

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Vidzemes koncertzāle"

Pārskata gads: 2025

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2024.g.)	Plānotais pārskata gadā (2025.g.)	Fakts pārskata gadā (2025.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 1 Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	83665	80 000	79187	-813	-1%	
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 2 Koncertzāles organizēto pasākumu skaits: - simfoniskās un kora mūzikas koncerti; - teātra, laikmetīgās dejas un multimedālie uzvedumi; - kameramūzikas koncerti; - festivāli; - izstādes; - kino seansi.	8 12 8 2 4 778	8 16 16 2 5 750	10 10 10 2 4 696	+2 -6 -6 - -1 -54	+20% -37% -37% - -20% -7%	Koncertzāle, izvērtējot kultūras piedāvājumu reģionā un valstī, izmanto savas ietilpības un akustikas priekšrocības, lai piedāvātu lielizmēra akustiskos koncertus ar plašu mākslinieku un mūziķu sastāvu.
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	5	-	
Finanšu mērķi						
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1- Biješu ieņēmumi	295351	250 000	228 344	-21 656	-9%	

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2-Kino ieņēmumi	86000	80 000	89 495	9 495	+12%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 3-Telpu nomas ieņēmumi	100819	85 000	141 830	56 830	+67%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 4- Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	70809	60 000	74 592	14 592	+24%	

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2024.g.)	Plānotais pārskata gadā (2025.g.)	Fakts pārskata gadā (2025.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	1217770	1 200 000	1196303	-3 697	0.3%	
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	20317	2500	9054	6554	+262%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	30912	13 000	18 641	5641	+43%	
Bilances kopsumma	297 412	280 000	347 773	67 773	24%	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	178406	180 000	187 460	7 460	+4%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % Tīrā peļņa/Pašu kapitālu	11%	3.5%	4.8%	+1.3%	+37%	
Kopējais likviditātes rādītājs Apg, līdz/īstermiņa kred.	2.26%	2.7%	2.26%	-0.44	-16%	
Aktīvu atdeve. Peļņa/Aktīviem %	1.5%	1.18%	2.9%	1.72	-146%	

Saistības pret pašu kapitālu. Kopīgās saistības/pašu kap.	0.66%	0.65%	0.85%	0.20%	30%	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	63165	25 000	60 817	35 817	+143%	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro(pamatlīdzekļi)</i>	15940	15 000	19 476	4 476	+30%	
Pašvaldības iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	0	0	0	0	
Vidējā bruto atlīdzība(bez darba devēja soc.apdr.) uz vienu Darbinieku gadā.EUR	8670	9 080	8987	-93	-1%	
Neto apgrozījums uz vienu darbinieku EUR	31 225	28 000	29178	1178	4%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1,Valsts KKF finansējums) un CFLA <i>euro</i>	210 000	210 000	210 000	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2,„Kultūras Pārvalde <i>euro</i>	10900	10 000	18725	8725	+87%	
...						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošinājumu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu	345861	335 000	339250	4 250	1.2%	

mēģinājumiem un pasākumiem. <i>euro</i> <i>euro</i>						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, Telpu noma un tehniskais nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības pasākumiem. <i>euro</i>	10050	5 000	12 500	+7 500	150%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 3, Telpu noma un tehniskais nodrošinājums Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	9573	7000	10 482	3 482	+49%	
Telpu nomas, finansējums, mērķis Nr. 5, Maksa par telpu nomu t.sk.pamatlīdzekļu nolietojums un komunālajiem pakalpojumiem Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	71738	72 000	71085	-915	-1%	
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	20317	2 500	9 054	6 554	262%	

Mērķis Nr. 1, darbības nepārtrauktamības nodrošināšanai- <i>euro</i>	20317	2 500	9 054	6 554	262%	
----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--

Pielikumā:

1. Informācija par deleģēšanas līguma izpildi – 1 lapa;
2. Kapitālsabiedrības valdes vērtējums par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi – 5 lapas.

Sagatavotājs. valdes locekle: Inese Zagorska

Tālrunis 29149066

E-pasts info@cesukoncertzale.lv

Sagatavošanas datums 17.02.26.g.