

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads: 2021

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Kopējais izrāžu skaits	238	590	232	- 358	-61%	-61%	Kopējo izrāžu skaitu palielina digitālo izrāžu skaits. Epidemioloģisko ierobežojumu teātra publiskā darbība bija slēgta 8 mēnešus, kā rezultātā klātienē spēlēto izrāžu skaits 2021. gadā bija tikai 134 izrādes, taču tika radīts alternatīvs piedāvājums un pārdotas 98 digitālās izrādes, kas arī ietekmē kopējo izrāžu skaitu.
Izrāžu skaits ārpus teātra patstāvīgās vietas Latvijā	18.00	45	9	-36	-80%	-80%	Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, izrādes nenotika
Izrāžu skaits gadā ārvalstīs	0.00	1	0	-1	-100%	-100%	Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, izrādes ārvalstīs nenotika
Jauniestudējumu skaits gadā	7.00	10	8	-2	-20%	-20%	Jauniestudējumu skaits samazinājies par 20% (iestudēto izrāžu skaits ir 7 un 1 animācijas filma) , novirze ir no plānotajiem mērķiem notikusi sakarā ar Covid 19 pandēmiju izraisītajiem apstākļiem

Apmeklējumu skaits gadā	25,281.00	72 000	23 285	-48715	-68%	-68%	Skatītāju skaitu dubulto digitālo izrāžu skatītāji (14 385), klātienē skatītāju skaits 2021. gadā - 8 900, kas ir ievērojami mazāk par plānoto epidemioloģisko ierobežojumu (publiskās darbības apturēšana 8 mēnešus, vietu aizpildījuma ierobežojumi) un teātra Lielās zāles neesamības dēļ.
Pasākumi, kas sekmē teātra pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām- labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes (ielūgumi)	2.58	3.19	0.04	-3.15	-99%	-99%	Sakarā ar īso publiskās darbības laiku un ļoti ierobežoto vietu skaitu zālē, brīvbiļetes netika piedāvātas prognozētajā apjomā.
Biļetes par pazeminātām cenām	3,258.00	13 000	1 242	-11758	-90%	-90%	Skatītāji aktīvāk izmantojuši Daudzbērnu ģimeņu atlaidi, ko veicinājis 3+ kartes uzlabotais pielietojums digitāli - elektronisko biļešu iegādē.
Izrāžu nosaukumu skaits repertuāra gadā	60	60	57	-3	-5%	-5%	
Apmeklētība (zāles piepildījums)	75	75	100	25	33%	33%	Zāles apmeklētība ir augusi tikai sakarā ar zāles aizpildītību Covid 19 epidemioloģiskajām prasībām, zāle tika aizpildīta 100%

#### Finanšu mērķi

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	15 090	9 000	7 821	- 1 179	-13%	0%	
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums),	6.06	1.22	3.97	2.75	225%	225%	Rentabilitātes koeficients salīdzinot ar 2020.gadu ir audzis, bet audzis arī pret plānoto. Koeficients norāda apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu un kreditoru administrēšanas ietekmi uz uzņēmuma darbību. Jo augstāks koeficients, jo labāk.

Pašu kapitāla atdeve (ROE),	3.82	3.80	2.67	- 1.13	-30%	-30%	Pašu kapitāla atdeve pret 2021.gadu un pret plānoto samazinājusies par 30%, tas parāda, cik efektīgi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmumā īpašnieki. Šis ir viens no svarīgākajiem rādītājiem.
Biļešu ieņēmumi	243 294	720 000	194 878	- 525 122	-73%	-73%	Biļešu ieņēmumi būtiski ir samazinājušies ar Covid 19 pandēmiju, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, izrādes nenotika ar ilgstošu ierobežošanu.
Pārējie pašu ieņēmumi	7,766.97	15 000	4 664	-10336	-69%	-69%	Pārējie pašu ieņēmumi samazinājušies, jo teātris epidemioloģisko ierobežojumu teātra publiskā darbība bija slēgta 8 mēnešus.
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem pašu ieņēmumiem,	3.12	2.00	2.37	0.37	19%	19%	Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars ir mazliet audzis pret plānoto, iespēju robežās tika tirgotas programmiņas, suvenīri un grāmatas par teātri, kā arī diski.
Kopējais likviditātes rādītājs	0.86	0.40	0.55	0.15	38%	0%	Kopējai likviditātes rādītāja koeficients ir samazinājies pret 2020.gadu, bet palielinājies pret plānoto. Tas nozīmē, ka uzņēmuma spēja jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1517 416	1199 825	1281 759	81934	7%	0%	
.....				0	#DIV/0!	0%	

#### Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	249,035.00	735,000.00	196,757.00	-538243	-73%	0%	Sakarā ar Covid 19 pandēmiju pašu ieņēmumi netika ieņemti.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	159 857	130,900.00	136 666	5766	4%	0%	

pašu kapitāls, EUR	394,792.00	239 754	293 439	53685	22%	0%	Pašu kapitāls ir samazinājies pret 2020.gadu, bet pret plānoto ir audzi par 22%
saistības pret pašu kapitālu, %	79.96	119.47	64.16	-55.3	-46%	0%	Saistības pret pašu kapitālu ir samazinājušās pret plānoto par 46%, kļūda aprēķinos
investīciju plāna izpilde, EUR	100,154.00	23,005.00	28,379.00	5374	23%	0%	Investīciju plāns pieaudzis par 23%, jo tika investēti līdzekļi pielāgojot nomātās telpas teātra izrāžu rādīšanai
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0.00		0.00	0	#DIV/0!	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1,499,681.00		1,375,778.00	1375778	#DIV/0!	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	0.00	0.00	192,816.00	192816	#DIV/0!	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1-minimālās darba samaksas palielināšana EUR			8,305.00	8305	#DIV/0!	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2 -nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegāde, EUR			129,892.00	129892	#DIV/0!	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3- mobilas elektrokabeļu, instalāciju un komunikāciju sistēmas izveide, EUR			18,005.00	18005	#DIV/0!		
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.4 -pamatkapitāla palielināšana, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu Covid 19 izplatības radīto negatīvo seku ietekmi, EUR			21,483.00	21483	#DIV/0!		

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.5- kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības stabilizēšanai, un negūto ienēumu kompensēšanai, EUR			13,631.00	13631	#DIV/0!		
....				0	#DIV/0!	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1- projektam Leļļu teātra radio programma" Balkona balsis" raidījumu cikls tiešsastē te;atra radio, EUR			1,500.00	1500	#DIV/0!	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR				0	#DIV/0!	0%	
....				0	#DIV/0!	0%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!	0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	15,090.00	9,000.00	7,821.00	-1179	-13%	0%	
Mērķis Nr. 1, EUR	15,090.00	9,000.00	7,821.00	-1179	-13%	0%	Teātris to ir izlietojis atbilstoši stratēģijā noteiktajiem peļņas izmantošanas mērķiem.
Mērķis Nr. 2, EUR				0	#DIV/0!	0%	
....				0	#DIV/0!	0%	

Sagatavotājs: Rita Dembovska  
Tālrunis: +371 25447530  
E-pasts: rita@lelluteatris.lv

Sagatavošanas datums: 26.04.2022.