

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Valmieras drāmas teātris"**

Pārskata gads: **2018**

| 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 |
| Apmeklētāju skaits | 59 585 | 55 000 | 52 242 | -2 758 | -5% | Teātris ir nospēlējis par 74 izrādēm vairāk kā bija plānots, un tas vistiešākā mērā saistīts ar veiksmīgo bērnu un jauniešu izrāžu stratēģiju – brīnišķīga režisora Jāņa Znotiņa mērķtiecīgas piesaistes. Viņā radītās izrādes “Dievs. Daba. Darbs.”, kā arī “Staburaga bērni” enerģijas apmaiņas un tuvplāna svarīguma dēļ norisinās mazajās zālēs, tāpēc izrāžu skaits procentuāli palielinājies daudz vairāk kā skatītāju skaits. Lielu faktoru nospēlēja arī kultūrizglītības projekta “Skolas soma” finansējuma rašanās, kas ļoti palielināja jauno skatītāju plūsmu – spēju maksāt par izrādēm, atbraukt un diskutēt. Valmieras teātris 2017./2018. gada sezonas Spēlmaņu naktī ieguva par Labāko izrādi pusaudžiem (“Labie bērni”) |
| Izrāžu skaits | 365 | 320 | 394 | 74 | 23% | |
| Jauniestudējumu skaits | 12 | 12 | 13 | 1 | 8% | |
| Apmeklētība (zāles piepildījums %) | 78 | 76 | 71 | -5 | -7% | |
| 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 |
| Biļešu ieņēmumi | 635 672 | 580 000 | 569 820 | -10180 | -2% | Sabiedrības 2018. gada rezultāts ir zaudējumi 90 735 EUR. Kā zaudējuma iemeslus var minēt: • Skatītāju skaita samazinājums. 2018. gadā turpinājās pirmā sezona, ko pēc savas vīzijas veidoja Sabiedrībā ienākusi mākslinieciskā vadītāja. Diemžēl, viņas redzējums par Sabiedrības attīstību nesa līdzīgu skatītāju skaita samazinājumu, jo neattaisnojās riski, mēģinot veidot nopietnu un ilgu sarunu ar skatītāju par smagām tēmām, zināmā mērā mēģinot lauzt viņu priekšstatus un tradīcijas. Tādējādi var uzskatīt, ka Sabiedrības risks, mēģinot piesaistīt režisoru, kas rūpētos par radošās trupas un līdz ar to Sabiedrības attīstību, neattaisnojās, liekot cerības uz attīstību ilgtermiņā. • Teātra biļešu ieņēmumu samazinājums. Trīs Lielās zāles iestudējumi no kopā esošajiem trīspadsmit jauniestudējumiem, kuros, lai sasniegtu augstu vizuālo un skanisko kvalitāti, tika ieguldīti lieli finanšu ieguldījumi, diemžēl nerasniedza plānoto mērķauditoriju un skatītāju atsaucību, kā rezultātā netika gūti plānotie ieņēmumi. |
| Pārējie pašu ieņēmumi | 298 857 | 188 500 | 376 229 | 187729 | 100% | |
| Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos % | 41 | 41 | 45 | 4 | 10% | |
| Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem, % | 41 | 41 | 45 | 4 | 10% | |

| Mērķis | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 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 |
| neto apgrozījums, EUR | 721 339 | 735 766 | 644 744 | -91022 | -12% | <p>Sabiedrības 2018. gada rezultāts ir zaudējumi 90 735 EUR. Kā zaudējuma iemeslus var minēt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skatītāju skaita samazinājums. 2018. gadā turpinājās pirmā sezona, ko pēc savas vīzijas veidoja Sabiedrībā ienākusi mākslinieciskā vadītāja. Diemžēl, viņas redzējums par Sabiedrības attīstību nesa līdzīgu skatītāju skaita samazinājumu, jo neattaisnojās riski, mēģinot veidot nopietnu un ilgu sarunu ar skatītāju par smagām tēmām, zināmā mērā mēģinot lauzt viņu priekšstatus un tradīcijas. Tādējādi var uzskatīt, ka Sabiedrības risks, mēģinot piesaistīt režisoru, kas rūpētos par radošās trupas un līdz ar to Sabiedrības attīstību, neattaisnojās, liekot cerības uz attīstību ilgtermiņā. • Teātra biļešu ieņēmumu samazinājums. Trīs Lielās zāles iestudējumi no kopā esošajiem trīspadsmit jauniestudējumiem, kuros, lai sasniegtu augstu vizuālo un skanisko kvalitāti, tika ieguldīti lieli finanšu ieguldījumi, diemžēl nesasniedza plānoto mērķauditoriju un skatītāju atsaucību, kā rezultātā netika gūti plānotie ieņēmumi. • Personāla izmaksu pieaugums. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas dotācijā tika piešķirts finansējums tikai aktieru un tehniskā personāla atalgojuma palielinājumam, taču, lai Sabiedrības personāla politikā netiktu radīts disbalanss, Sabiedrība bija spiesta no savā iekšējām rezervēm palielināt atalgojuma pārējam Sabiedrības personālam, kā rezultātā personāla izmaksas pieauga. • 2018. gadā valstī tika ieviestas 5% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas autorhonorāru un autortiesību saņēmējiem, kas palielināja Sabiedrības izdevumus slogu. <p>Sabiedrībā 2018.gadā tika piešķirts finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabojumiem "Ugunsdzēsības sūkņu sistēmas remontdarbu nodrošināšanai", tā kā remontdarbu veicējam netika piegādātas būtiskas iekārtas, to darbu realizācija aizkavējās. Līdz ar to Sabiedrība šim mērķim piešķirto finansējums izlietos 2019.gadā.</p> |
| peļņa vai zaudējumi, EUR | 577 | -801 | -90 735 | -89934 | 11228% | |
| peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 817 | -801 | -90 657 | -89856 | 11218% | |
| pašu kapitāls, EUR | 236 718 | 235 455 | 145 521 | -89934 | -38% | |
| pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0.24% | -0.34% | -62.35% | 0.62 | 18228% | |
| kopējais likviditātes rādītājs | 0.70 | 0.89 | 0.64 | -0.25 | -28% | |
| saistības pret pašu kapitālu, % | 121.96 | 108.32 | 233.75 | 125.43 | 116% | |
| pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR | 41 950 | 55 000 | 50 574 | -4426 | -8% | |
| investīciju plāna izpilde, EUR | 61 179 | 53 500 | 9 096 | -44404 | -83% | |
| valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR | 186 | 462 | 462 | 0 | 0% | |
| no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR | 1 093 451 | 1 163 422 | 1 163 422 | 0 | 0% | |
| no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR | 1 093 451 | 1 163 422 | 1 119 922 | -43500 | -4% | |
| valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR | 1 073 451 | 1 118 170 | 1 118 170 | 0 | 0% | |
| valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR | 20 000 | 43 500 | 0 | -43500 | -100% | |
| valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR | | 1 752 | 1 752 | 0 | 0% | |
| citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji | | | | | | |
| Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| Mērķis Nr. 1, EUR | | | | | | |

Sagatavotājs: L.Lapsa
Tālrunis: 64207407
E-pasts: liga.lapsa@vdt.lv

Sagatavošanas datums: 15.05.2019