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	0	0
<b>4</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-106871	-107553
	Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi	71889	682
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-34982	-106871
<b>5</b>	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>		
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	135769	135087
	Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	207658	135769

Valdes loceklis



Herberts Laukšteins

SIA LIEPĀJAS TEĀTRIS  
NEAUDITĒTS 2017.GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

**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.

**Būtiskas pozīciju izmaiņas**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	Palielinājums/ (samazinājums)%	2017.gada 1.cet.EUR	2016.gada 1.cet.EUR
Neto apgrozījums	(12.16)	166621	189694

Samazinājums ir konkurences rezultāts ar vienreizējiem pasākumiem koncertzālē „Lielais dzintars”. Izrāžu skaits salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir +10 izrādes.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	(43.78)	5137	9137
--	---------	------	------

Samazinājums saistīts ar Kultūrkapitāla fonda dotāciju samazināšanos.

**Pielikums (turpinājums)**

**Vadības ziņojums**

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2017.gada 31.martam 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 2017.gada 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017.gada 31.martā, 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, 2017.gada 24.aprīlī