

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016. gadā**VSIA Valmieras drāmas teātris**

Reģ.nr.44103037386

Finanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts 2015. gadā	Plānotais pārskata gadā 2016	Fakts pārskata gadā 2016	Novirze no plānotā
Bīlešu realizācija	566 003	450 000	581 362	+131 362
Pārējie pašu ieņēmumi	277 440	100 000	268 254	+168 254
Finanšu rādītāji				
Neto apgrozījums, EUR	678 745	692 320	655 518	-36 802
Peļņa, EUR	967	759	219	-540
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	744	759	219	-540
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	71 593	67 838	90 992	+23 154
Bilances kopsumma, EUR	521 039	524 382	526 466	+2 084
Pašu kapitāls, EUR	207 201	236 324	236 324	0
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.5	0.3	0.1	-0.2
Aktīvu atdeve (ROA), %	0.2	0.1	0	-0.1
Kopējais likviditātes rādītājs	0.3	0.5	0.5	0
Saistības pret pašu kapitālu, %	151.5	120	122.8	+2.8
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	52 840	71 200	45 727	-25 473

ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	197		128	
Sadalītās dividendes, EUR	871	683	197	-486
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	6 934	7 774	7 774	0
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	5 387	5 509	5 509	0
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	1 000 730	977 243	1 007 363	+30 120
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				
Nefinanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts 2015. gadā	Plānotais pārskata gadā 2016	Fakts pārskata gadā 2016	Novirze no plānotā
Apmeklējumu skaits gadā	56 403	50 000	56 190	+6 190
Kopējais izrāžu skaits gadā	323	310	337	+27
Jauniestudējumu skaits gadā	12	9	11	+2
Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu skaitu %)	82	77	79	+2

Valdes vērtējums

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" 2016.gada rezultāts ir peļņa 219 EUR. Sabiedrības ieņēmumi 2016.gadā bija 1 900 161 EUR, no tiem lielākos ieņēmums veidoja Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums, kas ir 53%, savukārt teātra izrāžu ieņēmumi – 31 % no kopējiem ieņēmumiem.

2016.gadā Valmieras drāmas teātris no Valsts Kultūrkapitāla fonda saņēma projekta finansējumu 34 241 EUR apmērā, no tiem 16 500 EUR projekta finansējums Valmieras vasaras

teātra festivālam, bet 17 741 EUR finansējums jauniestudējumu veidošanai un viesizrāžu nodrošināšanai. Salīdzinot ar 2015.gadu piešķirtais finansējums jauniestudējumu veidošanai un viesizrāžu nodrošināšanai samazinājies par 18 485 EUR.

Valmieras drāmas teātris no Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gadā saņēma 80 952 EUR finansējumu Valmieras vasaras teātra festivāla organizēšanai un nodrošināšanai, 37 000 EUR komunālo izdevumu segšanai, 25 000 EUR teātra jauniestudējumu veidošanai. Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājies par 46%, tas ir saistīts ar 2015.gadā uzsāktu sadarbību īstenojot Valmieras vasaras teātra festivālu.

2016.gadā Sabiedrības izdevumi bija 1 899 948 EUR. No tiem lielākā izdevumu pozīcija ir personāla atlīdzība, jauniestudējumu veidošanas, komunālo pakalpojumu un citi saimnieciskie izdevumi. Personāla atlīdzība ir vislielākā Sabiedrības izdevumu pozīcija, kurā kopējie izdevumi 2016.gadā bija 1 142 673 EUR, tie veidoja 60% no kopējiem izdevumiem. 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadu atlīdzības izdevumi Sabiedrībā ir palielinājušies par 6%.

2016. gadā Valmieras drāmas teātris ir nospēlējis 337 izrādes, kuras noskatījušies 56 190 skatītāji. Vidējais izrāžu apmeklētāju skaits bija 79 %.

Valmieras drāmas teātra telpā ir trīs spēles laukumi: Lielā zāle (396 vietas), Apaļā zāle (80–110 vietas) un Mazā zāle – LMT Mansards (100 vietas) Šajos spēles laukumos 2016. gadā tika nospēlēta 241 izrāde, tās noskatījās 30 818 skatītāji. Salīdzinot spēles laukumus pēc izrāžu skaita, tad Apaļajā zālē nospēlētas 110 izrādes jeb 46 % no kopējā izrāžu skaita, Lielajā zālē nospēlētas 65 izrādes jeb 27 % no kopējā izrāžu skaita, bet Mazajā zālē 66 izrādes jeb 27 % no kopējā izrāžu skaita.

Lai palielinātu skatītāju piesaisti, Valmieras drāmas teātris arvien vairāk plānoja izrāžu rādīšanu ārpus savām pastāvīgajām telpām. 2016. gadā teātris ārpus savām pastāvīgajām telpām nospēlēja 87 izrādes (26 % no kopējā izrāžu skaita), 52 izrādes no tām Latvijas reģionos, bet 35 izrādes – Rīgā. Kopējais viesizrāžu apmeklētāju skaits bija 23 380 (no kopējā skatītāju skaita 42 %). Salīdzinot ar 2015.gadu viesizrāžu skaits ir palielinājies par 18 %, bet skatītāju skaits par 15 %.