

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris"
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003094953

FINANŠU PĀRSKATS

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par periodu

01.01.2024-30.03.2024.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| | 30.03.2024. | 30.03.2023. |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| <u>Neto apgrozījums</u> | 833484 | 807628 |
| <u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u> | -1493888 | -1087249 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -660404 | -279621 |
| <u>Pārdošanas izmaksas</u> | -15988 | -10326 |
| <u>Administrācijas izmaksas</u> | -72524 | -54799 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 750068 | 345946 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -1152 | -1200 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 0 | 0 |
| <u>Ārkārtas ieņēmumi</u> | | |
| <u>Ārkārtas izdevumi</u> | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 0 | 0 |
| <u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u> | | |
| <u>Citi nodokli</u> | 0 | 0 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 0 | 0 |

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003094953

BILANCE

| | 30.03.2024. | 30.03.2023. |
|--|------------------|------------------|
| Aktīvs | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 1459 | 1434 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 1459 | 1434 |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Iekārtas un mašīnas | | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 155 833 | 138 868 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 459 348 | 144 814 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 615 181 | 283 682 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 616 640 | 285 116 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 954 | 859 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 9 549 | 0 |
| Avansa maksājumi par precēm | | |
| Krājumi kopā | 10 503 | 859 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 0 | 0 |
| Citi debitori | 30 416 | 8 676 |
| Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā | | |
| Nākamo periodu izmaksas | 0 | 0 |
| Uzkrātie ieņēmumi | | |
| Debitori kopā | 30 416 | 8 676 |
| Naudas līdzekļi | 3 471 224 | 3 658 647 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 3 512 143 | 3 668 182 |
| Aktīvu kopsumma | 4 128 783 | 3 953 298 |

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003094953

BILANCE

| Pasīvs | 30.03.2024. | 30.03.2023. |
|--|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 182 762 | 182 762 |
| Rezerves: | | |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 513 177 | 499 553 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | |
| Pašu kapitāls kopā | 695 939 | 682 315 |
| Uzkrājumi | | |
| Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | | |
| Citi uzkrājumi | 153 547 | 150 340 |
| Uzkrājumi kopā | 153 547 | 150 340 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 91 528 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 91 528 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 233 078 | 611 728 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 0 | 8 878 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 0 | 81 418 |
| Pārējie kreditori | 84 071 | 0 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 2 870 620 | 2 418 619 |
| Uzkrātas saistības | | |
| Neizmaksātās dividendes | | |
| Īstermiņa kreditori kopā | 3 187 769 | 3 120 643 |
| Kreditori kopā | 3 279 297 | 3 120 643 |
| Pasīvu kopsumma | 4 128 783 | 3 953 298 |