

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Latvijas Nacionālā opera un balets**Pārskata gads: **2018**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2017.gadā	Plānotais pārskata 2018.gadā	Fakts pārskata 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Jauniestudējumu skaits gadā	6	5	7	2	40%	Lai palielinātu bērnu un jauniešu auditoriju un izmantotu Beletāžas un Baleta zāli gan operas, gan baleta pasākumiem, iestudētas 2 mazās formas izrādes bērniem.
Kopējais izrāžu/koncertu skaits gadā	233	200	275	75	38%	Izmantojot Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika izrādītas papildus izrādes gan Beletāžas, gan Baleta zālēs pašiem mazākajiem skatītājiem, kas ir mazās formas izrādes ar nelielu mākslinieku piesaisti, bet salīdzinoši lielu atkārtojuma skaitu.
Izrāžu nosaukumu skaits	39	30	39	9	30%	Lai piesaistītu papildus skatītājus, nodrošināta iespējami lielāka izrāžu daudzveidība.
Bērniem un jauniešiem domāto izrāžu skaits	51	45	81	36	80%	Mazās formas izrādes gan Beletāžas, gan Baleta zālēs ar lielu atkārtojuma skaitu piesaistīja pašu jaunāko auditoriju.
Apmeklētāju skaits gadā	176 357	150 000	174 777	24 777	17%	Papildus izrādes nodrošināja lielāku apmeklētāju skaitu nekā plānots.
Bērniem un jauniešiem domāto izrāžu apmeklētāju skaits	42 087	20 000	38 590	18 590	93%	Sakarā ar bērnu auditorijai paredzēto 2 jaunu izrāžu iestudēšanu, būtiski nodrošināta operas mākslas pieejamība bērnu un jauniešu auditorijai.
Operas veicinātie pasākumi auditorijas pieejamības nodrošināšanai (labdarības mērķiem izplatītās brīvbilietes)	0,93%	0.1%	1,35%	#VALUE!	#VALUE!	Nodrošināta operas un baleta mākslas pieejamība sociāli neaizsargātākajai auditorijai.
Operas apmeklētība (skatītāju skaits pret vietu kopskaitu, %)	96%	90%	92%	2%	2%	
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2017.gadā	Plānotais pārskata 2018.gadā	Fakts pārskata 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos, %	33,5%	30,0%	31,3%	0,013	4,25%	
Bīlešu ieņēmumi	3 022 789	2 600 000	3 287 939	687939	26%	Latvijas valsts un operas simtgades pasākumi rosināja palielinātu auditorijas interesi.
Pārējie pašu ieņēmumi	885 060	1 100 000	867 579	-232421	-21%	Nodokļu reformas rezultātā, būtiski samazinājušies ieņēmumi no ziedojumiem un reklāmas ieņēmumi.
Pašu kapitāla atdeve, %	8,62%	0,90%	1,12%	0,002	24%	Novirze saistīta ar pārskata gada darbības rezultāta pieaugumu attiecībā pret plānoto, kā arī kopējo pašu ieņēmumu pieaugumu.
Kopējais likviditātes rādītājs	0,45	0,86	0,51	-0,35	-41%	Novirze saistīta ar uzkrāto saistību pieaugumu (atvaļinājuma rezerves), tomēr rādītājs ir palielinājies salīdzinot pret iepriekšējo gadu (dzēsts Valsts kases aizdevums).
Saistību pret pašu kapitālu attiecība	6,01	4,24	5,82	1,58	37%	Novirze saistīta ar kopējo kreditoru samazinājumu pret iepriekšējo periodu (dzēsts Valsts kases aizdevums).
Darbības rezultāts	97 731	10 000	12 749	2749	27%	Novirzes saistītas ar kopējo pašu ieņēmumu pieaugumu pret plānoto, ko rosināja Latvijas valsts un operas simtgades pasākumi.
Mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošana (mūzikas instrumentu atjaunošana un uzturēšana)	131 958	20 000	33 750	13750	69%	Saņemta papildus mērķdotācija kontrabasu iegādei.
Ēkas apsaimniekošanas pilnveidojumi	65 494	50 820	59 402	8582	17%	Ņemot vērā LNO ēkas kritisko stāvokli, nepieciešami lielāki ieguldījumi ēkas uzturēšanai.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2017.gadā	Plānotais pārskata 2018.gadā	Fakts pārskata 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	3 907 849	3 700 000	3 865 463	165463	4%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	-7 656 376	-9 030 120	-9 118 497	-88377	1%	

Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2017.gadā	Plānotais pārskata 2018.gadā	Fakts pārskata 2018.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-7 741 329	-9 030 620	-9 117 614	-86994	1%	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	-6 934 209	-8 200 620	-8 529 655	-329035	4%	
bilances kopsumma, EUR	7 944 758	7 574 671	7 795 370	220699	3%	
pašu kapitāls, EUR	1 134 110	1 110 026	1 142 509	32483	3%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-675%	-814%	-798%	0,15	-2%	
aktīvu atdeve (ROA), %	-96%	-119%	-117%	0,02	-2%	
kopējais likviditātes rādītājs	0,45	0,86	0,51	-0,35	-41%	Novirze saistīta ar uzkrāto saistību pieaugumu (atvaļinājuma rezerves), tomēr rādītājs ir palielinājies salīdzinot pret iepriekšējo gadu (dzēsts Valsts kases aizdevums).
saistības pret pašu kapitālu	6,01	4,24	5,82	1,58	37%	Novirze saistīta ar kopējo kreditoru samazinājumu pret iepriekšējo periodu (dzēsts Valsts kases aizdevums).
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	601 948	150 000	800 490	650490	434%	Šo rādītāju ietekmē saņemtais un neizlietotais mērķfinansējums un nākamo periodu ieņēmumi.
ieguldījumi investīcijās, EUR	1 932 277	1 728 000	781 683	-946317	-55%	Novirze saistīta ar to, ka par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas pieņemti ekspluatācijā 2018.gadā, samaksa veikta iepriekšējā pārskata periodā.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	0	0	0	0	0%	
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	10 605	11 000	11 545	545	5%	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	6 502	6 187	6 464	277	4%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	7 754 107	9 035 120	9 131 246	96126	1%	
valsts budžeta finansējums - pamatdarbības nodrošināšanai	7 289 230	8 396 468	8 405 646	9178	0%	
valsts budžeta finansējums - ilgtermiņa ieguldījumiem	435 527	612 900	696 700	83800	14%	
valsts budžeta finansējums - VKKF finansējums	20 350	17 152	20 300	3148	18%	Piešķirts papildus finansējums bērnu izrādēm.
pašvaldības budžeta finansējums - RD finansējums	9 000	8 600	8 600	0	0%	
Valdes lakonisks vērtējums par kapitālsabiedrības noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi: VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" 2018.gadā kopumā ir īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši nospraustajiem mērķiem.						

Sagatavotājs:

Tālrūnis:

E-pasts:

Sagatavošanas datums: