

Pašvaldības SIA "Liepājas Ieļu teātris" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022. gadā, EUR

Nr. p.k.	Rādītājs	2021. gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	Novirze no plāna 2022. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	246001	260766	260766	0	0,00%	
	Ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda	0	0	0	0	0,00%	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	358	270	35	-235	-87,04%	Netika iegādāti nemateriālie ieguldījumi Iegādāti mazāk jauni pamatlīdzekļi nekā plānots
	Pamatlīdzekļi	18724	22495	11097	-11398	-50,67%	
	Apgrozāmie līdzekļi	17612	19720	39561	19841	100,61%	Pieaug debitoru parādi un naudas līdzekļi
	Aktīvi kopā	36694	42485	50693	8208	19,32%	Pieaug krājumi, ievērojami debitori un naudas līdzekļi
	Pašu kapitāls	20399	26086	30149	4063	15,58%	Novirze saistīta ar sabiedrības peļņu
	T.sk. pamatkapitāls	57720	57720	57720	0	0,00%	
	Istermiņa saistības	14615	14719	19584	4865	33,05%	Pieaug uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām
	Ilgtermiņa saistības	1680	1680	960	-720	-42,86%	No ilgtermiņa saistībām uz Istermiņa saistībām pārgrāmatotas līguma summas ar TET par izrāžu izrādīšanu Shortcut kanālā, par kurām jānorēķinās nākamo 12 mēnešu periodā.
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	49398	44000	108291	64291	146,12%	Pieaudzis izrāžu un novadīto pasākumu skaits
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	247228	268266	266086	-2180	-0,81%	
	T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1200	720	720	0	100,00%	2022.gadā uz ieņēmumiem tika attiecināti uzkrātie ieņēmumi no iepriekšējā pārskata perioda.
	Ražošanas izmaksas	22536	32900	33474	574	1,74%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	283036	278280	331153	52873	19,00%	Pieaug atalgojuma izmaksas, par izrāžu iestudēšanu, materiāli, honorāri u.c.
	T.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	13321	9380	12269	2889	30,80%	Neprecizitāte plānošanā
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	3175	9746	21299	11553	118,54%	Ieņēmumu pieaugums straujāks par izdevumu pieaugumu
	Neto peļņa vai zaudējumi	-8946	1086	9750	8664	797,79%	Ieņēmumu pieaugums straujāks par izdevumu pieaugumu
	Dividendes	0	0	0	0	0,00	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-43,86%	4,16%	32,34%	28,18%	676,80%	Rādītājs ir pozitīvs, jo efektīvi izmantots pašu kapitāls un gads ir noslēgts ar peļņu
	Aktīvu atdeve (ROA), %	-24,38%	2,56%	19,23%	16,68%	652,42%	Rādītājs ir pozitīvs, jo gads ir noslēgts ar peļņu
	EBITDA rentabilitāte, %	6,43%	22,15%	19,67%	-2,48%	-11,20%	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	55,59%	61,40%	59,47%	-1,93%	-3,14%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,21	1,34	2,02	0,68	50,78%	Gaivenokārt ietekmē naudas līdzekļu pieaugums gada beigās
	Saistību īpatsvars bilancē, %	44,41%	38,60%	40,53%	1,93%	4,99%	
	Saistības pret pašu kapitālu, %	79,88%	62,87%	68,14%	5,28%	8,39%	
	Neto apgrozījuma rentabilitātes rādītājs, %	-18,11%	2,47%	9,00%	6,54%	264,78%	Rādītājs ir pozitīvs, jo veiksmīgi pildījās ieņēmumi un gads ir noslēgts ar peļņu
	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu, %	106,90%	114,59%	270,83%	156,24%	136,35%	Pašu kapitāla pieaugums salīdzinājumā ar plānoto ir bijis straujāks nekā ilgtermiņa ieguldījumu samazinājums salīdzinot ar plānoto
	Ieguldījumi pamatlīdzekļos, EUR	479	13063	4319	-8743,62	0,00%	Iegādāti 4 prožektoru, digitālā skaņu pults, drapērija ar gaismiņām un grīdas segums skatītāju zālei.