

## Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Latvijas leļļu teātris**

Pārskata gads: **2020**

<b>Nefinanšu mērķi</b>						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2019)	Plānotais pārskata gadā (2020)	Fakts pārskata gadā (2020)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Kopējais izrāžu skaits gadā	609.00	235.00	238.00	3.00	1%	
Izrāžu skaits ārpus teātra patstāvīgās vieta Latvijā	52.00	20.00	18.00	-2.00	-10%	
Izrāžu skaits gadā ārvalstīs	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Jauniestudējumu skaits gadā	12.00	8.00	7.00	-1.00	-13%	Jauniestudējumu skaits samazinājies par <b>-13%</b> (1 izrāde), novirze no plānotajiem mērķiem notikusi sakarā ar Covid 19 pandēmiju izraisītajiem apstākļiem un naudas trūkumu iestudēt izrādi .
Apmeklējumu skaits gadā	81 727.00	22 500.00	25 281.00	2781	12%	
Apmeklētība (zāles piepildījums %)	79.00	70.00	86.00	16	23%	Sakarā ar Covid 19 apmeklētības ierobežojumiem, samazinājās vietu skaits, skatītāju zāle aizpildīta 100%. Pareizi aprēķināt zāles aizpildītību nav iespējams
Pasākumi, kas sekmē teātra pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām- labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes (ielūgumi) %	4.34	2.80	2.58	- 0.22	-8%	Sakarā ar Covid 19, tika atceltas izrādes.
Ielūgumi(apmeklējumi)	3 548.00	3 000.00	3 258.00	258	9%	
Biļetes par pazeminātām cenām	13 030.00	3 000.00	3 258.00	258	9%	
Vidējā biļešu cena	9.20	10.00	9.62	- 0.38	-4%	

Izrāžu nosaukumu skaits repertuāra gadā	68.00	50.00	52.00	2	4%	
<b>Finanšu mērķi</b>						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Peļņa vai zaudējumi, EUR	69 538	15 000.00	15 090.00	90.00	1%	
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums), %	9	2.11	6.00	3.89	184%	Pēc finansiālajiem rādītājiem salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājusies neto peļņas rentabilitāte par 3%, jo samazinājās neto peļņa sakarā ar Covid 19 pandēmiju. Nepareizi saplānotā rentabilitāte ir palielinājusies par 184%.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	34.04%	6.50%	3.82%	-0.03	-41%	Nepareizi veikti aprēķini stratēģijā
Pašu kapitāls, EUR	204 288.00	230 754.00	394 792.00	164 038.00	71%	Pašu kapitāla rādītājs pret plānoto ir pieaudzis par 71%, jo 2020.gadā teātris savu darbību pabeidza ar 15090 eiro lielu peļņu.
Biļešu ieņēmumi	751 182.00	213 900.00	243 294.00	29 394.00	14%	
Pārējie pašu ieņēmumi	16 659.00	2 500.00	7 766.97	5 266.97	211%	Pārējie pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 211% sakarā ar to, ka gada beigās tika ieturēta nauda un nodokļi par nepareizi aprēķinātu darba algu 2018.gadā un neparedzēti ieņēmumi par LTV raidtiesībām.
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem pašu ieņēmumiem, %	2.22	1.50	3.19	1.69	113%	Rādītājs plānoto pašu ieņēmumu pret kopējiem pašu ieņēmumiem ir palielinājies par 113%, jo pārējiem pašu ieņēmumi palielinājušies, bet kopējie ir samazinājušies uz izrāžu ieņēmumu samazināšanos.

Kopējais likviditātes rādītājs	0.65	0.55	0.86	0.31	56%	Kopējais likviditātes rādītājs apmēram ir vienāds ar 2019.gada rādītāju, bet salīdzinājumā ar plānoto ir paaugstinājies, norma ir 1-2. Kopējais likviditātes rādītāja līmenis neapdraud teātra finanšu stabilitāti un ilgspeju, jo daļa saistību veido publiskā finansējuma ieguldījumi, kas iekļauti bilances postenī NAKAMO PERIODU IENĒMUMI, kā arī teātris ieņēmumus no skatītāja saņem avansā un iegulda nākošo izrāžu veidošanā.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 030 123.00	1 187 946.00	1 517 416.00	329470	28%	Šis rādītājs ir pieaudzis par 28% salīdzinot ar 2019.gadu, jo ir pieaugusi dotācija un papildus finansējumi no KM pagaidu telpu nomāšanai, uzturēšanai.
<b>Finanšu rādītāji</b>						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	751 056.00	710 500.00	249 035.00	-461465	-65%	Neto apgrozījums ir samazinājies par 65%, jo valstī joprojām turpinās Covid 19 pandēmija un ierobežojumu dēļ nenotiek plānotās izrādes.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	69 538	15 000.00	15 090.00	90.00	1%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	124 425.00	86 480.00	175 073.00	88593	102%	
Pašu kapitāls, EUR	204 288.00	230 754.00	394 792.00	164038	71%	pašu kapitāls ir pieaudzis par 71%
Saistības pret pašu kapitālu, %	1.31	2.00	2.55	0.55	28%	Saistības pret plānoto pašu kapitālu ir nedaudz auguša, bet ar Tas nozīmē, ka, jo lielāks ir šis īpatsvars, jo mazāk uzņēmums ir atkarīgs no ārējiem finanšu līdzekļiem.
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	113 875.00	89 934.00	51 175.00	-38759	-43%	

Investīciju plāna izpilde, EUR	62 717.00	50 000.00	100 154.00	50 154.00	100%	Par 100% vairāk ir ieguldīti teātra ilgspējas nodrošināšanai nekā ieplānots, jo naudas līdzekļi tika piešķirti no KM budžeta (50 000 eiro) materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, un konkrēti, skatuves un skatītāju zāles iekārtošanai Rīgas Latviešu Biedrības nama kamīnzālē un neatliekamam kultūras infrastruktūras sakārtošanas darbu veikšanai, un konkrēti, pagaidu telpu nomai un uzturēšanai
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0.00	0.00	0.00	0	0	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) <b>kopā</b> , EUR	1 004 865.00	1 187 946.00	1 499 681.00	311 735.00	26%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	973 707.00		969 274.00	969 274.00	0	
Valsts budžeta finansējums, mērķis - Darba samaksas palielināšana, EUR			218 672.00	218672	0	
Valsts budžeta finansējums, mērķis - videoprojektora iegāde, EUR	18 997.00			0	0	
Valsts budžeta finansējums, mērķis - Leļļu teātra mazās zāles skatuves griestu rekonstrukciju paaugstināšanas arhitektoniskās idejas izstrāde, EUR	12 161.00			0.00	0	
Valsts budžeta finansējums, mērķis – materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, un konkrēti, skatuves un skatītāju zāles iekārtošanai Rīgas Latviešu Biedrības nama kamīnzālē EUR			50 000.00			

Valsts budžeta finansējums, mērķis – neatliekamam kultūras infrastruktūras sakārtošanai, pagaidu telpu nomai un uzturēšanai			20 744.00			
Valsts budžeta finansējums, mērķis - mazināt Covid -19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un stabilizētu finanšu situāciju teātrī, konkrēti atlīdzības izdevumu segšanai, EUR			240 991.00			
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR	18 997.00			0	0	