

SIA Liepājas teātris vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021.gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2020.gada izpilde	2021.gada prognoze	2021.gada izpilde	Novirze no plāna 2021.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
<b>1</b>	<b>Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta (pēc naudas plūsmas datiem)</b>						
	Deleģēšanas līguma izpildei	1 419 431	1 124 607	1 164 294	39 687	3,53%	Papildus finansējums 4.ceturksnī atlīdzības nodrošināšanai jaunajiem aktieriem EUR 39687
	Valsts dotācija 2021.g. jaunuzvedumiem		172 710	172 710	0	0,00%	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	6 800			0	0,00%	
	Papildus finansējums	37 676	1 900	1 900	0	100,00%	Iepriekš neplānots papildu finansējums no LPPI Kultūras pārvalde izrādes "Dēmons" ieraksta nodrošināšanai daļībai festivālā
	KKF finansējums	36 175	39 926	40 266	340	0,85%	
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>						
	Nemateriālie ieguldījumi	6 098	7 691	7 690	-1	-0,01%	
	Pamatlīdzekļi	216 003	183 678	183 547	-131	-0,07%	

							Novirze skaidrojama ar naudas līdzekļu atlikuma pieaugumu uz gada beigām, dēļ decembrī piešķirtā papildus finansējuma EUR 39687 jauno aktieru atlīdzības nodrošināšanai un dēļ līdz 2021.gada beigām neizlietotās valsts dotācijas 2021.gada 2.pusgada jaunuzvedumiem EUR 21985, kuru atļāva izlietot līdz 14.01.2022
	Apgrozāmie līdzekļi	256 748	287 920	348 960	61 040	21,20%	
	Aktīvi kopā	478 849	479 289	540 197	60 908	12,71%	
	Pašu kapitāls	173 292	141 452	164 170	22 718	16,06%	Novirze pašu kapitālā skaidrojama ar mazākiem pārskata gada zaudējumiem, nekā bija plānots.
	t.sk pamatkapitāls	235 049	235 049	235 049	0	0,00%	
	Īstermiņa saistības	256 497	308 441	346 993	38 552	12,50%	
	Ilgtermiņa saistības	49 060	29 396	29 034	-362	-1,23%	
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	327 686	261 117	273 605	12 488	4,78%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 448 236	1 305 875	1 359 905	54 030	4,14%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	17 607	17 607	17 606	-1	-0,01%	
	Ražošanas izmaksas*	1 400 457	1 266 779	1 301 912	35 133	2,77%	

	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	60 984	51 956	52 087	131	0,25%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas *	349 220	331 922	340 588	8 666	2,61%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	69 618	2 640	25 491	22 851	865,57%	EBITDA palielinājums dēļ piešķirtā papildus finansējuma EUR 39687 jauno aktieru atlīdzības nodrošināšanai un dēļ papildus piesaistītā KKF finansējuma "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" par 2021.gadu EUR 26224 apmērā.
	Neto peļņa vai zaudējumi	25 960	-31 840	-9 122	22 718	-71,35%	Zaudējumu samazināšanās dēļ piešķirtā papildus finansējuma EUR 39687 jauno aktieru atlīdzības nodrošināšanai un dēļ papildus piesaistītā KKF finansējuma "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" par 2021.gadu EUR 26224 apmērā.
	Dividendes				0		
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji</b>				0		
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Neto peļņa vai zaudējumi / Vid.pāšu kapitāla vērtība gada laikā)	14,98%	-22,51%	-5,41%	0	-75,98%	Starpība dēļ pašu kapitāla vērtības palielināšanās un neto zaudējumu samazināšanās

Aktīvu atdeve (ROA), % (Neto peļņa vai zaudējumi / Vidēja aktīvu vērtība gada laikā)	5,42%	-6,64%	-1,79%	0	-73,05%	Starpība dēļ apgrozāmo līdzekļu vērtības palielināšanās un neto zaudējumu samazināšanās.
EBITDA rentabilitāte, % (EBITDA/neto apgrozījums*100)	21,25%	1,01%	9,32%	0	821,50%	Starpība dēļ EBITDA rādītāja palielinājuma.
Pašu kapitāls / aktīvi, %	36,19%	29,51%	30,39%	0	2,97%	
Kopējās likviditātes koeficients % (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	100,10%	93,35%	100,57%	0	7,73%	
Saistību īpatsvars bilancē, % (Kopējās saistības / Aktīvi)	63,81%	70,49%	69,61%	0	-1,25%	

\* Veikta izdevumu pārklasifikācija 2020.gada rādītājos. Pārdošanas izmaksas EUR 31234 apmērā pārklasificētas no posteņa "Ražošanas izmaksas" uz posteni "Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas".