

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads: **2022**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Kopējais izrāžu skaits	232	300	490	190	63%	Kopējais izrāžu skaits ir palielinājies par 63%. Spēlēto izrāžu skaitu ietekmējuši 2 faktori. 1) gada sākumā, sakarā ar COVID-19 skatītāju ierobežojumu zālēs, tika spēlēti palielināts izrāžu skaits, jo vienas izrādes aizpildījums nedrīkstēja pārsniegt 50%, kamēr skatītāju pieprasījums bija liels. 2) Rudenī un gada nogalē auga pieprasījums pēc izbraukuma izrādēm un ārpus repertuāra izrādēm teātri skolu grupām, sakarā ar COVID-19 ierobežojumu atcelšanu.
Jauniestudējumu skaits gadā	9,00	10	9	-1	-10%	
Apmeklējumu skaits gadā	23 285,00	30 000	43 552	13552	45%	Apmeklētāju skaits gadā ir palielinājies pret plānoto par 45%. Plānojot 2022.gadarādītājus, tika pieņemts, ka COVID-19 ierobežojumi būs spēkā līdz sezonas beigām, taču tie tika atcelti agrāk, attiecīgi skatītāju skaits pieauga. Skatītāju skaita pieaugums saistīts arī ar palielināto repertuāra izrāžu skaitu gada otrajā pusē.
Izrāžu nosaukumu skaits repertuāra gadā	57	50	45	-5	-10%	
Apmeklētība (zāles piepildījums)	100	75	79	4	5%	
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	7 821	5 244	1 675	- 3 569	-68%	Teātra peļņa salīdzinot ar 2021.gadu un plānoto samazinājusies par 68%, sakarā ar neparedzētiem izdevumiem: teātra nomas izdevumiem, spēlētās vairāk izrādes un mēģinājumi Biedrības nama Lielajā zālē. Palielinājās rēķini par elektroenerģiju un siltumu.
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums),	3,97	2,00	0,32	- 1,68	-84%	Rentabilitātes koeficients salīdzinot ar 2021.gadu un plānoto ir samazinājies par 84%. Koeficients norāda apgrozāmo līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu un kreditoru administrēšanas ietekmi uz uzņēmuma darbību. Jo augstāks koeficients, jo labāk.
Pašu kapitāla atdeve (ROE),	2,67	2,00	0,57	- 1,43	-72%	Pašu kapitāla atdeve pret 2021.gadu un pret plānoto samazinājusies par 72%, tas parāda, cik efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmumā īpašnieki. Šis ir viens no svarīgākajiem rādītājiem.
Bijēšu ieņēmumi	194 878	345 780	513 472	167 692	48%	Bijēšu ieņēmumi ir auguši par 48% izrāžu skaita un skatītāju skaita būtiska pieauguma dēļ, tika atcelti COVID-19 visi ierobežojumi. Tāda paša iemesla dēļ arī pārējie pašu ieņēmumi ir auguši.
Pārējie pašu ieņēmumi	4 664,00	2 000	9 812	7812	391%	Pārējie pašu ieņēmumi ir auguši par 391%, jo vairāk pārdotas programmas, grāmatas par teātri, kā arī diski ar teātra izrāžu dziesmām un citi suvenīri, jo tika atcelti COVID-19 ierobežojumi
Kopējais likviditātes rādītājs	1,82	1,00	1,50	0,50	50%	Kopējais likviditātes rādītāja koeficients ir palielinājies pret plānoto 51%. Tas nozīmē, ka uzņēmuma spēja jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	196 757,00	349 780,00	519 782,00	170002	49%	Neto apgrozījums ir pieaudzis salīdzinot ar plānoto par 49%, jo pieaudzis gan spēlēto izrāžu skaits, gan pašu ieņēmumi, beidzoties COVID-19 ierobežojumiem
pašu kapitāls, EUR	293 439,00	298 683	295 114	-3569	-1%	
saistības pret pašu kapitālu, %	64,16	68,00	73,24	5,2	8%	
valsts budžētā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 375 778,00		1 595 669,00	1595669	#DIV/0!	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	192 816,00			0	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1 - minimālās darba samaksas palielināšana EUR	8 305,00			0	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2 - nomas maksas, pārceļšanās un aprīkojuma iegāde, EUR	129 892,00	129 892,00	129 892,00	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3- mobīlas elektrokabeļu, instalāciju un komunikāciju sistēmas izveide, EUR	18 005,00			0	#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			0	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.5- kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības stabilizēšanai, un negūto ienēmu kompensēšanai, EUR	13 631,00			0	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1- kultūras nozares darba samaksas palielināšanu, EUR			254 496,00	254496	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2- energoresursu sadārdzinājuma daļējai kompensācijai, EUR			990,00	990	#DIV/0!	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3- vienreizējs atbalsts saistībā ar energoresursu sadārdzinājumu 2022. gadā energoresursu sadārdzinājuma daļējai kompensācijai, EUR			1 998,00	1998	#DIV/0!	
....				0	#DIV/0!	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1-projektam "Leļļu teātra radio programma" "Balkona balsis" raidījumu cikls tiešsastē teātra radio, EUR	1 500,00			0	#DIV/0!	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR				0	#DIV/0!	
....				0	#DIV/0!	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finansu rādītāji				0	#DIV/0!	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	7 821,00	0,00	5 005,00	5005	#DIV/0!	
Mērķis Nr. 1 novirzītu valsts deleģētā uzdevuma īstenošanai saskaņā ar 2021.gada 5.janvārī noslēgto līdzdalības līgumu Nr.2.5-8-10 "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā", EUR	7 821,00		5 005,00	5005	#DIV/0!	
Mērķis Nr. 2, EUR				0	#DIV/0!	
....				0	#DIV/0!	

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

Sagatavošanas datums: 20.04.2023.