

"Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība"

SIA Liepājas teātris vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020.gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	2020.gada izpilde	Novirze no plāna 2020.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	1 181 810	1 419 431	1 419 431	0	0,00%	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai			6 800	6 800	100,00%	Liepājas pilsētas domes papildus finansējums ēkas uzturēšanas darbu veikšanai
	Papildus finansējums	98 000	36 899	37 676	777	2,11%	Liepājas pilsētas domes papildus finansējums naudas atgriešanai skatītājiem par izrādēm, kuras pārcelt nav iespējams
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	937	551	6 098	5 547	1006,72%	Samaksāts avansa maksājums 5600 eur par mājas lapas izveidi
	Pamatlīdzekļi	241 498	210 843	216 003	5 160	2,45%	
	Apgrozāmie līdzekļi	286 442	182 477	256 748	74 271	40,70%	Apgrozāmo līdzekļu pieaugums saistīts ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu Domes dotāciju kontā uz gada beigām. Dēļ ārkārtējās situācijas izsludināšanas no 09.11.2020., dēļ kā nevarēja notikt izrādes (nav tekošā repertuāra izdevumu un piemaksu aktieriem un izrāžu apkalpojošajam personālam), netika iestudēts Ziemassvētku koncerts, kā arī dēļ mērķtiecīgi veiktas izdevumu pozīciju samazināšanas.
	Aktīvi kopā	528 877	393 871	478 849	84 978	21,58%	Aktīvu palielinājums saistīts ar apgrozāmo līdzekļu pieaugumu
	Pašu kapitāls	159 719	161 403	173 292	11 889	7,37%	
	t.sk pamatkapitāls	235 049	235 049	235 049	0	0,00%	
	Īstermiņa saistības	334 729	183 408	256 497	73 089	39,85%	Īstermiņa saistību palielinājums saistīts ar lielāku naudas līdzekļu atlikumu Domes dotāciju kontā uz gada beigām, kas attiecināts uz nākamā perioda ieņēmumiem.
	Ilgtermiņa saistības	34 429	49 060	49 060	0	0,00%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	775 618	332 851	327 686	-5 165	-1,55%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 254 961	1 504 799	1 448 236	-56 563	-3,76%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	7 606	17 607	17 607	0		
	Ražošanas izmaksas	1 776 786	1 528 707	1 431 691	-97 016	-6,35%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	284 349	306 976	317 986	11 010	3,59%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	50 751	62 928	60 984	-1 944	-3,09%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	12 589	47 316	69 618	22 302	47,13%	Pieaugums pret plānoto, ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020., kā dēļ nevarēja notikt izrādes (nav tekošā repertuāra izdevumu) un netika iestudēts Ziemassvētku koncerts.
	Neto peļņa vai zaudējumi	-30 865	1 686	25 960	24 274	1439,74%	Pieaugums pret plānoto, ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020., kā dēļ nevarēja notikt izrādes (nav tekošā repertuāra izdevumu) un netika iestudēts Ziemassvētku koncerts.
	Dividendes				0		
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Neto peļņa vai zaudējumi / Pašu kapitāls)	-19,32%	1,04%	14,98%	0,14	1334,10%	
	Aktīvu atdeve (ROA), % (Neto peļņa vai zaudējumi / Aktīvi kopā)	-5,84%	0,43%	5,42%	0,05	1166,49%	

EBITDA rentabilitāte, % (EBITDA/neto apgrozījums*100)	1,62%	14,22%	21,25%	0,07	49,45%
Pašu kapitāls / aktīvi, %	30,20%	40,98%	36,19%	-0,05	-11,69%
Kopējās likviditātes koeficients % (Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības)	85,57%	99,49%	100,10%	0,01	0,61%
Saistību īpatsvars bilanci, % (Kopējās saistības / Aktīvi)	69,80%	59,02%	63,81%	0,05	8,11%

Valdes priekšsēdētājs:

Herberts Laukšteins

Valdes loceklis:

Eva Ciekurze

Sagatavotājs, Sanita Puka, tālr.63407818