

VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2021.gada janvāri - decembri

(pēc tiešās metodes)

| Saimnieciskās darbības naudas plūsmas veids | 2021.gads kopā | 2021.gada Decembris | 2021.gada Novembris | 2021.gada Oktobris | 2021.gads Septembris | 2021.gads Augusts | 2021.gads Jūlijs | 2021.gads Jūnijs | 2021.gads Maijs | 2021.gads Aprīlis | 2021.gads Marts | 2021.gads Februāris | 2021.gads Janvāris |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| | EUR | | | | | | | | | | | | EUR |
| Ieņēmumi no pamatdarbības | 118312 | | | | 11002 | 9244 | 6482 | 13185 | 9096 | 23011 | 24359 | 7786 | 14147 |
| Projektu finansējums | 200189 | | | | 4331 | 37380 | 43178 | 37500 | | 1900 | 5900 | | 70000 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda | -2944731 | | | | -368036 | -343816 | -375812 | -283585 | -289129 | -286088 | -318163 | -344724 | -335378 |
| Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai | -3127176 | | | | -385122 | -348293 | -364405 | -435002 | -343608 | -335496 | -319140 | -330528 | -265582 |
| Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi | -1184 | | | | -120 | -124 | -133 | -140 | -121 | -223 | -107 | -118 | -98 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izdevumi nodokļu maksājumiem | -2041108 | | | | -370394 | -238156 | -172124 | -347433 | -221564 | -47053 | -392215 | -217264 | -34905 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 108000 | | | | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Neto nauda no pamatdarbības | -7687698 | | | | -1096339 | -871765 | -850814 | -1003475 | -833326 | -631949 | -987366 | -872848 | -539816 |
| Investīciju darbības naudas plūsma | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei | -241953 | | | | -49295 | -48937 | -23436 | -16482 | -20075 | -15667 | -10028 | -47625 | -10408 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto nauda no ieguldījumu darbības | -241953 | | | | -49295 | -48937 | -23436 | -16482 | -20075 | -15667 | -10028 | -47625 | -10408 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finansiālās darbības naudas plūsma | 0 | | | | | | | | | | | |
| Investīcijas | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaksātie īstermiņa kredīta procenti | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valsts dotācijas | 9064469 | | | 990522 | 991522 | 991523 | 1112432 | 998697 | 991523 | 990856 | 990856 | 1006538 |
| Neto nauda no finansu darbības | 9064469 | | | 990522 | 991522 | 991523 | 1112432 | 998697 | 991523 | 990856 | 990856 | 1006538 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / samazinājums | 1134818 | | | -155112 | 70820 | 117273 | 92475 | 145296 | 343907 | -6538 | 70383 | 456314 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 594948 | | | 1884878 | 1814058 | 1696785 | 1604310 | 1459014 | 1115107 | 1121645 | 1051262 | 594948 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 1729766 | | | 1729766 | 1884878 | 1814058 | 1696785 | 1604310 | 1459014 | 1115107 | 1121645 | 1051262 |