

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads: **2021**

Nefinanšu mērķi								
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.	
Apmeklētāju skaits gadā	73 088	32 243	30 041	-2 202	-7%	-7%	Mājsēdes laikā četras nedēļas izrādes nenotika.	
Bērnu un jauniešu izrāžu apmeklējums	6 976	2 226	482	-1 744	-78%	-78%	Mājsēdes laikā četras nedēļas izrādes nenotika. Lielajā zālē plānotā pirmizrāde mājsēdes dēļ tika pārcelta uz 2022. gada janvāri. Mazajā spēles laukumā distances prasībām atbilstošs vietu izkārtējums neļāva spēlēt izrādes, sedzot to pašizmaksu.	
Maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās biļetes ar pazeminātām cenām	1 959	500	262	-238	-48%	-48%	Valdības noteikto ierobežojumu dēļ, kas attiecas uz kultūras pasākumiem, izsludinātā mājsēde rudenī, kā arī valdības aktīva komunikācija, aicinot iedzīvotājus atturēties apmeklēt publiskus pasākumus, īpaši skāra maznodrošināto sociālo grupu pārstāvju pasākumu apmeklēšanas paradumus.	
Labdarības mērķiem izplatītās biļetes, %	1	1	1	0	0%	0%		
Izrāžu skaits gadā	243	114	86	-28	-25%	-25%	Valdības noteikto ierobežojumu dēļ, teātrim bija jāpārplāno repertuārs, pārcelot plānotās izrādes uz 2022. gada janvāri. Covid-19 ierobežojumu un mājsēdes dēļ nevarēja nospēlēt izrādes mazajā spēles laukumā, kur pēc teātra aprēķiniem, ja izkārtoto skatītāju sēdvietas pēc spēkā esošo ierobežojumu noteikumiem, proti, teju uz pusi to skaitu samazinot, ieņēmumi par biļetēm nenosegtu izrādes pašizmaksu.	
Jauniestudējumu skaits gadā	12	7	8	1	14%	14%		
Izrāžu nosaukumu skaits gadā	47	21	15	-6	-29%	-29%	Izrādes uz kurām skatītāji iegādājušies biļetes bez distances prasībām, tika pārceltas uz citiem iespējamiem datumiem, turklāt tika rīkotas papildizrādes, lai arī skatītājs, kas iegādājies biļetes uz izrādi, bet sēdvietu ierobežojumu dēļ nevarēja noskatīties, to var izdarīt citā dienā. Mazajos spēles laukumos distances prasības neļāva spēlēt izrādes, sedzot to pašizmaksu.	
Viesizrāžu skaits gadā	5	5	6	1	20%		Valdības noteikto ierobežojumu dēļ, sadarbības partneri reģionos nevarēja sniegt kultūras pakalpojumus. Līdz ar to arī viesizrāžu pakalpojums nebija aktuāls un pieprasīts.	
Viesizrāžu skaits ārzemēs	0	0	0	0	0%	0%		
Patstāvīgo zāļu aizpildītība, %	78	65	84	19	29%	29%	Epidemioloģiskās prasības distances ievērošanā samazināja maksimāli pieļaujamo vietu skaitu zālē, līdz ar to pieauga procentuālais piepildījums.	
Finanšu mērķi								
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.	
Peļņa vai zaudējumi, EUR	4 948	1 184	3953	2 769	234%	234%	Dailes teātra stratēģijā ir noteikta peļņa naudas izteiksmē EUR 1184, bet faktiskā peļņa ir EUR 3953, kas ir relatīvi maza novirze saīdinājumā ar apgrozījumu.	
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	13.66%	1.58%	2.87%	0	82%	82%	Pašu kapitāla rentabilitāte ir palielinājusies.	
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem, %	58%	56%	26%	-	0	-54%	-54%	Pozīciju novirzes saistītas ar COVID-19 pandēmijas saistītiem ierobežojumiem sniegt publiskus izpildījumus, kas ir tieši Sabiedrības pamatdarbība.
Biļešu ieņēmumi, EUR	1 153 780	2 529 363	638 502	- 1 890 861	-75%	-75%		
Telpu nomas ieņēmumi, EUR	106 428	294 057	170 019	- 124 038	-42%	-42%		
Dotācija, EUR	3 624 069	2 328 091	2 944 996	616 905	26%	26%	COVID-19 pandēmiju saistītiem ierobežojumu dēļ tika piešķirta papildus dotācija Sabiedrības darbības zaudējumu segšanai, konkrēti darbinieku atalgojumam.	
Pārējie pašu ieņēmumi, EUR	30 368	170 000	246 447	76 447	45%	45%	Veidojot starptautiskos projektus tika piesaistīti vairāki sadarbības partneri, kas palielināja pašu ieņēmumus.	
Kopējā likviditāte	1.6	0.8	0.8	-	0%	0%		
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, %	0	0	0	-	0%	0%		
Finanšu rādītāji								

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	1 260 208	2 529 363	808 521	#####	-68%	0%	Neveicot publisku izpildījumu COVID -19 ierobežojumu dēļ nebija iespējams pilnvērtīgi gūt ieņēmumus.
peļņa vai zaudējumi, EUR	4 948	1 184	3 953	2 769	234%	0%	Dailes teātra stratēģijā ir noteikta peļņa naudas izteiksmē EUR 1184, bet faktiskā peļņa ir EUR 3953, kas ir relatīvi maza novirze salīdzinājumā ar apgrozījumu.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	107 324	118 446	106 550	- 11 896	-10%	0%	
pašu kapitāls, EUR	36 227	74 826	137 271	62 445	83%	0%	Pašu kapitāla palielinājums saistīts ar Kultūras ministrijas 04.08.2021.gada lēmumu nr.2.5.-3-49 par pamatkapitāla palielināšanu.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	13.66%	1.58%	2.88%	0.01	82%	0%	
kopējais likviditātes rādītājs	1.60	0.80	0.80	0	0%	0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	0.36	0.10	0.13	0.03	30%	0%	Saistību palielināšanās saistīta ar papildus piešķirtā finansējuma ilgtermiņa ieguldījumu.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	568 906	120 408	- 83 814	- 204 222	-170%	0%	Neveicot publisku izpildījumu COVID -19 ierobežojumu dēļ nebija iespējams pilnvērtīgi gūt ieņēmumus.
investīciju plāna izpilde, EUR	395 439	120 000	927 786	807 786	673%	0%	Lai attīstītu un pilnveidotu uzņēmuma tehnisko bāzi, tika veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	0	0	0	0%	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	4 435 566	2 328 091	3 295 038	966 947	42%	0%	Palielinājums saistīts ar papildus finansējuma piešķirumu neatliekamam kultūras infrastruktūras sakārtošanas darbu veikšanai, un konkrēti, neatliekamam remontdarbu veikšanai ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā, un drošai izrāžu norisei.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3 579 585	2 328 091	2 431 677	103 586	4%	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR Covid-19	1 005 157			0	0%	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	679 500		377 489	377 489	0%	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR Latvijas valsts simtgades programma	60 000			0	0%	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR				0	0%	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR				0	0%	0%	
....				0	0%	0%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	0%	0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	4 948	0.00	3 953	3 953	0%	0%	Saskaņā ar Dailes teātra stratēģiju peļņa tiks ieguldīta video tehnikas iegādē.
Mērķis Nr. 1, Monitori, EUR	1 317.00			0	0%	0%	
Mērķis Nr. 2, Portatīvie datori, EUR	2 443.00			0	0%	0%	
Mērķis Nr. 3, Maksāšanas termināls, EUR	1 198.00			0	0%	0%	

Sagatavotājs: Finanšu direktors N.Matutis
Tālrunis: 29206302
E-pasts:mail@dailesteatris.lv

Sagatavošanas datums: 24.05.2022.