

Dailes teātra finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Dailes teātris**

Pārskata gads: **2018**

Nefinanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Apmeklētāju skaits gadā	204 292.00	190 000.00	182 802.00	-7 198.00	-4%
Bērnu un jauniešu izrāžu apmeklējums	27 557.00	15 000.00	21 053.00	6 053.00	40%
Maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās biļetes ar pazeminātām cenām	12 000.00	15 000.00	24 541.00	9 541.00	64%
Izrāžu skaits gadā	491.00	480.00	472.00	-8.00	-2%
Jauniestudējumu skaits gadā	18.00	17.00	17.00	0.00	0%
Izrāžu nosaukumu skaits gadā	42.00	50.00	50.00	0.00	0%
Viesizrāžu skaits gadā	18.00	15.00	16.00	1.00	7%
Viesizrāžu skaits ārzemēs	2.00	1.00	2.00	1.00	100%
Patstāvīgo zāļu aizpildītība	90.27%	85%	85.00%	0.00%	0.00%
Finanšu mērķi					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Biļešu ieņēmumi, EUR	2 273 293.00	2 220 000.00	2 276 672.00	56 672.00	3%
Telpu nomas ieņēmumi, EUR	272 745.00	260 194.00	261 774.00	1 580.00	1%
Pārējie pašu ieņēmumi, EUR	97 269.00	100 000.00	108 232.00	8 232.00	8%
Finanšu rādītāji					
Rādītāji	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
neto apgrozījums, EUR	2 546 038.00	2 480 194.00	2 538 446.00	58 252.00	2%
peļņa vai zaudējumi, EUR	-44 209.00	468.00	1 662.00	1194	255%
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	73 228.00	114 201.00	117 325.00	3124	3%
pašu kapitāls, EUR	25 687.00	73 462.00	26 516.00	- 46 946.00	-64%
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-172.11%	0.64%	6.27%	0.06	884%
kopējais likviditātes rādītājs	0.70	0.70	0.70	0	0%
saistības pret pašu kapitālu, %	36.94%	10.71%	33.15%	22.44%	209.59%
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	6 242.00	26 309.00	18 990.00	- 7 319.00	-28%
investīciju plāna izpilde, EUR	79 320.00	100 000.00	113 312.00	13 312.00	13%
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	0.00	0.00	0.00	0	0%
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 882 131.00	1 980 200.00	1 980 200.00	0	0.00%