

## Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

### VSIA Valmieras drāmas teātris

Reģ.nr.44103037386

Finanšu mērķi				
Rādītāji	Fakts 2016. gadā	Plānotais pārskata gadā 2017	Fakts pārskata gadā 2017	Novirze no plānotā
Bīlešu realizācija	581 362	575 000	635 672	+60 672
Pārējie pašu ieņēmumi	268 254	125 000	298 857	+173 857
Finanšu rādītāji				
Neto apgrozījums, EUR	655 518	706 166	721 339	+15 173
Peļņa, EUR	219	679	577	-102
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	219	679	817	+138
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	90 992	78 150	78 288	+138
Bilances kopsumma, EUR	526 466	527 994	525 424	-2 570
Pašu kapitāls, EUR	236 324	236 913	236 718	-195
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.1	0.3	0.4	+0.1
Aktīvu atdeve (ROA), %	0	0.1	0.2	+0.1
Kopējais likviditātes rādītājs	0.5	0.4	0.6	+0.2
Saistības pret pašu kapitālu, %	122.8	122	122	0
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	45 727	69 280	41 950	-27 330

ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	128		102	
Sadalītās dividendes, EUR	197	611	519	+92
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	7 774	8 811	8 811	0
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	5 509	6 218	6 218	0
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	1 007 363	1 043 451	1 123 451	+ 80 000
<b>Nefinanšu mērķi</b>				
Rādītāji	Fakts 2016. gadā	Plānotais pārskata gadā 2017	Fakts pārskata gadā 2017	Novirze no plānotā
Apmeklējumu skaits gadā	56 190	56 000	59 585	+ 3 585
Kopējais izrāžu skaits gadā	337	320	365	+45
Jauniestudējumu skaits gadā	11	11	12	+1
Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu skaitu %)	79	78	78	0

#### **Valdes vērtējums:**

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" 2017. gada rezultāts ir peļņa 577 EUR.

2017.gadā Sabiedrība ir realizējusi tai uzticētos uzdevumus un izpildījusi savas finansiālās saistības un prasības. Sabiedrība ir realizējusi plānotos uzdevumus valsts piešķirtā finansējuma ietvaros. Visa pārskata gadā Sabiedrība godprātīgi veikusi visus nodokļu maksājumus valsts budžetā.

Sabiedrības ieņēmumi 2017.gadā bija 2 026 499 EUR, kas ir par 6.65% vairāk, kā 2016. gadā. No tiem lielākos ieņēmumus veidoja Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums, kas ir 53%, savukārt teātra izrāžu ieņēmumi – 31 % no kopējiem ieņēmumiem.

2017. gadā Valmieras drāmas teātris no Valsts Kultūrkapitāla fonda saņēma projekta finansējumu 38 320 EUR apmērā, no tiem 25 000 EUR projekta finansējums Valmieras vasaras teātra festivālam. Bērni.2017., bet 13 320 EUR finansējums viesizrāžu nodrošināšanai Latvijas pilsētās. Salīdzinot ar 2016.gadu piešķirtais finansējums palielinājies par 4 079 EUR.

Valmieras drāmas teātris no Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gadā saņēma 72 000 EUR finansējumu Valmieras vasaras teātra festivāla organizēšanai un nodrošināšanai, 37 000 EUR komunālo izdevumu segšanai, 25 000 EUR teātra jauniestudējumu veidošanai.

2017. gadā Sabiedrības izdevumi bija 2 025 922 EUR, kas ir par 6.63% vairāk, kā 2016. gadā. No tiem lielākās izdevumus pozīcijas ir personāla atlīdzība, jauniestudējumu veidošanas, komunālo pakalpojumu un citi saimnieciskie izdevumi. Personāla atlīdzība, tai skaitā autorhonorāru un nodokļu maksājumi, ir vislielākā Sabiedrības izdevumu pozīcija, kurā kopējie izdevumi 2017. gadā bija 1 427 427 EUR, tie veidoja 70% no kopējiem izdevumiem. 2017. gadā vidējais nodarbināto skaits bija 116 cilvēki.

2017. gadā Valmieras drāmas teātris ir nospēlējis 365 izrādes, kuras noskatījušies 59 585 skatītāji. Vidējais izrāžu apmeklētāju skaits bija 78 %.

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 2017. gadā tika nospēlēta 262 izrāde, tās noskatījās 35 069 skatītāji. Salīdzinot spēles laukumus pēc izrāžu skaita, Apaļajā zālē nospēlētas 99 izrādes jeb 38 % no kopējā izrāžu skaita, Lielajā zālē nospēlētas 77 izrādes jeb 29 % no kopējā izrāžu skaita, bet Mazajā zālē 86 izrādes jeb 33 % no kopējā izrāžu skaita.

2017. gadā bērnu un jauniešu auditorijai veltītas izrādes tika nospēlētas 147 (40 % no kopējā izrāžu skaita), tās noskatījās 16 722 skatītāji (28 % no kopējā skatītāju skaita). Aktīvā teātra repertuāra 2017. gadā bija 16 izrāžu nosaukumi, kuru mērķauditorija ir bērni un jaunieši.

Lai palielinātu skatītāju piesaisti un izrāžu pieejamību, Valmieras drāmas teātris arvien vairāk plāno izrāžu rādīšanu ārpus savām pastāvīgajām telpām. 2017. gadā teātris ārpus savām pastāvīgajām telpām nospēlēja 69 izrādes (19 % no kopējā izrāžu skaita), 29 izrādes no tām Latvijas reģionos, bet 40 izrādes – Rīgā. Kopējais viesizrāžu apmeklētāju skaits bija 21 838 (no kopējā skatītāju skaita 37 %). Salīdzinot ar 2016.gadu viesizrāžu skaits ir samazinājies par 21 %, bet skatītāju skaits par 7 %. Viesizrāžu skaits samazinājies, jo teātrī tika veidoti apjomīgāki iestudējumi, kas prasīja lielāku mēģināšanas periodu un nebija pieejamas telpas viesizrāžu īrei. 2016. gadā izrāžu skaita pieaugums, savukārt, bija skaidrojams ar Kultūras ministrijas finansēto izrādi “Bērns vārdā Rainis”, “Vētra sēja” un “Sarkanās puķes”, kurām tika sniegts papildus finansējums reģiona bērnu un jauniešu piesaistei, izvedot izrādes ārpus pastāvīgajām telpām un rādot par zemām izrāžu cenām.