

SIA "Lielais Dzintars" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021.gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2020.gada fakts	2021.gada plāns	2021.gada izpilde	Novirze no plāna 2021.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	200000	175000	95000	-80000	-45.71	Dotācija deleģētās funkcijas veikšanai no pašvaldības būtiski samazinājās, jo 2020.gadā netika apgūti visi piešķirtie līdzekļi kultūras funkcijas nodrošināšanai saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	708398	800746	744875	-55871	-6.98	
	Pamatkapitāla palielināšanai						
	VKKF finansējums	304000	200000	271603	71603	35.80	Saņemtais līdzfinansējums no VKKF palielinājies, jo saņemts papildus finansējums administratīvo izdevumu (darba algu) segšanai un finansējums digitālās mājas lapas izveidei
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	3794	0	632	632		2021.gadā iegādāta Licence digitālās studijas uzlabošanai
	Pamatlīdzekļi	67095	52000	55925	3925	7.55	
	Apgrozāmie līdzekļi	206098	56543	246710	190167	336.32	Apgrozāmo līdzekļu palielinājums uz gada beigām saistīts ar naudas atlikuma palielinājumu, t.sk. no Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma un pašvaldības piešķirtā finansējuma deleģētās funkcijas pildīšanai
	Aktīvi kopā	276987	108543	303267	194724	179.40	Aktīvu palielinājums, galvenokārt, saistīts ar apgrozāmo līdzekļu palielinājumu uz gada beigām (naudas atlikuma palielinājums, t.sk. atlikums no Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma un pašvaldības piešķirtā finansējuma deleģētās funkcijas pildīšanai). Nedaudz palielinājušies arī ilgtermiņa ieguldījumi
	Pašu kapitāls	2262	543	48283	47740	8791.90	Pašu kapitāls uz gada beigām ir 48283 EUR liels, tas ir mazāks nekā pamatkapitāls. 2021.gada finanšu rezultāts parāda tendenci, ka uzņēmums strādā ar peļņu, bet pašu kapitāls joprojām ir nepietiekošs
	t.sk. pamatkapitāls	307478	307478	307478	0	0.00	
	Īstermiņa saistības	274725	108000	254984	146984	136.10	Bilances posteņi "Nākamo periodu ieņēmumi" uz gada beigām liels līdzekļu atlikums. Tas radies, atceļot vai pārceļot kultūras pasākumus saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem
	Ilgtermiņa saistības	0	0	0	0		
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	184488	143500	172367	28867	20.12	Vairāk ieņēmumu tika gūti no realizētajām biļetēm (Piemēram, koncerts "Spāņu flamenko. Ģitāras un dejas." (12482.60 Eur), "Bohēma un džezs Parīzē. Pjērs Bertrāms un Latvijas Radio bigbends." (11701 Eur), "You Sun Nah. Korejietie ar brīnumaino balsi" (10534.20Eur)), no licences pārdošanas (Vidzemes TV, Latvijas Mūzikas informācijas centram, VSIA "Latvijas Radio") un no Digitālās koncertzāles pakalpojumiem (LSO, Liepājas Universitāte, Liepājas pašvaldība un citi privātie pasākumu un konferenču rīkotāji)
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	766327	991350	851027	-140323	-14.15	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)						
	Ražošanas izmaksas	156138	169549	164236	-5313	-3.13	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	785804	964937	813137	-151800	-15.73	Samazinājās izdevumi saistībā ar COVID-19 ietekmē nerealizēto kultūras programmu pilnā apmērā, jo tika atcelti vairāki koncerti un pasākumi
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	16084	16500	19209	2709	16.42	Nolietojums lielāks, 2020.gada nogalē iegādājamiem digitālās koncertzāles aprīkojumu (videokameras, tālrunu sistēmu, aparatūru video apstrādei), kas 2021.gadā devis vēlā ņemamus ieņēmumus
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	24957	16864	65230	48366	286.80	2021.gadā uzņēmums strādājis ar peļņu, līdz ar to arī EBITDA pozitīva. Peļņu nesošie pasākumi - digitālās koncertzāles pakalpojumi (video iekārtu izmantošana, sniedzot režisora pakalpojumus un video pēcapstrādes pakalpojumus)
	Neto peļņa vai zaudējumi	8873	364	46021	45657	12543.13	
	Dividendes						
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	392.26%	67.03%	95.32%			Pašu kapitāla atdeve parāda, cik efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmuma īpašnieki. Lai arī strādāts ar peļņu, pašu kapitāls ir nepietiekams
	Aktīvu atdeve (ROA), %	3.20%	0.34%	15.18%			Aktīvu atdeve ir rādītājs, kas parāda uzņēmuma konkurētspēju. Tas norāda, cik ienesīgi ir uzņēmuma aktīvi peļņas veidošanā. Šis rādītājs ievērojami svārstās atkarībā no nozares. Kultūra ir sarežģīta un nevienmērīga tautsaimniecības nozare, kas rada gan pakalpojumus, gan materiālās vērtības. Kultūras nozare rada produktu ar augstu pievienoto vērtību, kas Latvijā netiek pilnīgi uztverts
	EBITDA rentabilitāte, %	13.53%	11.75%	37.84%			Rentabilitātes rādītājs, kur peļņa pirms nolietojuma (EBITDA) attiecina pret neto apgrozījumu. Jo augstāks rādītājs, jo uzņēmuma darbība efektīvāka
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	0.82%	0.50%	15.92%			Pašu kapitāla īpatsvars rādītājs ir īpašuma koeficients, finansālās neatkarības koeficients, tas norāda uz to, cik liela daļa no uzņēmuma aktīviem ir finansēta ar pašu kapitālu. Uzņēmums strādājis ar peļņu, tāpēc šis rādītājs uzlabojas

