

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Latvijas Koncerti**
Pārskata gads: **2018**

Mērķis	Nefinanšu mērķi					
	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.1 - "Daudzveidīga nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana mūzikas jomā"						
<i>Latviešu komponistu skaņdarbu atskaņojumi - koncertu skaits</i>	252	25	201	176	704%	2018.gadā svinējām Latvijas 100gadi, tādēļ mākslinieki visās programmās vairāk nekā citus gadus centās iekļaut latviešu komponistu darbus. Programmu veidošanas procesā Latvijas Koncerti nodrošina uzraudzību pār minimālajiem rādītājiem, taču neiejaucas programmu veidošanas procesā, ja rādītāji tiek pārsniegti un tiem nav negatīva ietekme.
<i>Kamerorķestra "Sinfonietta Rīga", "Latvijas Radio kora", "Latvijas Radio bigbenda" darbības nodrošināšana - koncertu skaits</i>	150	100	129	29	29%	Koncertu skaita palielinājums saistīts ar iepriekš plānotām, taču rezultatīvo rādītāju apstiprināšanas brīdī vēl līgumiski nenostiprinātām ārvalstu koncertturnejām. Koncertu skaits ārvalstu turneju ietvaros var mainīties pat īsi pirms koncertturnejas sākuma.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<i>Latviešu komponistu jaundarbu atskanojumi-koncertu skaits</i>	36	10	24	14	140%	Komponistu jaunrades daudzskaitlību veido gan iepriekš plānoti pasūtījumi gan pašu autoru piedāvāti, iepriekš nezināmi darbi. Nemot vērā to, ka lielāko finansējuma daļu jaundarbu radīšanā veido konkursa kārtībā piešķirtais VKKF finansējums, šo skaitu nav iepriekš iespējams prognozēt. Nemot vērā Latvijas 100gadi, komponistu aktivitāte jaundarbu radīšanā palielinājās un tie tika iekļauti vairākās programmās, kas veido plānoto minimālo rādītāju pārsniegumu. Programmu veidošanas procesā Latvijas Koncerti nodrošina uzraudzību pār minimālajiem rādītājiem, taču neiejaucas programmu veidošanas procesā, ja rādītāji tiek pārsniegti un tiem nav negatīva ietekme.
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.2- "Latviešu profesionālās mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana u popularizēšana Latvijā un ārvalstīs"						
<i>Izglītības programmu veidošana bērniem un jauniešiem- koncertu skaits</i>	105	35	111	76	217%	2018.gadā būtiski palielinājās Latvijas pašvaldību interese par programmām, kuras paredzētas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Nemot vērā to, ka šādu pasūtījumu iepriekš nav iespējams plānot, tas radīja rezultatīvo rādītāju pārsniegumu.
<i>Koncerti Latvijas reģionos sadarbībā ar pašvaldībām- koncertu skaits</i>	194	70	133	63	90%	Lielāks koncertu skaits reģionos saistīts gan ar lielāku pašvaldību aktivitāti, gan ar īpāsi piešķirtajiem līdzekļiem Latvijas 100gades pasākumu nodrošināšanā.
<i>Latvijas Mākslinieku koncerti ārvalstīs- koncertu skaits</i>	40	13	43	30	231%	Koncertu skaita pārsniegums ārvalstīs skaidrojams ar plānošanas brīdī līgumiski nenostiprinātām attiecībām ar ārvalstu partneriem, kā arī Latvijas 100gades ietvaros realizētajiem projektiem ārvalstīs. Ievērojami lielāks koncertu skaits norāda uz Latvijas mākslinieku augsto profesionālo līmeni, kas ir par pamatu ārvalstu festivālu un koncertzāļu interesei.
<i>Starptautisku profesionālo konferenču, semināru apmeklējums, kā arī pēc individuāla plāna veidotu izpētes braucienu veikšana ar mērķi attīstīt Latvijas profesionālās mūzikas eksportu ārējos tirgos- skaits</i>	4	3	3	0	0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.3- "Pasaules mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā un ārvalstīs"						
Āvalstu mākslinieku koncertu rīkošana - koncertu skaits	44	10	49	39	390%	Ārvalstu mākslinieku skaits ievērojami tika pārsniegts šādu iemeslu dēļ: 1) Dānijas un Vācijas valdību piešķirtais finansējums ārvalstu koncertu organizēšanai 2) privātu ziedotāju finansējums piešķīrums ārvalstu orķestru un solistu piesaistei, 3) saimnieciskās darbības rezultātā iegūto līdzekļu ieguldījums ārvalstu mākslinieku piesaistē (Stratēģijas punkts nr.7, mērķis nr.3), 4) veiskmīga producentu nodaļas darba rezultāts, veidojot sarunas ar ārvalstu māksliniekiem
Starptautisku festivālu rīkošana - festivālu skaits	5	3	5	2	67%	Stratēģijā ir noteikts minimālais festivālu skaits - 3, taču 2018.gadā tika rīkoti 5 festivāli. Festivāls nav pašmērķis, bet gan klausītājiem vieglāk uztverams koncertu apkopojums pēc vienotām saturiskajām pazīmēm. Nēmot vērā to, ka programmu saturs var mainīties, tika plānots, ka minimālais festivālu skaits, kuri tiks veidoti 2018.gadā būs 3 festivāli. Pēc finansēšanas līguma apstiprināšanas un koncertprogrammu izveides 2018.gadam tika pieņemts lēmums saturiski vienojošas programmas ieklāut 5 festivālos.
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.1 - "Kapitālsabiedrības finanšu stabilitātes nodrošināšana"						
Pelņa vai zaudējumi	15 053	10 500	11 772	1 272	12%	
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījumu, %)	1%	1%	1%	0	0	
Pašu kapitāla atdevē, ROE	8%	5%	6%	0.0061	11%	
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret apgrozījumu %	31%	27%	29%	0.0200	7%	
Ieņēmumi no koncertdarbības, EUR	1 319 428	1 050 000	1 480 375	430 375	41%	skatīt komentāru pie pozīcijas "Neto apgrozījums"
Pārējie pašu ieņēmumi, EUR	123 138	134 000	129 202	-4 798	-4%	
Kopējais likviditātes rādītājs	1.07	1.03	1.05	0.02	2%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.2 - "Tehniskās un tehnoloģiskās bāzes pilnveidošana un atjaunošana"						
Ieguldījumi tehniskās bāzes pinveidošanā un atjaunošanā, EUR	84 339	52 543	57 299	4 756	9%	
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	1 442 566	1 229 000	1 609 577	380 577	31%	2018. gadā tika iegūts būtisks ziedotāju atbalsts Vīnes filharmoniķu un Elīnas Garančas, kā arī Senās mūzikas festivāla noslēguma koncerta rīkošanai. Koncertu ar Berlīnes Konzerthaus orķestra un Concerto Copenhagen orķestra piedalīšanos attiecīgi līdzfinansēja Vācijas un Dānijas valdības. Iegūtais līdzfinansējums radīja iespēju iegūtos bīļu ienākumus novirzīt jaunu koncertprogrammu veidošanā. 2018.gadā arī Latvijas pašvaldības izrādīja lielāku interesi par koncertpakalpojumu saņemšanu. 2018. gadā tika iegūts būtisks ziedotāju atbalsts Vīnes filharmoniķu un Elīnas Garančas, kā arī Senās mūzikas festivāla noslēguma koncerta rīkošanai. Koncertu ar Berlīnes Konzerthaus orķestra un Concerto Copenhagen orķestra piedalīšanos attiecīgi līdzfinansēja Vācijas un Dānijas valdības. Iegūtais līdzfinansējums radīja iespēju iegūtos bīļu ienākumus novirzīt jaunu koncertprogrammu veidošanā. 2018.gadā arī Latvijas pašvaldības izrādīja lielāku interesi par koncertpakalpojumu saņemšanu. Nemot vērā to, ka ziedotāju piesaisti nav iespējams prognozēt un koncertpakalpojums tiek sniegt operatīvi, saņemot pieprasījumu, izveidojās būtisks koncertu skaita pieaugums, kas radīja papildus ienākumus un apmeklētāju skaita pieaugumu, attiecībā pret plānoto
pelēņa vai zaudējumi, EUR	15 053	10 500	11 772	1272	12%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
pelņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	89 842	74 231	74 610	379	1%	
pašu kapitāls, EUR	186 323	197 070	198 095	1025	1%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	8.08%	5.33%	5.94%	0.01	12%	
kopējais likviditātes rādītājs	1.07	1.03	1.05	0.02	2%	
saistības pret pašu kapitālu, %	5.21	3.32	5.20	1.88	57%	Faktiskās izmaiņas arī ir saistītas ar LR Kultūras ministrijas, VKKF, Swedish Arts Grants Committee finansējuma piešķirumu projektu realizācijai 2019.gadā, kas būtiski palielināja īstermiņa kreditoru posteni "Nākamo periodu ienēmumi"
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	465 316	253 000	600 298	347 298	137%	Faktiskās naudas plūsmas izmaiņas arī ir saistītas ar LR Kultūras ministrijas, VKKF, Swedish Arts Grants Committee finansējuma saņemšanu 2018.gadā nākamā pārskata gada projektiem, kā arī ar neizlietoto mērķprogrammas "Kamermūzika" finansējuma atlīkumu
investīciju plāna izpilde, EUR	84 339	52 543	57 299	4 756	9%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0.00	0.00	0.00	0	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>sanemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	3 281 081	3 736 257	3 736 257	0	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>sanemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 977 341	3 704 093	3 704 093	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1- Līdzdarbības līgumā noteikto deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai kultūras jomā EUR	2 554 714	2 537 649	2 537 649	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2 - Kultūras pasākumiem, sadarbības līgumi un programmas EUR	267 108	446 403	446 403	0	0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3 - Latvijas Valsts simtgades programmai, pamatojoties uz MK rīkojumu, EUR	47 000	645 803	645 803	0	0%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 4 "VKKF finansējums kultūras projektu realizācijai"	70 819	43 600	43 600	0	0%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1 "RD izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums kultūrfas projektu realizācijai ,EUR	37 700	30 638	30 638	0	0%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0	26 620	15 343	-11 277	-42%	
Mērķis Nr. 1, EUR - jaunu mūzikas instrumentu iegāde (2018.g.tika iegādāts kontrafagots kamerorķestra Sinfonietta RĪGA darbam)	0	26 620	13 891	-12 729	-48%	Iegādājoties kontrafagotu, tika veikts iepirkums, kā rezultātā tika piedāvāta izdevīga instrumenta piegādes cena
Mērķis Nr. 2, EUR - jaunu mūzikas instrumentu iegāde (2018.g.tika iegādāts sintezators Latvijas Radio džeza Bigbenda darba nodrošināšanai)	0	0	1 452	1 452	#DIV/0!	