

Tilinpäätös 2014

Turun Kaupunginteatteri Oy – toimitusjohtaja Arto Valkama

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla ylläpitää ja harjoittaa teatteritoimintaa Turun kaupungissa. Yhtiö voi harjoittaa kahvila, ravintola-, catering-, kokous-, ja kongressipalveluliiketoimintaa sekä tila- ja vuokraustoimintaa.
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:
TJ: Vuosi 2014 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti onnistunut. Tilikauden tulos syntyi ennen kaikkea tulojen ylityksestä. Tässä suurin vaikuttaja oli syksyn erinomainen myynti: täyttöaste oli kaikkien esitysten osalta yli 95 %. Kulupuolen säästöt syntyivät etenkin henkilöstökuluissa. Vuoden aikana oli eläköitymisiä, jotka eivät olleet budjettivaiheessa tiedossa. Lisäksi työsuunnittelua parantamalla onnistuttiin vähentämään tilapäisen työvoiman tarvetta.
Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ylitettiin. Ryhmäasiakkaiden määrään on kirjattu kaikki yli 10-hengen ryhmät. Kaiken kaikkiaan ryhmien mukana teatteriin tuli 21368 katsojaa. Täyttöprosenttiin vaikutti ennen kaikkea jo edellä mainittu syksyn erinomainen myyntitulos.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Tilikauden tulos 1.000 €	-	-	10	862
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Lipputulosten ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen – lipputulot 1.000 €	-	-	1.118	1.938

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
Toiminnalliset tavoitteet				
Täyttöprosentti	75	70	70	80,8
Ryhmäasiakkaiden määrä	785	600	700	735
Toiminnan laajuus ja tulos*				
Liikevaihto (1.000 €)	7.202	7.666	7.388	8.233
Liikevoitto (1.000 €)	0	0	11	862
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	11	862
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.270	3.354	3.656	3.656

Tilinpäätös 2014

Turun Kaupunginteatteri Oy – toimitusjohtaja Arto Valkama

Nettoinvestoinnit (1.000 €)	130	140	140	46	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %			5	135	
Sijoitetun pääoman tuotto, %			5	135	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %			48	58	
Nettovelkaantumisaste, %			-131	-143	

*Luvut eriytetty hallintokunnan budjetista sekä saaduista valtionosuuksista teatteritoimintaa