

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads: **2023**

Nefināšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze: no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
Izrāžu skaits	31	24	70	46,00	192%		Kopējais izrāžu nosaukumu skaits pret plānoto pieaudzis par 122 %, bet faktiskais izrāžu skaits par 59 %. Rīgas cirkam izdevās piesaistīt papildus finansējumu, un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu lielāku izrāžu nosaukumu skaitu. Šajā skaitā iekļautas arī sadarbība ar biedrību "Pieciļģu pilsēvides biedrība" rīkotajai festivālam Re Rīgai! organizētās bezmaksas izrādes pilsētvīdā, ar sadarbības partneriem kopproduktētās izrādes, kā arī Rīgas cirka skolas audzēkņu publiskās izrādes. Izrāžu skaits pieaudzis proporcionāli izrāžu nosaukumu skaitam, turklāt Rīgas cirks 2023. gadā producējis 2 savas izrādes, kuras iespējams rādīt regulārāk un nodrošināt lielāku izrāžu norišu skaitu. Rīgas cirks aizsācis arī aktīvu dalību Latvijas skolas somas programmā tādējādi būtiski palielinot izrāžu regularitāti.
Apmeklētāju skaits	7 678	7 620	15257	7637	100%		Skatītāju skaits pieaudzis par 100% un saistāms ar izrāžu skaita palielinājumu un ar projektu finansējumu nodrošināto bezmaksas izrāžu plašo apmeklējumu.
Regulāro nodarbību grupu skaits	8	9	11	2	22%		Līdz ar Rīgas cirka skolas vadības maiņu, izdevies noslēgt jaunus sadarbības līgumus par regulāru grupu nodarbību norisi Rīgas privātskolas, tādējādi palielinot grupu skaitu.
Regulāri iesaistīto audzēkņu (bērni) skaits	82	100	107	7,00	7%		
Regulāri iesaistīto audzēkņu (pieaugušie) skaits	37	50	38	-12	-24%		
Istermiņā iesaistīto audzēkņu skaits	4 000	8 000	12000	4000	50%		Vienreizējo apmeklējumu skaits būtiski pieaudzis, jo Rīgas cirka skola ir ieguvusi atpazīstamību un tās pakalpojumi bijuši pieprasīti liela mēroga pasākumos. Papildus tam, vienreizējo apmeklējumu un pasākumu skaitā ietilpst arī arī 44 nodarības vispārīgizglītības skolās četram pamatskolas klasēm. (Kopā apmēram 968 vienreizējie apmeklējumi). Šis palielinājums saistāms ar Rīgas cirka skolas vadības maiņu, kura aktīvi strādā ar jaunu sadarbības partneru piesaisti privātskolu izglītības sektorā.
Meistarklašu skaits	7	5	10,00	5,00	100%		Meistarklašu skaita palielinājums par 100% (un līdz ar to proporcionāli arī dalībnieku skaita palielinājums) saistāms ar Rīgas cirka iesaisti uz izglītību un nozares attīstību vērstos starptautiskajos projektos un spēju piesaistīt vietējos sadarbības partnerus meistarklašu organizēšanā.
Meistarklašu apmeklējumu skaits	74	60	133,00	73	122%	0 un 0%	Apmeklētāju skaits palielinājies proporcionāli meistarklašu skaitam.
Starptautiskie projekti	10	9	10,00	1	11%	0 un 0%	
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze: no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.	
Peļņa vai zaudējumi (euro)	4 424,00	3 113,00	31 682,00	28569	918%		Pārējo pašu ieņēmumu pieaugums saistāms ar uzņēmuma atgriešanos Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā, un sākotnējo interesi par telpu nomu no dažādiem nomniekiem un pasākumu rīkotājiem. Tā kā šis bija pirmais gads, kad Rīgas cirks varēja atjaunot darbību vēsturiskajā ēkā, šos ieņēmumus nebija iespējams reālistiski prognozēt iepriekš. Sakarā ar arēnas aprīkošanas projekta realizēšanu līdz pat 2023. gada decembrim, nebija iespējams paralēli veikt remontdarbus noliktavas telpu un kafetērnas telpu izbūvei, kuros bija paredzēts investēt nopelmitos līdzekļus. Peļņu šīm investīcijām plānots novirzīt 2024. gadā.
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums) (%)	1%	5%	2%		-3%		
Pašu ieņēmumu īpatsvars pret apgrozījumu (%)	22%	22%	30%		8%		
Bijēšu un izglītības programmas ieņēmumi (euro)	159 324,00	163 928,00	182 710,00	18 782,00	11%		
Pārējo pašu ieņēmumi t.sk. valsts subsidijas un projektu līdzfinansējums	676 010,00	660 120,00	965 790,00	305 670,00	46%		Rīgas cirkam pēc ēkas atjaunošanas pirmajā gadā bija neparedzami lieli ieņēmumi no telpu nomas. Papildus tam, 2023. gadā Rīgas cirkam ir izdevies piesaistīt lielāku projektu finansējumu nekā plānots. Kopējā summa ietvar arī iepriekšējos gados piesaistīto līdzekļu norakstāmo daļu.
Kopējās likviditātes rādītājs	1,10	1,00	4,30	3,30	330%	0 un 0%	uzlabojot vispārējos finanšu rādītājus un kreditoru/debitoru disciplīnu, arī likviditātes rādītājs pieaudzis.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
Kopējā (neto) naudas plūsma (euro)	135 445,00	-98 133,00	-82 814,00	15319	-16%	0 un 0%	
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
neto apgrozījums, EUR	862 545,00	1 069 500,00	1 374 193,00	304 693,00	28%		Kopējā apgrozījuma novirze no iepriekš plānotā skaidrojama ar: 1) ERAF projekta ieviešanu un papildus finansējuma piešķiršanu no Valsts budžeta, tā korektai noslēgšanai prasītajos termiņos. 2) neparedzēti lieli interesi par Rīgas cirku, kā pasākumu organizēšanas lokāciju, kā rezultātā uzņēmuma ienākumi par telpu nomu pārsniedz iepriekš plānoto.
peļņa vai zaudējumi, EUR	4 424,00	3 113,00	31 682,00	28569	918%	0 un 0%	Uzņēmuma peļņas rādītājs sasniegts neparedzēti lielās intereses par cirka telpām dēļ. 2023.gada ietvaros uzņēmums no telpu nomas apgrozījīs 1387EUR (salīdzinot ar 107EUR 2022.gadā). Tā kā 2023.gads bija pirmais pilnais darbības gads VSIA Rīgas cirks pēc atgriešanās ēkā Merķeļa ielā, pieprasījums pēc telpu nomas nebija paredzams un pārsniedza sākotnējās ieņēmumu projekcijas. Turpmākajos gados ieņēmumu projekcijas ir pielāgotas, taču arī apzinoties telpu novitātes ietekmi pirmajā gadā.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	82 714,00	25 523,00	54 092,00	28569	112%	0 un 0%	
pašu kapitāls, EUR	44 270,00	47 383,00	75 952,00	28569	60%	0 un 0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	9,99%	6,57%	41,71%	0,35	535%	0 un 0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	147,00	159,00	99,00	-60	-38%	0 un 0%	Piesairot ERAF līdzekļus Cirka ēkas attīstībai, bilancē uzkrāto saistību īpatsvars ir relatīvi augsts. Taču šīs saistības nenes būtiskus riskus sabiedrības finanšu stāvoklim, jo finansējums ar katru gadu proporcionāli norakstās caur PZA. Rediģējot rādītāju par ERAF piešķirto līdzekļu apjomu, tas būtu 1.1
investīciju plāna izpilde, EUR	3 650 387,00	1 874 557,00	1 614 471,00	-260086	-14%	0 un 0%	Pārskata gadā īstenots Cirka arēnas aprīkošanas projekts. Tā sākotnējā vērtība paredzēta 1.87MEUR apmērā, bet iepirkumu procesa rezultātā iegūtas labākas aprīkojuma cenas samazināja kopējo aprīkošanas projekta kopsummu.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0 un 0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	464 567,00	551 690,00	721 643,00	169953	31%	0 un 0%	Reālais finansējums pārsniedz plānoto, jo pārskata gadā Cirks realizēja ERAF projektu par arēnas tehnisko aprīkošanu, kura pabeigšanai, lai risinātu naudas plūsmas iztrūkumu, Kultūras ministrija piešķīra papildus finansējumu uz nākamā pārskata gada rēķina. Atgūstot finansējumu no CFLA, Cirks aizvietos nākamā gada trūkstāso subsīdijas daļu.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	464 567,00	545 790,00	721 643,00	175853	32%	0 un 0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR		515 790,00	515 790,00	0	0%	0 un 0%	Delīgēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR		0,00	9 425,00	9425	#DIV/0!	0 un 0%	Dejas balvas ceremonijas organizēšanai 3 525eur, XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Senioru kolektīvu koncerta "Upe ūdeņus nes" norisei 5 900eur.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR		0,00	160 530,00	160530	#DIV/0!	0 un 0%	Starp CIRKU un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2023.gada 8.maijā noslēgtā līguma nr.5.5.1.0/23/1/001 izpildei.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR		0,00	2 831,00	2831	#DIV/0!		Valstij dividendēs izmaksājamo VSAI Rīgas cirks peļņas daļas piešķiršana Cirka plānoto ieguldījumu veikšanai tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanai.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.4, EUR		0,00	3 067,00	3067	#DIV/0!	0 un 0%	VKKF piešķirtas finansējums cirka meistarklašu organizēšanai.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.5, EUR		30 000,00	30 000,00	0	0%	0 un 0%	VKKF finansējums Cirka festivāla RERīga organizēšanai

Sagatavotājs: V.Uzvārds
Tālrunis:
E-pasts:

M. Pāvula
29356684
marapavula@cirks.lv
B. Rapa
26232843
beate.rapa@cirks.lv

Sagatavošanas datums: 21.05.2024