

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Dailes teātris**

Pārskata gads: **2019**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Apmeklētāju skaits gadā	182 802	190 000	191 914	1 914	1%
Bērnu un jauniešu izrāžu apmeklējums	21 053	16 000	16 870	870	5%
Maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās biļetes ar pazeminātām cenām	24 541	15 000	26 063	11 063	74%
Labdarības mērķiem izplatītās biļetes	2.33%	2%	2.00%	0.00	0%
Izrāžu skaits gadā	472	480	482	2	0%
Jauniestudējumu skaits gadā	17	16	16	0	0%
Izrāžu nosaukumu skaits gadā	50	50	56	6	12%
Viesizrāžu skaits gadā	16	18	16	-2	-11%
Viesizrāžu skaits ārzemēs	2	1	0	-1	-100%
Patstāvīgo zaļu aizpildītība	85.00%	87%	88.11%	1.11%	1.28%
Finanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Peļņa vai zaudējumi, EUR	1 662	1 287	4 833	3 546	276%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	6.27%	1.72%	15.45%	13.73%	798%
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem, %	57%	58%	58%	0.00%	0%
Biļešu ieņēmumi, EUR	2 276 672	2 431 145	2 389 712	-41 433	-2%
Telpu nomas ieņēmumi, EUR	261 774	282 638	243 812	-38 826	-14%
Dotācija, EUR	1 980 200	2 044 896	2 012 272	-32 624	-2%
Pārējie pašu ieņēmumi, EUR	108 232	157 000	77 914	-79 086	-50%
Kopējā likviditāte	0.70	0.80	0.90	0.10	13%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, %	0.00	0.00	0.00	-	0%
Finanšu rādītāji					
Rādītāji	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	2 538 446	2 713 783	2 633 524	-80 259	-3%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	117 325	114 025	137 142	23 117	20%
Pašu kapitāls, EUR	26 516	74 930	31 279	-43 651	-58%
Saistības pret pašu kapitālu, %	33.15%	33.00%	33.68%	0.68%	2.06%
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	18 990	26 309	285 324	259 015	985%
Investīciju plāna izpilde, EUR	113 312	110 000	90 370	-19 630	-18%

Rādītāji	Fakts 2018.gadā	Plānotais 2019.gadā	Fakts 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 980 200	2 044 896	2 012 272	-32 624	-1.60%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 025 200	2 044 896	1 954 855	-90 041	-4.40%
Ar MK lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	1 622	1 287	4 833	3 546	276%

VSIA Dailes teātris ir pilnībā realizējis teātra stratēģijā plānotos nefinanšu mērķus un sasniedzis stratēģijā izvirzītos finanšu mērķus, tādejādi nodrošinājis vispārējā stratēģiskā mērķa, "veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu", izpildi. Lai nodrošinātu stabilu turpmāko darbību, teātrim jāturpina darbs pie svarīgāko finanšu rādītāju uzlabošanas.