

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	191666	40572	24723	12574	11002	9244	6482	8670	9096	23011	24359	7786	14147
Projektu finansējums	214665	1006	11470	2000	4331	37380	43178	37500		1900	5900		70000
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-4156418	-525939	-337962	-347786	-368036	-343816	-375812	-283585	-289129	-286088	-318163	-344724	-335378
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-4366033	-757930	-120974	-359953	-385122	-348293	-364405	-435002	-343608	-335496	-319140	-330528	-265582
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-1636	-205	-128	-119	-120	-124	-133	-140	-121	-223	-107	-118	-98

Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-2804770	-373223	-247951	-142488	-370394	-238156	-172124	-347433	-221564	-47053	-392215	-217264	-34905
Nākamo periodu ieņēmumi	142787	10787	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-10779739	-1604932	-658822	-823772	-1096339	-871765	-850814	-1007990	-833326	-631949	-987366	-872848	-539816
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-708356	-323187	-41115	-102101	-49295	-48937	-23436	-16482	-20075	-15667	-10028	-47625	-10408
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	4515	0	0	0	0	0	0	4515	0	0	0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-703841	-323187	-41115	-102101	-49295	-48937	-23436	-11967	-20075	-15667	-10028	-47625	-10408

Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samaksātie īstermiņa kredīta procenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valsts dotācijas	11608370	529586	991522	1022793	990522	991522	991523	1112432	998697	991523	990856	990856	1006538
Neto nauda no finansu darbības	11608370	529586	991522	1022793	990522	991522	991523	1112432	998697	991523	990856	990856	1006538
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / samazinājums	124790	-1398533	291585	96920	-155112	70820	117273	92475	145296	343907	-6538	70383	456314
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	594948	2118271	1826686	1729766	1884878	1814058	1696785	1604310	1459014	1115107	1121645	1051262	594948
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	719738	719738	2118271	1826686	1729766	1884878	1814058	1696785	1604310	1459014	1115107	1121645	1051262