

Rīgā , 2017. gada 20.oktobris

Valsts SIA "JAUNAIS RĪGAS TEĀTRIS"

Gada pārskats par 2017 . gadu 9 mēnešiem

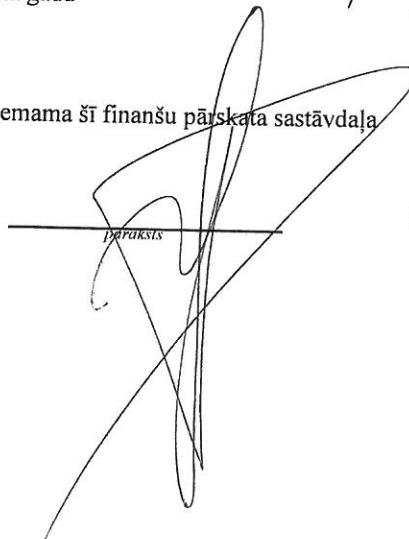
**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2017.**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

		30.09.2017.	31.12.2016
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 458 753	2 856 787
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	<u>-2 061 332</u>	<u>-2 715 073</u>
Bruto peļņa vai zaudējumi		397 421	141 714
Pārdošanas izmaksas	3	-50 326	-106 377
Administrācijas izmaksas	4	-151 517	-186 990
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	38 708	171 384
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	<u>-5 147</u>	<u>-5 560</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		229 139	14 171
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		229 139	14 171
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	7	<u>0</u>	<u>-7 188</u>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		229 139	6 983

Pielikums no 16. līdz 24. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valde: Gundega Palma



2017. gada 20. oktobris

BILANCE UZ 30.09.2017.

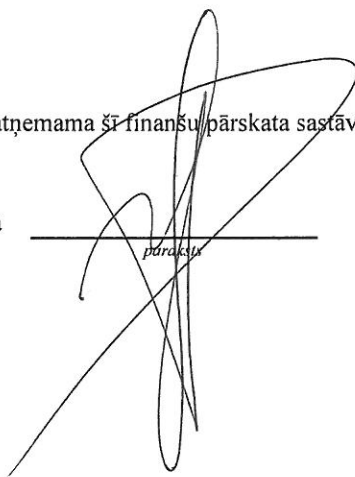
Aktīvs		30.09.2017.	31.12.2016
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1252	1252
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1252	1252
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		407 706	105 889
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	2 228
Pamatlīdzekļi kopā		407 706	108 117
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	408 958	109 369
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		24 378	1 525
Avansa maksājumi par precēm			1 136
Krājumi kopā		24 378	2 661
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	182	77 786
Citi debitori	10	47 737	17 908
Nākamo periodu izmaksas		5 676	45 467
Uzkrātie ieņēmumi	9	0	537
Debitori kopā		53 595	141 698
Naudas līdzekļi	11	897 636	1 119 195
Apgrozāmie līdzekļi kopā		975 609	1 263 554
Aktīvu kopsumma		1 384 567	1 372 923

BILANCE UZ 30.09.2017.

Pasīvs		30.09.2017.	31.12.2016
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	42 144	42 144
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		472 136	471 089
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		229 139	6 983
Pašu kapitāls kopā		743 419	520 216
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	13	181 371	292 557
Uzkrājumi kopā		181 371	292 557
Kreditori			
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		21 128	24 465
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	5 626	7 057
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15	52 576	254
Pārējie kreditori	16	1 003	2 886
Nākamo periodu ieņēmumi	17	379 444	496 721
Uzkrātas saistības	14		28 767
Īstermiņa kreditori kopā		459 777	560 150
Kreditori kopā		459 777	560 150
Pasīvu kopsumma		1 384 567	1 372 923

Pielikums no 16. līdz 24. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valde: Gundega Palma



 paraksts

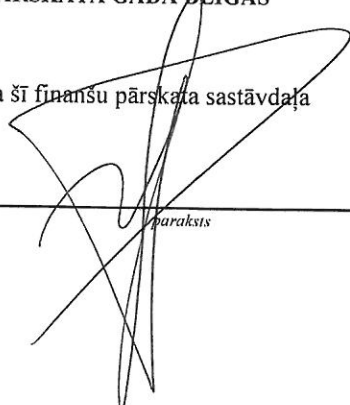
2017. gada 20. oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2017. (netiešā metode)

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1 Peļņa (+); zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	229 139	14 171
Korekcijas :		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	0	44 983
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+) izmaiņām uzkrājumos(izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem); palielināšanās (+);	0	62
c) samazināšanās (-)	-111 186	27 168
Korekcijas kopā	-111 186	86 384
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmainu ietekmes korekcijām		
Korekcijas		
a) krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums (+)	-21 717	-2 588
b) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu	88 103	-98 832
c) pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-100 373	260 639
Korekcijas kopā	-33 987	245 603
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma		
4 Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	-40 267
5 Pamatdarbības neto naudas plūsma	83 966	205 336
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
6 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-299 589	-26 598
7 IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-299 589	-26 598
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
8 Izmaksātas dividendes (-)	-5 936	-2 743
9 FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-5 936	-2 743
IV ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS		
V PĀRSKATA GADA NETO NAUDAS PLŪSMA	-221 559	175 995
VI NAUDA UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	1 119 195	943 200
VII NAUDA UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	897 636	1 119 195

Pielikums no 16. līdz 24. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valde: Gundega Palma



 paraksts

2017. gada 20. oktobris

(1) Neto apgrozījums

Darbības veids	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Pašu ieņēmumi, kas nav apliekami ar PVN	1 494 042	1 812 460
Valsts dotācija	964 711	1 039 327
Ieņēmumi no Kultūrkapitāla fonda	0	5 000
Kopā	2 458 753	2 856 787

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Latvija	2 121 023	2 715 183
ES	270 838	27 181
Trešās valstis	66 892	114 423
Kopā	2 458 753	2 856 787

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Ieņēmumu gūšanai izmantoto pakalpojumu un materiālu pašizmaksa	350 038	276 999
Darbinieku atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 566 370	2 214 570
Pamatlīdzekļu nolietojums un apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	0	50 562
Telpu īres, komunālo pakalpojumu izmaksas	61 407	91 037
Komandējumu izdevumi	26 431	13 985
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	32 429	67 920
Kopā	2 061 332	2 715 073

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Izdevumi reklāmai	20 000	40 050
Banku un tirgotāju komisijas maksa par biļešu tirdzniecību	30 326	66 327
Kopā	50 326	106 377

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Sakaru pakalpojumu izmaksas un internets	9 049	13 783
Kancelejas preču izmaksas	5 674	5 714
Atbildība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata parbaudi	1 936	1 694
Administrācijas darba algas un sociālā apdrošināšana	127 478	156 945
Reprezentācijas izmaksas	6 366	8 081
Bankas komisijas un citi	1 014	773
Kopā	151 517	186 990

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Pašu ieņēmumi, kas ir apliekami ar PVN	34 206	160 574
Saņemtie ziedojumi	4 462	10 800
Sanemti līdzfinansējumi	0	0
Citi ieņēmumi	40	10
Kopā	38 708	171 384

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 962	4 148
Vieglā transporta nodoklis	675	900
Citi izdevumi	1 510	512
Kopā	5 147	5 560

(7) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	30.09.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	7 188
Kopā	0	7 188

Grāmatvedības izziņa

1. Par 2017. gada 9 mēnešu nesadalītās peļņas apmēru

Sagatavojot bilanci par 2017. gada 9 mēnešiem, pārskata perioda nesadalītā peļņa samazināta par 270000 EUR. Tā ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas saņemtās dotācijas daļa, kura netiek ieskaitīta ieņēmumos. 2017. gadā tika iegādāti pamatlīdzekļi par summu 300000 EUR. Pamatlīdzekļu iegādei saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā ilgtermiņa nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par šo dotāciju līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā. Uz 2017. gada 1. septembri no šīs summas ir norakstīts nolietojums 30000 EUR un atlikušā dotācijas summa 270000 EUR ir uzskaitīta kā nākamo periodu ienākumi.

2. Par 2017. gada 9 mēnešu "Nākamo periodu ieņēmumiem"

Kontā ir iegrāmatoti:

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas dotācijas daļa, kas paredzēta pamatlīdzekļu iegādei summā 270000 EUR
- Pārdotas biļetes uz 2017. gada oktobri – summā 69384 EUR
- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas dotācija projektam "Normunda Naumaņa nakts" 2018. gadam
- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas dotācija projektam "Latvijas valsts simtgades programma" 2018. gadam

KOPĀ 379444 EUR

3. Par pārskata gada nesadalītās peļņas apmēru (uz 31.12.2017)

Bilancē par 2017. gadu nesadalītā peļņa samazināsies:

- Visu pamatlīdzekļu gada nolietojums - 60000 EUR
- Inventāra norakstīšana - 30000 EUR
- Uz 2018. gada janvāri tiek plānoti divi jauniestudējumi, to sagatavošanas izmaksām - 90000 EUR
- Valde, gada beigās izvērtējot finansiālās iespējas, atbilstoši darba rezultātu izvērtējumam pieņems lēmumu par darbinieku materiālās motivēšanas izmaksu apjomu prēmēšanai par 2017. gadu.

4. Par pārskata gada uzkrājumu apmēru (uz 31.12.2017)

Līdz gada beigām par pēdējiem 3 mēnešiem tiks aprēķināti uzkrājumi 2018. gada atvaļinājumiem summā 35000 EUR.

Galv. grāmatvede



J.Lisagora