

## Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Dailes teātris**

Pārskata gads: **2018**

<b>Nefinanšu mērķi</b>					
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	18 000.00	21 053.00	3 053.00	17%
Maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās biļetes ar pazeminātām cenām	12 000.00	15 000.00	24 541.00	9 541.00	64%
Labdarības mērķiem izplatītās biļetes	1.90%	2%	2.33%	0.00	17%
Izrāžu skaits gadā	491.00	480.00	472.00	-8.00	-2%
Jauniestudējumu skaits gadā	18.00	16.00	17.00	1.00	6%
Izrāžu nosaukumu skaits gadā	42.00	50.00	50.00	0.00	0%
Viesizrāžu skaits gadā	18.00	18.00	16.00	-2.00	-11%
Viesizrāžu skaits ārzemēs	2.00	1.00	2.00	1.00	100%
Patstāvīgo zāļu aizpildītība	90.27%	87%	85.00%	-2.00%	-2.30%
<b>Finanšu mērķi</b>					
Mērķis	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Peļņa vai zaudējumi, EUR	-44 209.00	468	1662	1194	255%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	-172.11%	0.64%	6.27%	5.63%	884%
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem, %	57%	59%	57%	0.02	-3%
Biļešu ieņēmumi, EUR	2 273 293.00	2 383 475.00	2 276 672.00	- 106 803.00	-4%
Telpu nomas ieņēmumi, EUR	272 745.00	274 406.00	261 774.00	- 12 632.00	-5%
Dotācija, EUR	1 822 131.00	1 916 491.00	1 980 200.00	63 709.00	3.32%
Pārējie pašu ieņēmumi, EUR	97 269.00	157 000.00	108 232.00	- 48 768.00	-31%
Kopējā likviditāte	0.70	0.70	0.70	-	0%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, %	0.00	0.00	0.00	-	0%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, EUR	0.00	0.00	0.00	-	0%
<b>Finanšu rādītāji</b>					
Rādītāji	Fakts 2017.gadā	Plānotais 2018.gadā	Fakts 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
Neto apgrozījums, EUR	2 546 038.00	2 657 881.00	2 538 446.00	- 119 435.00	-4%
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	73 228.00	114 201.00	117 325.00	3 124.00	3%
Pašu kapitāls, EUR	25 687.00	73 462.00	26 516.00	- 46 946.00	-64%
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%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 882 131.00	1 916 491.00	1 980 200.00	63 709.00	3.32%
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 822 131.00	1 961 491.00	2 025 200.00	63 709.00	3.25%
Ar MK lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0.00	468.00	1 622.00	1 154.00	255.00%