

Pašvaldības SIA "Liepājas leļļu teātris" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2019. gadā, EUR

Nr.p.k.	Rādītājs	2018. gada fakts	2019. gada plāns	2019. gada izpilde	Novirze no plāna 2019. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	210331	202401	202401	0	0	
	Ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda	2500	4000	6900	2900	72.50%	Apstiprināts projekts
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	736	397	386	-11	-2.77%	
	Pamatlīdzekļi	48036	48425	36627	-11798	-24.36%	legādājāmie mazāk pamatlīdzekļus
	Apgrozāmie līdzekļi	17306	10523	22958	12435	118.17%	Pieaug debitoru parādi un naudas līdzekļi
	Aktīvi kopā	66078	59345	59971	626	1.05%	
	Pašu kapitāls	52294	49423	50245	822	1.66%	
	t.sk pamatkapitāls	57720	57720	57720	0	0.00%	
	Īstermiņa saistības	13784	9922	9726	-196	-1.98%	
	Ilgtermiņa saistības	0	0	0	0	0.00%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	38043	36000	51258	15258	42.38%	Pieaudzis izrāžu un novadīto pasākumu skaits
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	218816	212053	217297	5244	2.47%	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1507	0	3015	3015	0.00%	
	Ražošanas izmaksas	27626	26500	31899	5399	20.37%	Pieaugušas reklāmas un komandējumu izmaksas
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	218262	217953	238705	20752	9.52%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	11526	10000	13962	3962	39.62%	Neprecīza plānošana
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	20990	13600	8898	-4702	-34.57%	Izdevumu pieaugums ir straujāks par ieņēmumu pieaugumu
	Neto peļņa vai zaudējumi	10971	3600	-2049	-5649	-156.92%	Izdevumu pieaugums ir lielāks nekā ieņēmumu pieaugums
	Dividendes	0	0	0	0	0.00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	20.98%	7.28%	-4.08%		-11.36%	
	Aktīvu atdeve (ROA), %	16.60%	6.07%	-3.42%		-9.48%	
	EBITDA rentabilitāte, %	55.17%	37.78%	17.36%		-20.42%	Izdevumu pieaugums ir straujāks par ieņēmumu pieaugumu
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	79.14%	83.28%	83.78%		0.50%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.26	1.06	2.36		122.57%	līdzekļu pieaugums gada beigās
	Saistību īpatsvars bilancē, %	20.86%	16.72%	16.22%		-0.50%	