

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu  
sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, EUR

Npk	Rādītājs	2017.gada fakts	2018. gada plāns	2018. gada izpilde	2019. gada plāns	Novirze no plāna 2018. gadā *	Novirze no plāna % 2018. gadā *	Skaidrojums novirzēm no plāna
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	1 193 332	1 156 810	1 156 810	1 131 810	0	0,00%	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)							
	Nemateriālie ieguldījumi	599	700	1 626	2 476	926	132,29%	Video programmas Avenue licences atjaunošana un 3d rasēšanas programmas SkelUp Pro 2018 iegāde
	Pamatlīdzekļi	256 461	224 114	232 032	215 532	7918	3,53%	
	Aktīvi kopā	419 512	374 814	458 526	409 264	83712	22,33%	Aktīvu palielinājums saistīts ar pamatlīdzekļu iegādi un naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu saistībā ar bijēju ieņēmumu palielināšanos
	Pašu kapitāls	189 753	189 953	190 584	191 171	631	0,33%	
	t.sk. pamatkapitāls	235 049	235 049	235 049	235 049	0	0,00%	
3	PIZ aprēķina rādītāji							
	Neto apgrozījums	632 904	675 100	806 194	705 400	131094	19,42%	Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar skatījumu lieto interesi par izrādi "Proctbas", kā arī citām izrādēm un Ziemassvētku koncertiem (papildus 2 koncerti). Salīdzinot ar 2017.gadu pārdoto bijēju skaits ir palielinājies par 4150 (6,77%), vidējais skatījumu skaits izrādē 2018.gadā bija 313 (2017.gadā 289)
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	1 122 461	1 182 617	1 188 967	1 169 103	6350	0,54%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)							
	Ražošanas izmaksas	1 530 580	1 610 715	1 736 693	1 638 757	125978	7,82%	Ražošanas izdevumu palielinājums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu
	t.sk. nolietojums	41 463	47 560	48 575	45 650	1015	2,13%	
	Pārējs izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	223 772	246 208	257 498	235 032	11290	4,59%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	42 476	48 354	49 545	46 364	1191	2,46%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	419	200	831	594	631	315,50%	Neto peļņas pieaugums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu
	Dividendes							
4	Finanšu rādītāji, %							
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0,22%	0,11%	0,44%	0,31%			
	Aktīvu atdeve (ROA)	0,10%	0,05%	0,18%	0,15%			
	EBITDA rentabilitāte	6,71%	7,16%	6,15%	6,57%			
	Pašu kapitāls / aktīvi	45,23%	50,68%	41,56%	46,71%			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	86,61%	86,03%	95,17%	98,56%			
	Saistību īpatsvars bilancē %	54,77%	49,32%	58,44%	53,29%			

\*būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

Valdes priekšsēdētājs  Herberts Laukšteins

Sagatavotājs Sanita Pōka, tālr. 63407818