

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Vidzemes koncertzāle"

Pārskata gads: 2022

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2021.g.)	Plānotais pārskata gadā (2022.g.)	Fakts pārskata gadā (2022.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 1 Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	0	0				
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 16 16 2 5 650	8 16 16 2 5 650				
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5		-	-	

Finanšu mērķi						
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1-Bīlešu ieņēmumi	108 767	150 000	250 505	100 505	+67%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2-Kino ieņēmumi	14 873	35 000	55 706	20 706	+59%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 3-Telpu nomas ieņēmumi	16653	40 000	67 504	27 504	+69%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 4-Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	9167	30 000	33 527	3 527	+12%	

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2021.g.)	Plānotais pārskata gadā (2022.g.)	Fakts pārskata gadā (2022.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	737 880	700 000	985 990	285 990	+41%	
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	-18 106	2 187	79 528	77 341	+3536%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	-6607	13 000	67 323	54 323	418%	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	81695	56 838	161 223	104 385	+184%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-0.22%	3.85%	0.49%	3.36%	-0.87%	

Kopējais likviditātes rādītājs	1.37	2.00	1.62	-0,38	-19%	
Saistības pret pašu kapitālu, %	1.74	3.65	1.38	-2.27	-62%	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	-52968	25 000	80 053	55 053	+220%	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro(pamatlīdzekļi)</i>	5388	10 000	6 047	-3953	-39%	
Pašvaldības iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	0	0	0	0	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, <i>euro</i>	7000		15 673	+15 673	+100%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Valsts KKF finansējums) un CFLA <i>euro</i>	282064	250 000	229 993	-20 007	-8%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, „Kultūras ministrija <i>euro</i>	22663	0	0	0	0%	
...						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošinājumu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu	193607	195 000	223 300	28 300	+14%	

kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem. <i>euro euro</i>						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, Telpu noma un tehniskis nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības pasākumiem. <i>euro</i>	1 296	5 000	18 677	1 3677	+273%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 3, Telpu noma un tehniskis nodrošinājums Cēsu kultūras un tūrisma centra pasākumiem. <i>euro</i>	2 865	8 000	13 638	5638	+70%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 4, Maksa par biroja telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem Cēsu kultūras un tūrisma centram. <i>euro</i>	6 154	5 000	6 219	1 219	+24%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 5, Maksa par telpu nomu t.sk.pamatlīdzekļu nolietojums un komunālajiem pakalpojumiem Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	72771	90 000	71249	-18 751	-21%	

Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	-18106	2187	79 528	77 341	3536%	
Mērķis Nr. 1, darbības nepārtrauktamības nodrošināšanai- <i>euro</i>	-18106	2187	79 528	77 341	3536%	

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 Laura Dzudzilo

Tālrunis 26489654

E-pasts info@cesukoncertzale.lv

Sagatavošanas datums 03.03.2023.