

Informācija par kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"**

Pārskata gads: **2017**

Nefinanšu mērķi				
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2016.gadā	Plānotais pārskata 2017.gadā	Fakts pārskata 2017.gadā	Valdes skaidrojums par novirzēm
Jauniestudējumu skaits gadā	7	5	5	
Kopējais izrāžu/koncertu skaits gadā	232	200	233	Izmantojot Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika sniegtas papildus izrādes Jaunajā un Beletāžas zāles
Izrāžu nosaukumu skaits	39	30	39	Izrāžu daudzveidība nodrošina papildus skatītāju piesaisti
Bērniem un jauniešiem domāto izrāžu skaits	50	45	51	
Apmeklētāju skaits gadā	173 963	150 000	176 357	Papildus izrādes un mārketinga aktivitātes nodrošināja papildus apmeklētāju skaitu
Bērniem un jauniešiem domāto izrāžu apmeklētāju skaits	42 671	20 000	42 087	Būtiski nodrošināta operas mākslas pieejamība bērnu un jauniešu auditorijā
Operas veicinātie pasākumi auditorijas pieejamības nodrošināšanai (labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes)	1.09%	0.10%	0.93%	Būtiski nodrošināta operas mākslas pieejamība sociāli neaizsargātai auditorijai
Operas apmeklētība (skatītāju skaits pret vietu kopskaitu, %)	96	90	96	

Finanšu mērķi				
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2016.gadā	Plānotais pārskata 2017.gadā	Fakts pārskata 2017.gadā	Valdes skaidrojums par novirzēm
Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos, %	34.1	30	33.5	
Biļešu ieņēmumi	2 902 888	2 700 000	3 022 789	
Pārējie pašu ieņēmumi	922 756	1 150 000	885 060	Sponsoru struktūras izmaiņas. Palielinājās telpu nomas atsaukumu skaits. Lai mazinātu risku, tika ieviesta prasība par rokasnaudas iemaksu.

Pašu kapitāla atdeve, %	7.91%	0.88%	8.62%	Sakarā ar izmaiņām nodokļu likumdošanā, kas regulē atliktā UIN atspoguļošanu gada pārskatos, līdz 2017.gadam aprēķinātās nodokļu saistības dzēstas un atspoguļotas peļņas zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi EUR 83 924 apmērā.
Kopējais likviditātes rādītājs	0.72	0.86	0.45	Likviditātes rādītāja samazinājums saistīts ar no Valsts kases saņemto īstermiņa aizdevumu un nākamā perioda ieņēmumu pieaugumu.
Saistību pret pašu kapitālu attiecība	4.98	4.90	6.01	Saistību pret pašu kapitālu attiecības palielinājums saistīts ar no Valsts kases saņemto īstermiņa aizdevumu un nākamā perioda ieņēmumu pieaugumu.
Darbības rezultāts	92 545	10 000	97 731	Sakarā ar izmaiņām nodokļu likumdošanā, kas regulē atliktā UIN atspoguļošanu gada pārskatos, līdz 2017.gadam aprēķinātās nodokļu saistības dzēstas un atspoguļotas peļņas zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi EUR 83 924 apmērā.
Mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošana (mūzikas instrumentu atjaunošana un uzturēšana)	66 548	20 000	131 958	Saņemta mērķdotācija un ziedojumi mūzikas instrumentu iegādei.
Ēkas apsaimniekošanas pilnveidojumi	51 942	50 820	65 494	Ņemot vērā LNO ēkas kritisko stāvokli, nepieciešami lielāki ieguldījumi ēkas uzturēšanai.

Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2016.gadā	Plānotais pārskata 2017.gadā	Fakts pārskata 2017.gadā	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	3 825 644	3 550 000	3 907 849	
peļņa vai zaudējumi, EUR	-7 288 484	-6 485 989	-7 656 376	Novirze saistīta ar pamatlīdzekļu nolietojumu.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-7 305 756	-7 816 489	-7 741 329	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	-6 563 089	-7 066 989	-6 934 209	
bilances kopsumma, EUR	7 007 651	7 900 000	7 944 758	
pašu kapitāls, EUR	1 170 026	1 137 704	1 134 110	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-623%	-570%	-675%	Pašu kapitāla atdeve ir tieši saistīta ar rādītāju (peļņa/zaudējumi), kur ir negatīva novirze.
aktīvu atdeve (ROA), %	-104%	-82%	-96%	Novirze saistīta ar pamatlīdzekļu nolietojumu.

Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2016.gadā	Plānotais pārskata 2017.gadā	Fakts pārskata 2017.gadā	Valdes skaidrojums par novirzēm
kopējais likviditātes rādītājs	0.72	0.86	0.45	Likviditātes rādītāja samazinājums saistīts ar no Valsts kases saņemto īstermiņa aizdevumu un nākamā perioda ieņēmumu pieaugumu.
saistības pret pašu kapitālu	4.98	4.90	6.01	Saistību pret pašu kapitālu attiecības palielinājums saistīts ar no Valsts kases saņemto īstermiņa aizdevumu un nākamā perioda ieņēmumu pieaugumu.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 007 974	130 000	601 948	Šo rādītāju ietekmē saņemtais aizdevums no Valsts kases.
ieguldījumi investīcijās, EUR	1 491 257	2 175 179	1 932 277	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	0	0	0	
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	9 693	10 500	10 605	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	6 221	5 907	6 502	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	7 381 029	7 821 489	7 754 107	
valsts budžeta finansējums - pamatdarbības nodrošināšanai	6 830 790	7 342 489	7 289 230	
valsts budžeta finansējums - ilgtermiņa ieguldījumiem	516 414	450 000	435 527	
valsts budžeta finansējums - VKKF finansējums	24 825	20 000	20 350	
pašvaldības budžeta finansējums - RD finansējums	9 000	9 000	9 000	
Valdes lakonisks vērtējums par kapitālsabiedrības noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi:				
VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2017.gadā kopumā ir īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši nospraustajiem mērķiem.				

