

SIA LIEPĀJAS TEĀTRIS

neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par periodu 01.01.2019.-30.09.2019.

SATURS

Lpp

Informācija par sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance uz 2019.gada 30.septembri	5
Naudas plūsma	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Vadības ziņojums	9

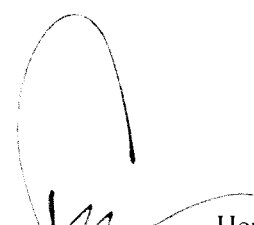
Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Liepājas teātris, SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	42103019377 Liepāja, 1998.gada 24.februārī Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2005. gada _15.februārī ar vienoto reģistrācijas numuru 42103019377
NACE kods	9001 9002 9004
Adrese	Teātra iela 4 Liepāja LV-3401 Latvija
Kapitāldaļu turētājs	Liepājas pilsētas Dome 100%
Valdes priekšsēdētāja vārds,uzvārds	HERBERTS LAUKŠTEINS
Valdes locekļa vārds, uzvārds	EVA CIEKURZE
Gada pārskatu sagatavoja, Vārds, uzvārds, amats	Sanita Puka galvenā grāmatvede-finansiste
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris - 30. septembris
Naudas vienība	EUR

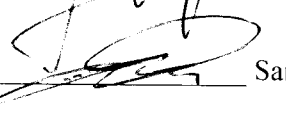
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gada 9 mēnešiem.

(pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	2019.g. 30.sept.	2018.g. 30.sept.
1	2	4	5
1	Neto apgrozījums	476 682	509 380
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	476 682	509 380
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-1 247 285	-1 264 721
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	-770 603	-755 341
4	Administrācijas izmaksas	-196 473	-172 276
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	993 745	1 009 910
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
7	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	-843	-612
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	25 826	81 681
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	25 826	81 681


Herberts Laukšteins /valdes priekšsēdētājs/


Eva Ciekurze / valdes locekle/


Sanita Puka / galvenā grāmatvede-finansiste/

2019.gada 31.oktobris

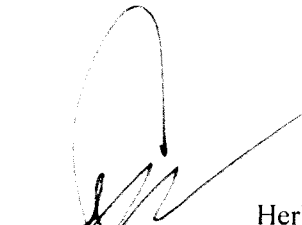
Bilance 2019.gada 30.septembrī

Aktīvs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	1 721	1 626
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	1 721	1 626
Pamatlīdzekļi		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	218 745	232 032
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	218 745	232 032
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	220 466	233 658
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	17 163	14 484
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 543	5 504
Avansa maksājumi par krājumiem	318	1 032
<u>Krājumi kopā</u>	23 024	21 020
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	1 375	4 554
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 065	765
Citi debitori	154	974
Nākamo periodu izmaksas.	125 143	117 258
<u>Debitori kopā</u>	127 737	123 551
Nauda	116 453	80 297
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	267 214	224 867
Aktīvu kopsumma	487 680	458 526


(turpinājums nākamajā lapā)

Bilance 2019.gada 30.septembrī

Pasīvs	2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls. (pamatkapitāls).	235 049	235 049
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	61 155	61 155
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-105 621	-106 451
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	25 826	831
Pašu kapitāls kopā	216 409	190 584
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	17 998	
Nākamo periodu ieņēmumi	31 651	31 651
Ilgtermiņa kreditori kopā	49 649	31 651
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	2 289	4 781
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	10 057	12 780
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	52 521	63 023
Pārējie kreditori.	47 423	44 983
Nākamo periodu ieņēmumi.	109 332	60 015
Uzkrātās saistības		50 709
Īstermiņa kreditori kopā	221 622	236 291
Kreditori kopā	271 271	267 942
Pasīvu kopsumma	487 680	458 526

 Herberts Laukšteins /valdes priekšsēdētājs/

 Eva Ciekurze / valdes locekle/

 Sanita Puka / galvenā grāmatvede-finansiste/

2019.gada 31.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

	2019.gada 30.septembris EUR	2018.gada 30.septembris EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	25 826	81 938
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	37 582	35 895
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	215	611
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	63 623	118 444
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 187	48 805
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-2 004	13 547
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	10 943	-18 260
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	68 375	162 536
Izdevumi procentu maksājumiem	-215	-611
Pamatdarbības neto naudas plūsma	68 160	161 925
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-24 389	-14 089
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-24 389	-14 089
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-7 615	-2 936
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-7 615	-2 936
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	36 156	144 900
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	80 297	23 288
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	116 453	168 188

Valdes priekšsēdētājs

Herberts Laukšteins

Valdes locekle

Eva Ciekurze

Galvenā grāmatvede-finansiste

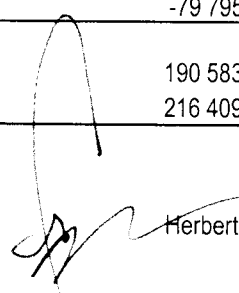
Sanita Puka

2019.gada 31.oktobris

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2019.gada 30.septembris EUR	2018.gada 30.septembris EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	235 049	235 049
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	235 049	235 049
II. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	61 155	61 155
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	61 155	61 155
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		
V. Rezerves		
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-105 621	-106 452
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	25 826	81 938
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-79 795	-24 514
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	190 583	189 752
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	216 409	271 690

Valdes priekšsēdētājs

 Herberts Laukšteins

Valdes locekle

 Eva Ciekurze

Galvenā grāmatvede-finansiste

 Sanita Puka

2019.gada 31.oktobris

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

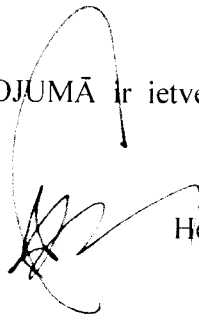
Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2019.gada 30.septembrim nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī, 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.

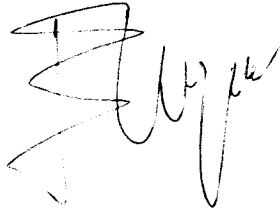
Starpperioda VADĪBAS ZIŅOJUMĀ ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētājs



Herberts Laukšteins

Valdes locekle



Eva Ciekurze

Liepājā, 2019.gada 31.oktobris