

2.pielikums

BILANCE

2023.gada 30. septembrī

(EUR)

AKTĪVS	Rindas kods	30.09.2023.	30.09.2022.	Izmaiņas
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
1. Cii nemateriālie ieguldījumi	020			
2. Koncesijas, patenti, licences	030	148329	74509	73820
3. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	040	0	16825	
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā:	050	148329	91334	56995
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	060	4583523	4611291	-27768
2. Iekārtas un mašīnas	080	1338599	1512121	-173522
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	253577	232087	21490
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	964682	277195	687487
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	15758		
II. Pamatlīdzekļi kopā:	120	7156139	6632694	523445
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgma	230	16175	17093	-918
2. Avansa maksājumi par precēm	270	903	2975	-2072
I. Krājumi kopā:	290	17078	20068	-2990
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	10379	18833	-8454
2. Citi debitori	330	17375	17520	-145
3. Nākamo periodu izmaksas	360	41399	60865	-19466
4. Uzkrātie ieņēmumi	370	639	12	627
II. Debitori kopā:	380	69792	97230	-27438
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	420	568683	803465	-234782
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	430	655553	920763	-265210
AKTĪVA BILANCE	440	7960021	7644791	315230

(EUR)

PASĪVS	Rindas kods	30.09.2023.	30.09.2022.	Izmaiņas
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	450	1854685	1854685	
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470	3537150	3621473	-84323
3. Rezerves:	480			
a) pārējās rezerves	510	263622	263622	
4. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-1093239	-799366	-293873
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	12390	-157810	170200
Pašu kapitāls kopā:	550	4574608	4782604	-207996
2. KREDITORI				
I. ILGTERMIŅA KREDITORI				
1. Nākamo periodu ieņēmumi	710	1801267	1198409	602858
Ilgtermiņa kreditori kopā:	740	1801267	1198409	602858
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	260563	209310	51253
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	831	86696	76844	9852
3. Pārējie kreditori	840	103194	86408	16786
4. Nākamo periodu ieņēmumi	850	835194	955094	-119900
5. Uzkrātās saistības	860	298499	336122	-37623
Īstermiņa kreditori kopā:	890	1584146	1663778	-79632
KREDITORI KOPĀ:	900	3385413	2862187	523226
PASĪVA BILANCE	910	7960021	7644791	315230

VSIA "Latvijas Radio" peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gadu

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	1.cet.	2.cet.	3.cet.	4.cet.	Kopā 12. mēn
1	Neto apgrozījums	3 081 241	3 471 608	3 604 157		10 157 006
2	Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-3 323 205	-3 335 297	-3 378 485		-10 036 987
3	Bruto peļņa / (zaudējumi)	-241 964	136 311	225 672		120 019
4	Administrācijas izmaksas	-138 283	-127 395	-117 259		-382 937
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	160 250	93 901	21 314		275 465
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas			-108		-108
7	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas					0
8	(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	-219 997	102 817	129 619		12 439
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-9	-21	-19		-49
10	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-220 006	102 796	129 600		12 390
	Ieņēmumi kopā	3 241 491	3 565 509	3 625 471		10 432 471
	Izmaksas kopā	-3 461 497	-3 462 713	-3 495 871		-10 420 081
	PZA rezultāts	-220 006	102 796	129 600		12 390

Avots: LR P&Z aprēķina rezultāti pēc operatīvajiem finanšu grāmatvedības datiem

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

3. pielikums
2.tabula

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	2023. 9 mēn.	2022. 9 mēn.	Izmaiņas
Neto apgrozījums	010	10157006	9403224	753782
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	-10036987	-9285571	-751416
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	120019	117653	2366
Administrācijas izmaksas	050	-382937	-389481	6544
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	275465	117013	158452
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070	-108	-2893	2785
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	080	12439	-157708	170147
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	090	-49	-102	53
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	100	12390	-157810	170200

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pielikums Nr.7

uz 30.09.2023.

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	Pārskata gada zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
01.01.2023.	1854685	3600243	263622	-799366	-293873	4625311
2022. gada zaudējumi pievienoti iepriekšējo gadu zaudējumiem				-293873	293873	0
Izmaiņas pārvērtēšanas rezervēs		-63093				-63093
Pārskata gada zaudējumi					12390	12390
30.09.2023.	1854685	3537150	263622	-1093239	12390	4574608

VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2023.gada janvāri - decembri

(pēc tiešās metodes)

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2023.gads kopā EUR	2023.gada Decembris	2023.gada Novembris	2023.gada Oktobris	2023.gads Septembris	2023.gads Augusts	2023.gads Jūlijs	2023.gads Jūnijs	2023.gads Maijs	2023.gads Aprīlis	2023.gads Marts	2023.gads Februāris	2023.gads Janvāris EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	239061				27624	24182	17055	20027	17082	10653	24726	15556	82156
Projektu finansējums	153244					26489		37099		500	31258	2500	55398
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-3629864				-371387	-335802	-474216	-390270	-326248	-476419	-317215	-501040	-437267
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-3711777				-410141	-443359	-423876	-497543	-664178	-147439	-670281	-175172	-279788
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-1143				-121	-139	-124	-135	-128	-141	-130	-149	-76
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-2972189				-518144	-336190	-243843	-395034	-293563	-306908	-306565	-279539	-292403
Nākamo periodu ieņēmumi	108000				12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-9814668				-1260169	-1052819	-1113004	-1213856	-1255035	-907754	-1226207	-925844	-859980
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-618539				-70677	-54038	-53368	-73581	-83638	-107450	-66047	-45080	-64660

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2023.gads kopā	2023.gada Decembris	2023.gada Novembris	2023.gada Oktobris	2023.gads Septembris	2023.gads Augusts	2023.gads Jūlijs	2023.gads Jūnijs	2023.gads Maijs	2023.gads Aprīlis	2023.gads Marts	2023.gads Februāris	2023.gads Janvāris
	EUR												EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-618539				-70677	-54038	-53368	-73581	-83638	-107450	-66047	-45080	-64660
Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0												
Valsts dotācijas	10364819				1108426	1183426	1222119	1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Neto nauda no finansu darbības	10364819				1108426	1183426	1222119	1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	-68388				-222420	76569	55747	-7710	-160446	281123	-260065	61265	107549
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	637070				791102	714533	658786	666496	826942	545819	805884	744619	637070
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	568682				568682	791102	714533	658786	666496	826942	545819	805884	744619

VSIA "Latvijas Radio" Budžeta izpilde (naudas plūsma) par 2023.gadu pa mēnešiem

Rādītāji /mēneši	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Pašu līdzekļu ieņēmumi kopā	137 554	18 056	55 984	11 153	17 082	57 126	17 055	50 671	27 624			
Valsts Dotācija	1 044 189	1 044 189	1 044 189	1 308 327	1 190 227	1 291 727	1 234 119	1 195 426	1 120 426			
Kopā ieņēmumi	1181743	1062245	1100173	1319480	1207309	1348853	1251174	1246097	1148050	0	0	0
Izdevumi kopā	1074194	1000980	1360238	1038357	1367756	1356562	1195427	1169528	1370470	0	0	0
Valsts Dotācijas izdevumi	1 025 761	825 167	1 271 455	988 465	1 334 286	1 309 640	1 109 513	1 078 230	1 268 438			
P ašu līdzekļu izdevumi kopā	48 433	175 813	88 783	49 892	33 470	46 922	85 914	91 298	102 032			
Naudas līdzekļu pieaugums / samazinājums	107 549	61 265	-260 065	281 123	-160 447	-7 710	55 747	76 569	-222 420	0	0	0
Naudas līdzekļi perioda beigās	744 619	805 884	545 819	826 942	666 496	658 786	714 533	791 102	568 683			

Naudas plūsmas rezultāts 2023.gada 9 mēnešos ir 68,39 tūkst. EUR (naudas līdzekļu samazinājums). Naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 1.janvāri ir 637,07 tūkst. EUR

5.pielikums

Kopā

392 305

10 472 819

10 865 124

10 933 511

10 210 954

722 557

-68 388

568682
