

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Rīgas cirks**

Pārskata gads: **2020**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
1.1. Ārvalstu mākslinieku cirka izrāžu skaits gadā	6,00	6,00	3,00	-3,00	-50%		Covid-19 pandēmijas dēļ ir bijusi ierobežota darbība, kā rezultātā kapitālsabiedrībai nav bijusi iespēja izpildīt uzstādīto mērķi attiecībā uz ārvalstu mākslinieku izrādēm.
1.2. Pašu producētas oriģinālizrādes gadā	5,00	1,00	1,00	0,00	0%		2019. gadā tika piesaistīts VKKF finansējums, kā rezultātā tika izveidotas pašu producēta izrāde.
1.3. Izrāžu apmeklētāju skaits gadā	6 166,00	3 040,00	2 251,00	-789,00	-26%		Covid-19 pandēmijas dēļ ir bijusi ierobežota darbība, kā rezultātā kapitālsabiedrībai nav bijusi iespēja izpildīt uzstādīto mērķi attiecībā uz apmeklētāju skaitu.
2.1. Uzņemto rezidentu (trupu) skaits gadā	4,00	2,00	4,00	2,00	100%		Tā kā kapitālsabiedrībai bija radies ietaupījums Norden i finansējuma ietvaros, tika dota iespēja vēl papildus trupām uzturēties mākslas rezidencē Rīgas cirkā. Papildus arī kapitālsabiedrība piesaistīja finansējumu labklājības rezidenču ietvaros, nodrošinot iespēju vēl vienai māksliniecei izmantot Rīgas cirka rezidenču programmu.
2.2. Semināri un meistarklases profesionālās kvalifikācijas celšanai citu disciplīnu profesionāļiem (skaits gadā)	5,00	5,00	2,00	-3,00	-60%		Covid-19 pandēmijas dēļ ir bijusi ierobežota darbība, kā rezultātā kapitālsabiedrībai nav bijusi iespēja izpildīt uzstādīto mērķi attiecībā uz plānoto meistarklašu skaitu.
3.1. Apgūstamo disciplīnu grupu skaits izglītības programmā	5,00	5,00	5,00	0,00	0%		
3.2. Pastāvīgi iesaistīto audzēkņu skaits gadā	66,00	47,50	130,00	82,50	174%		Erkā ir Rīgas cirka skolas pasākumos uz jauniešiem, pagājušā telpām, kapitālsabiedrībai bija iespēja nodrošināt regulāras nodarbības, kā rezultātā arī audzēkņu skaitu bija iespējams

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
3.3. Īstermiņā iesaistīto audzēkņu skaits gadā	150,00	400,00	2 600,00	2 200,00	550%		palielināt. Cirka skola ir kļuvusi par atpazīstamu zīmolu un vienreizēju nodarbību rīkošana plašos pasākumos ir kļuvusi par
4.1. Publiskas diskusijas un sarunas ar cirka māksliniekiem, rezidenti, pētniekiem u.c. (pasākumu skaits gadā)	11,00	9,00	14,00	5,00	56%		Covid-19 pandēmijas dēļ tika rīkotas attālinātas sarunas par cirku, kas sākotnēji nebija iecerētas.
4.2. Izglītojošu produktu attīstīšana un realizēšana	5,00	5,00	5,00	0,00	0%		
5.1. Līdzdalība starptautiski nozīmīgos cirka mākslas notikumos (notikumu skaits gadā)	20,00	12,00	14,00	2,00	17%		Nostiprinot savas pozīcijas kā uzticamam starptautiskam partnerim, ir būtiski arī piedalīties starptautiskās konferencēs un starptautisko tīklu rīkotās aktivitātēs. 2020. gada laikā lielākā daļa aktivitāšu norisinājās attālināti, kas deva papildus iespējas tajās piedalīties arī kapitālsabiedrības komandai.
5.2. Izveidota sadarbība ar vadošajām cirka mākslas starptautiskajām organizācijām(organizāciju skaits gadā)	5,00	5,00	5,00	0,00	0%		
5.3. Līdzdalība Eiropas līmeņa starptautiskos cirka mākslas projektos (projektu skaits gadā)	5,00	2,00	9,00	7,00	350%		Tā kā kapitālsabiedrība pēdējo gadu laikā ir guvusi starptautisko sadarbības partneru uzticamību, tad 2020. gadā ir radušās vairākas iespējas piedalīties starptautisku projektu realizācijā, tādējādi vēl vairāk nostiprinot savu, kā uzticamu partnera un nozīmīga starptautiska spēlētāja lomu cirka jomā. Kapitālsabiedrībai ir arī izdevies piesaistīt papildus finansējumu, tādējādi audzējot arī komandas kapacitāti uzņemties šo projektu vadību.
6.1. Kvalitatīva informācija par Rīgas cirka vēsturi un aktualitātēm, Rīgas cirka mājas lapā	20,00	24,00	40,00	16,00	67%		2020. gada laikā kapitālsabiedrība aktīvi komunicēja gan par Rīgas cirka skolas nodarbībām, gan par Energoefektivitātes projektu un citām aktivitātēm.
6.2. Sakārtots, sabiedrībai pieejams, kvalitatīvs arhīvs par cirka mākslu Latvijā	40,00	50,00	40,00	-10,00	-20%		2020. gada laikā liels laiks tika veltīts esošā arhīva apzināšanai un tā sagatavošanai priekš pārvešanas uz pagaidu telpām, kamēr cirka ēkā norit pārbūves darbi. Tas ir nedaudz aizkavējis uzstādīto mērķi straujāk publicēt apzināto arhīvu.
6.3. Izveidota datu bāze, kas iekļauj pilnvērtīgu informāciju par Latvijas cirka māksliniekiem, cirka studijām u.c.	40,00	50,00	40,00	-10,00	-20%		
Finanšu mērķi							

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
1. Peļņa vai zaudējumi, euro	-30 553,00	435,00	35 140,00	34705	7978%		2020. gadā Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami samazinājās komandējumu izdevumi, kā arī materiālu un mārketinga/reklāmas izdevumi saistībā ar izrāžu rīkošanu. Tāpat samazinājās izmaksas attiecībā uz tekošajiem remontdarbi, jo cirka ēka tika minimāli ekspluatēta, gatavojoties pārbūves darbiem un strādājot attālināti.
2. Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums %)	-0,23	0,50	0,51	0,01	2%		
3. Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret apgrozījumu %	27,60	20,00	0,99	-19,01	-95%		Pašu ieņēmumi 2020. gda ievērojami samazinājās Covid-19 pandēmijas ietekmē.
4. Biļešu un izglītības programmas ieņēmumi euro	95 367,00	78 000,00	64 498,00	-13502	-17%		Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami samazinājās ieņēmumu skaits, jo kapitālsabiedrībai bija ievērojami apgrūtināta savas pamatdarbības veikšana.
5. Pārējie pašu ieņēmumi euro	36 901,00	321 770,00	4 828,00	-316942	-98%		
6. Kopējais likviditātes rādītājs	1,54	3,40	1,47	-1,93	-57%		Uzņēmuma likviditātes rādītājs ir pozitīvs.
7. Kopējā (neto) naudas plūsma	2 132 016,00	113 044,00	-2 786,00	-115830	-102%		Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ievērojami samazinājušies pašu ieņēmumi, kā rezultātā tas ir negatīvi ietekmējis naudas plūsmu.
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	132 269,00	78 000,00	69 326,00	-8674	-11%		

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
peļņa vai zaudējumi, EUR	-30 553,00	419,00	35 140,00	34721	8287%		2020. gadā Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami samazinājās komandējumu izdevumi, kā arī materiālu un mārketinga/reklāmas izdevumi saistībā ar izrāžu rīkošanu. Tāpat samazinājās izmaksas attiecībā uz tekošajiem remontdarbi, jo cirka ēka tika minimāli ekspluatēta, gatavojoties pārbūves darbiem un strādājot attālināti.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	-5 111,00	435,00	139 829,00	139394	32045%		2020. gadā Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami samazinājās komandējumu izdevumi, kā arī materiālu un mārketinga/reklāmas izdevumi saistībā ar izrāžu rīkošanu. Tāpat samazinājās izmaksas attiecībā uz tekošajiem remontdarbi, jo cirka ēka tika minimāli ekspluatēta, gatavojoties pārbūves darbiem un strādājot attālināti.
pašu kapitāls, EUR	416,00	419,00	35 555,00	35136	8386%		Pašu kapitāla palielinājums saistīts ar 2020. gadā gūto peļņu.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-7344,47%	100,00%	98,83%	- 0,01	-1%		
kopējais likviditātes rādītājs	1,54	3,40	1,47	-1,93	-57%		Uzņēmuma likviditātes rādītājs ir pozitīvs.
saistības pret pašu kapitālu, %	2 260,00	28,30	31,00	2,7	10%		
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	121 662,18	113 044,00	-2 786,00	-115830	-102%		Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ievērojami samazinājušies pašu ieņēmumi, kā rezultātā tas ir negatīvi ietekmējis naudas plūsmu.
investīciju plāna izpilde, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR				0	#DIV/0!		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	693 370,00	398 010,00	661 820,00	263810	66%		

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR - pamatdotācija cirka mākslas attīstībai (valsts budžeta apakšprogrammai „Māksla un literatūra”)	307 268,00	304 010,00	349 466,00	45456	15%		2020. gada laikā kapitālsabiedrības vadībai izdevās piesaistīt papildus finansējumu saistību segšanai ar nomnieku, materiāltehniskajam nodrošinājumam Rīgas cirka skolas pagaidu telpu pielāgošanai, kā arī līdzekļus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR -Materiāltehniskajam nodrošinājumam Rīgas cirka skolas pagaidu telpu pielāgošanai	NA	0,00	12 150,00	12150	#DIV/0!		
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR -Saistību segšanai ar nomnieku	NA	0,00	35 000,00	35000	#DIV/0!		
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.4, EUR -Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai	NA	0,00	26 231,00	26231	#DIV/0!		
ERAF un Valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.5, EUR -	300 000,00	94 000,00	238 973,00	144973	154%		Pēc līguma slēgšanas ar CFLA 2019. gadā kapitālsabiedrība ir pieprasījusi vairākus maksājumu pieprasījumus, lai saņemtu atbalsta finansējumu ERAF projekta realizācijai. 2020. gada laikā tika pabeigts būvprojekts, kā arī uzsākti iepirkumi būvdarbu un būvuzraudzības veikšanai.
....				0	#DIV/0!		
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
Mērķis Nr. 1, EUR				0	#DIV/0!		
Mērķis Nr. 2, EUR				0	#DIV/0!		
....				0	#DIV/0!		

Sagatavotājs: L.Pērkone

Tālrunis: 26329665

E-pasts: liene.perkone@cirks.lv

Sagatavošanas datums: 03.06.2021

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
--------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------	--	--