

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Vidzemes koncertzāle"

Pārskata gads: 2023

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2021.g.)	Plānotais pārskata gadā (2023.g.)	Fakts pārskata gadā (2023.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	250 505	230 000	313 158	83 158	+36%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2-Kino ieņēmumi	55 706	50 000	73 889	23 889	+48%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 3-Telpu nomas ieņēmumi	67 504	70 000	82 259	12 259	+17%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 4-Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	3 527	40 000	38 127	-1873	-5%	

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2022.g.)	Plānotais pārskata gadā (2023.g.)	Fakts pārskata gadā (2022.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	985 900	800 000	1 339 711	539 711	+67%	
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	79 528	2 187	-3 134	-5321	-243%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	67 323	13 000	7 556	-5444	-42%	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	161 223	59025	158 089	99 064	+167%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4.9%	4%	2%	-2%	-50%	

Kopējais likviditātes rādītājs	1.62	2.00	0.47/2.14	-1.53	-76%	
Saistības pret pašu kapitālu, %	1.38	3.50	2.14/0.74	-1.36	-38%	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	80 053	25 000	-126 112	-151 112	-560%	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro(pamatlīdzekļi)</i>	6 047	10 000	10 451	451	+5%	
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>	15 673		8 300	+8300	+100%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Valsts KKF finansējums) un CFLA <i>euro</i>	229 993	250 000	365 651	115 651	+46%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, Kultūras ministrija <i>euro</i>	0	0	0	0	0%	
...						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošinājumu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu	223 300	195 000	371 989	176 989	+90%	

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>	18677	5 000	5255	+255	+5%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 3, Telpu noma un tehniskis nodrošinājums Cēsu kultūras un tūrisma centra pasākumiem. <i>euro</i>	13638	8 000	9998	1998	+25%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 4, Maksa par biroja telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem Cēsu kultūras un tūrisma centram. <i>euro</i>	6219	5 000	0	-5000	-100%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 5, Maksa par telpu nomu t.sk.pamatlīdzekļu nolietojums un komunālajiem pakalpojumiem Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	71249	90 000	71 085	-18 915	-21%	

Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	79528	2187	-3 134	-5321	-243%	
Mērķis Nr. 1, darbības nepārtrauktamības nodrošināšanai- <i>euro</i>	79528	2187	-3 134	-5321	-243%	

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 04.03.2024.