

Rīgā , 2017. gada 10. jūlijs

## **Valsts SIA "JAUNAIS RĪGAS TEĀTRIS"**

Gada pārskats par 2017 . gadu 6 mēnešiem

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.06.2017.**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

		30.06.2017.	31.12.2016
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 088 406	2 856 787
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	<u>-1 653 698</u>	<u>-2 715 073</u>
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>434 708</b>	<b>141 714</b>
Pārdošanas izmaksas	3	-41 877	-106 377
Administrācijas izmaksas	4	-105 113	-186 990
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	27 013	171 384
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	<u>-3 266</u>	<u>-5 560</u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>311 465</b>	<b>14 171</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>311 465</b>	<b>14 171</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	7	<u>0</u>	<u>-7 188</u>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>311 465</b>	<b>6 983</b>

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

Valde: Gundega Palma

*paraksts*

2017. gada 10. jūlijs

**BILANCE UZ 30.06.2017.**

Aktīvs		30.06.2017. EUR	31.12.2016 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1252	1252
Nemateriālie ieguldījumi kopā		<u>1252</u>	<u>1252</u>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		255 700	105 889
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	2 228
Pamatlīdzekļi kopā		<u>255 700</u>	<u>108 117</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<u><u>256 952</u></u>	<u><u>109 369</u></u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		6 767	1 525
Avansa maksājumi par precēm			1 136
Krājumi kopā		<u>6 767</u>	<u>2 661</u>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	16 047	77 786
Citi debitori	10	21 012	17 908
Nākamo periodu izmaksas		85 586	45 467
Uzkrātie ieņēmumi	9	0	537
Debitori kopā		<u>122 645</u>	<u>141 698</u>
Naudas līdzekļi	11	<u>879 337</u>	<u>1 119 195</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<u><u>1 008 749</u></u>	<u><u>1 263 554</u></u>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<u><u>1 265 701</u></u>	<u><u>1 372 923</u></u>

**BILANCE UZ 30.06.2017.**

<b>Pasīvs</b>		<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		311 465	6 983
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>825 745</b>	<b>520 216</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	13	314 954	292 557
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>314 954</b>	<b>292 557</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi		17 333	24 465
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	2 791	7 057
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15	94 813	254
Pārējie kreditori	16	5	2 886
Nākamo periodu ieņēmumi	17	10 060	496 721
Uzkrātas saistības	14		28 767
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>125 002</b>	<b>560 150</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>125 002</b>	<b>560 150</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>1 265 701</b>	<b>1 372 923</b>

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

Valde: Gundega Palma

*paraksts*

2017. gada 10. jūlijs

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.06.2017. (netiešā metode)**

	30.06.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
<b>I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
<b>1 Peļņa (+); zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	311 465	14 171
Korekcijas :		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	0	44 983
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)	0	62
izmaiņām uzkrājumos( izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielināšanās (+);	22 397	27 168
c) samazināšanās (-)		
Korekcijas kopā	22 397	86 384
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu</b>		
<b>2 izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		
Korekcijas		
a) krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums (+)	-4 106	-2 588
b) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	19 053	-98 832
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu	-435 148	260 639
c) pieaugums (+) vai samazinājums (-)		
Korekcijas kopā	-420 201	245 603
<b>3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		
4 Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	-40 267
<b>5 Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-86 339</b>	<b>205 336</b>
<b>II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
6 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-147 583	-26 598
<b>7 IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>-147 583</b>	<b>-26 598</b>
<b>III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
8 Izmaksātas dividendes (-)	-5 936	-2 743
<b>9 FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>-5 936</b>	<b>-2 743</b>
<b>IV ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS</b>	<b>-239 858</b>	
<b>V PĀRSKATA GADA NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>-239 858</b>	<b>175 995</b>
<b>VI NAUDA UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ</b>	<b>1 119 195</b>	<b>943 200</b>
<b>VII NAUDA UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS</b>	<b>879 337</b>	<b>1 119 195</b>

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

Valde: Gundega Palma

paraksts

2017. gada 10. jūlijs

<b>Darbības veids</b>	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pašu ieņēmumi, kas nav apliekami ar PVN	1 398 060	1 812 460
Valsts dotācija	684 346	1 039 327
Ieņēmumi no Kultūrkapitāla fonda	6 000	5 000
<b>Kopā</b>	<b>2 088 406</b>	<b>2 856 787</b>

#### **Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	1 750 676	2 715 183
ES	265 808	27 181
Trešās valstis	71 922	114 423
<b>Kopā</b>	<b>2 088 406</b>	<b>2 856 787</b>

#### **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumu gūšanai izmantoto pakalpojumu un materiālu pašizmaksa	315 646	276 999
Darbinieku atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 241 698	2 214 570
Pamatlīdzekļu nolietojums un apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	0	50 562
Telpu īres, komunālo pakalpojumu izmaksas	52 150	91 037
Komandējumu izdevumi	24 533	13 985
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	19 671	67 920
<b>Kopā</b>	<b>1 653 698</b>	<b>2 715 073</b>

#### **Pārdošanas izmaksas**

	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi reklāmai	15 920	40 050
Banku un tirgotāju komisijas maksa par biļešu tirdzniecību	25 957	66 327
<b>Kopā</b>	<b>41 877</b>	<b>106 377</b>

#### **Administrācijas izmaksas**

	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sakaru pakalpojumu izmaksas un internets	3 817	13 783
Kancelejas preču izmaksas	2 271	5 714
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata parbaudi	1 936	1 694
Administrācijas darba algas un sociālā apdrošināšana	91 969	156 945
Reprezentācijas izmaksas	4 429	8 081
Bankas komisijas	691	773
<b>Kopā</b>	<b>105 113</b>	<b>186 990</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	30.06.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Pašu ieņēmumi, kas ir apliekami ar PVN	22 511	160 574
Saņemtie ziedojumi	4 462	10 800
Sanemti līdzfinansējumi	0	0
Citi ieņēmumi	40	10
<b>Kopā</b>	<b>27 013</b>	<b>171 384</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	30.06.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 585	4 148
Vieglā transporta nodoklis	375	900
Citi izdevumi	1 306	512
<b>Kopā</b>	<b>3 266</b>	<b>5 560</b>

**(7) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

	30.06.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	7 188
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>7 188</b>