

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA “Vidzemes koncertzāle”

Pārskata gads: 2024

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2023.g.)	Plānotais pārskata gadā (2024.g.)	Fakts pārskata gadā (2024.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 1 Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	89741	80 000	83665	+3665	+4.5%	
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 24 23 2 5 809	8 16 16 2 5 750	8 12 8 2 4 778	- -4 -8 - -1 +28	- -30% -50% -20% +4%	
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	5	-	

Finanšu mērķi						
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1-Bīlešu ieņēmumi	313 158	270 000	295 351	25 351	+9%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2-Kino ieņēmumi	73 889	85 000	86 000	1 000	+1%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 3-Telpu nomas ieņēmumi	82 259	75 000	100819	25 819	+34%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 4-Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	38 127	49 000	70 809	21 809	+45%	

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2023.g.)	Plānotais pārskata gadā (2024.g.)	Fakts pārskata gadā (2024.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	1 339 711	1 120 000	1 217 770	97 770	+8%	
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	-3 134	2500	20 317	17 817	+712%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	7 556	13 000	30 912	17 912	+138%	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	158 089	143000	178 406	35 406	+25%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2%	10%	11%	+1%	+1%	

Kopējais likviditātes rādītājs	2.14	2.00	2.26	+0.26	+13%	
Saistības pret pašu kapitālu, %	1.34	2.00	1.5	-0.5	-25%	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	-126 112	45 000	63 165	18 165	+40%	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro(pamatlīdzekļi)</i>	10 451	12 000	15 940	3 940	+33%	
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>	8 300	5 000	6 669	+1 669	+33%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Valsts KKF finansējums) un CFLA <i>euro</i>	365 631	210 000	210 000	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, „Kultūras Pārvalde <i>euro</i>	0	0	10 900	10 900	+100%	
...						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošinājumu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu	371 989	348 350	345 861	-2489	-0.7%	

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>	5 255	5 000	10 050	+5 050	+101%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 3, Telpu noma un tehniskis nodrošinājums Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	9 998	9 000	9 573	573	+6%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 4, Maksa par biroja telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem Cēsu kultūras un tūrisma centram. <i>euro</i>	0	0	0	0	0%	
Telpu nomas, finansējums, mērķis Nr. 5, Maksa par telpu nomu t.sk.pamatlīdzekļu nolietojums un komunālajiem pakalpojumiem Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola-euro	71 085	72 000	71 738	-262	0%	

Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	-3 134	2 500	20 317	17 817	712%	
Mērķis Nr. 1, darbības nepārtrauktamības nodrošināšanai- <i>euro</i>	-3 134	2 500	20 317	17 817	712%	

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 Māris Zvīnis

Tālrunis 29149066

E-pasts info@cesukoncertzale.lv

Sagatavošanas datums 25.02.25.g.