

**Pašvaldības SIA "Liepājas leļļu teātris" vidējā termiņa stratēģijā noteikto
finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020.
gadā, EUR**

Nr.p .k.	Rādītājs	2019. gada fakts	2020. gada plāns	2020. gada izpilde	Novirze no plāna 2020. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	202401	234513	234513	0	0	
	Ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda	6900	0	0	0	0.00%	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	386	819	819	0	0.00%	
	Pamatlīdzekļi	36627	31742	31105	-637	-2.01%	
	Apgrozāmie līdzekļi	22958	17738	12941	-4797	-27.04%	Naudas līdzekļu samazināšanās kontā
	Aktīvi kopā	59971	50299	44865	-5434	-10.80%	Aktīvu vērtība samazinājusies galvenokārt uz apgrozāmo līdzekļu samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma rēķina
	Pašu kapitāls	50245	38239	29345	-8894	-23.26%	Novirze saistīta ar sabiedrības zaudējumiem, kas bija lielāki, nekā bija plānots.
	t.sk. pamatkapitāls	57720	57720	57720	0	0.00%	
	Īstermiņa saistības	9726	8940	12400	3460	38.70%	Novirze saistīta ar palielinājumu uzkrātām saistībām atvaļinājumu izmaksām
	Īlgtermiņa saistības	0	0	3120	3120	100.00%	SVOD licences līgums ar TET par izrāžu izrādīšanu Shortcut kanālā
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	51258	26000	28334	2334	8.98%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	217297	238511	238522	11	0.00%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	3015	0	480	480	0.00%	
	Ražošanas izmaksas	31899	24000	23506	-494	-2.06%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	238705	252517	264250	11733	4.65%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	13962	13467	13473	6	0.04%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	8898	1461	-7907	-9368	-641.20%	Sabiedrība Covid-19 ierobežojumu dēļ nespēja gūt ieņēmumus no izrāžu un pasākumu izrādīšanas gandrīz visa gada garumā, kā rezultātā izveidojušies zaudējumi
	Neto peļņa vai zaudējumi	-2049	-12006	-20900	-8894	74.08%	Sabiedrība Covid-19 ierobežojumu dēļ nespēja gūt ieņēmumus no izrāžu un pasākumu izrādīšanas gandrīz visa gada garumā, kā rezultātā izveidojušies zaudējumi
	Dividendes	0	0	0	0	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-4.08%	-31.40%	-71.22%		-39.82%	Sabiedrība pārāk optimistiski plānoja savus ieņēmumus, cerot, ka Covid 19 ierobežojumi decembrī, kas ir visienstīgākais mēnesis, vairs nebūs spēkā
	Aktīvu atdeve (ROA), %	-3.42%	-23.87%	-46.58%		-22.71%	Neattaisnojās Sabiedrības cerība uz Covid 19 ierobežojumu atcelšanu un iespēju gūt pašu ieņēmumus
	EBITDA rentabilitāte, %	17.36%	5.62%	-27.91%		-33.53%	Plānotā neto apgrozījuma pieauguma prognoze Covid 19 ierobežojumu dēļ netika sasniegta
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	83.78%	76.02%	65.41%		-10.62%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.36	1.98	1.04			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	16.22%	17.77%	34.59%		16.82%	Sabiedrība plānoja lielāku neto apgrozījumu, kas būtu samazinājis šo rādītāju, tomēr joprojām Sabiedrība ir spējīga savlaicīgi pildīt savas Īstermiņa saistības
	Saistības pret pašu kapitālu, %	19.36%	23.38%	52.89%		29.51%	Sabiedrība pārāk optimistiski plānoja savus ieņēmumus, nedomājot, ka pandēmija turpināsies tik ilgi
	Neto apgrozījuma rentabilitātes rādītājs, %	-4.00%	-46.18%	-73.76%		-27.59%	Sabiedrība pārāk optimistiski plānoja savus ieņēmumus, nedomājot, ka pandēmija turpināsies tik ilgi
	Ieguldījumi pamatlīdzekļos, EUR	2203	9015	8385			Pamatā visi plānotie pamatlīdzekļi ir iegādāti

|