

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto
finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2016.
gadam, EUR**

| Npk | Rādītājs | 2015.gada fakts | 2016. gada plāns | 2016. gada izpilde | Novirze no plāna 2016. gadā * |
|-----|--|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta | 80960 | 103518 | 140393 | 36875 * |
| 2 | Bilances rādītāji (uz perioda beigām) | | | | 0 |
| | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pamatlīdzekļi | 21127 | 20900 | 18569 | -2331 |
| | Aktīvi kopā | 31849 | 30680 | 26709 | -3971 |
| | Pašu kapitāls | 10199 | 12999 | 7530 | -5469 |
| | t.sk pamatkapitāls | 17323 | 17323 | 17323 | 0 |
| 3 | P/Z aprēķina rādītāji | | | | 0 |
| | Neto apgrozījums | 26683 | 27000 | 19051 | -7949 ** |
| | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) | 138241 | 138960 | 183457 | 44497 *** |
| | Ražošanas izdevumi | 125166 | 129980 | 159560 | 29580 *** |
| | Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) | 32177 | 33180 | 45617 | 12437 |
| | t.sk. nolietojums | 5181 | 6492 | 6452 | -40 |
| | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA) | 12762 | 9292 | 3783 | -5509 |
| | Neto peļņa vai zaudējumi | 7581 | 2800 | -2669 | **** |
| | Dividendes | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Finanšu rādītāji, % | | | | |
| | Pašu kapitāla atdeve (ROE) | 74,33 | 21,54 | -35,44 | |
| | Aktīvu atdeve (ROA) | 23,80 | 9,13 | -9,99 | |
| | EBITDA rentabilitāte | 47,83 | 34,41 | 19,86 | |
| | Pašu kapitāls / aktīvi | 32,02 | 42,37 | 28,19 | |

*būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

* Pašvaldības dotācijas palielinājums atalgojumam, pamatlīdzkļiem un 1 jauniestudējumam

** Neto apgrozījuma samazinājums par 7949 EUR, izskaidrojams ar to, ka 1) iepriekšējā valde nebija izsūtījusi piedāvājumus izrādēm, pasākumiem un skatuves nomai, lai vismaz vasaras sezona nodrošinātu izbraukumus;

2) Jūnijā viss kolektīvs bija atvalinājumā un nebija neviena, kas nodarbotos ar izbraukumu plānošanu;

3) mikroautobuss bija kritiskā stāvoklī, nemitīgi tika remontēts un tālākus izbraukumus nevarēja plānot;

*** Lai iestudētu kvalitatīvas izrādes, palielināti izdevumi materiāliem, māksliniekiem, reklāmai

**** Zaudējumu rašānās iemesli:

1) Iepriekš nesaplānota viesizrāžu un skatuves noma, kas bija jāveic jau gada pašā sākumā

2) Nepieciešamo speciālistu (mārketinga, projektu vadība) trūkums

3) Darbinieku atvalinājums maijā, kad bija aktīvi jāstrādā

4) Mikroautobusa katastrofālais tehniskais stāvoklis, kas liedza doties izbraukumos

5) Budžeta plāna veidošanā šībrīža valdes locekle nav piedalījusies

Valdes loceklis /paraksts/

Lelde Vīksna



Sagatavotājs, Ina Verbicka, tālr. 26958860