

2.pielikums

BILANCE

2023.gada 31. martā

(EUR)

AKTĪVS	Rindas kods	31.03.2023.	31.03.2022.	Izmaiņas
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
1. Cii nemateriālie ieguldījumi	020			
2. Koncesijas, patenti, licences	030	155016	42535	112481
3. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	040	0	16825	
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā:	050	155016	59360	95656
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	060	4623615	4651036	-27421
2. Iekārtas un mašīnas	080	1450697	1121569	329128
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	228756	232093	-3337
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	616667	418114	198553
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	68788		
II. Pamatlīdzekļi kopā:	120	6988523	6422812	565711
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgma	230	12136	17055	-4919
2. Avansa maksājumi par precēm	270	5063	3204	1859
I. Krājumi kopā:	290	17199	20259	-3060
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	13425	37027	-23602
2. Citi debitori	330	20298	12702	7596
3. Nākamo periodu izmaksas	360	24293	22192	2101
4. Uzkrātie ieņēmumi	370	15239	30995	-15756
II. Debitori kopā:	380	73255	102916	-29661
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	420	545819	1117692	-571873
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	430	636273	1240867	-604594
AKTĪVA BILANCE	440	7779812	7723039	56773

(EUR)

PASĪVS	Rindas k	31.03.2023.	31.03.2022.	Izmaiņas
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	450	1854685	1854685	
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470	3579151	3674254	-95103
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	-220006	-345695	125689
Pašu kapitāls kopā:	550	4384213	4647500	-263287
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	404588	480658	-76070
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	831	297626	255220	42406
3. Pārējie kreditori	840	100834	74504	26330
4. Nākamo periodu ieņēmumi	850	486028	723626	-237598
5. Uzkrātās saistības	860	305256	343122	-37866
Īstermiņa kreditori kopā:	890	1594332	1877130	-282798
KREDITORI KOPĀ:	900	3395599	3075539	320060
PASĪVA BILANCE	910	7779812	7723039	56773

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				3 081 241
2	Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-3 323 205				-3 323 205
3	Bruto peļņa / (zaudējumi)	-241 964				-241 964
5	Administrācijas izmaksas	-138 283				-138 283
6	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	160 250				160 250
7	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas					0
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas					0
9	(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	-219 997				-219 997
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-9				-9
11	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-220 006				-220 006
	Ieņēmumi kopā	3 241 491				3 241 491
	Izmaksas kopā	-3 461 497				-3 461 497
	PZA rezultāts	-220 006				-220 006

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

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

3. pielikums

2.tabula

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	2023. 3.mēn.	2022. 3.mēn.	Izmaiņas
Neto apgrozījums	010	3081241	2700957	380284
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	-3323205	-3079208	-243997
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	-241964	-378251	136287
Administrācijas izmaksas	050	-138283	-112832	-25451
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	160250	146051	14199
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070		-622	622
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	080	-219997	-345654	125657
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	090	-9	-41	32
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	100	-220006	-345695	125689

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pielikums Nr.7

uz 31.03.2023.

	Pamatkapitāls	Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s 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		-21092				-21092
Pārskata gada zaudējumi					-220006	-220006
31.03.2023.	1854685	3579151	263622	-1093239	-220006	4384213

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	122438										24726	15556	82156
Projektu finansējums	89156										31258	2500	55398
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-1255522										-317215	-501040	-437267
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-1125241										-670281	-175172	-279788
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-355										-130	-149	-76
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0										0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-878507										-306565	-279539	-292403
Nākamo periodu ieņēmumi	36000										12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-3012031										-1226207	-925844	-859980
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-175787										-66047	-45080	-64660

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 pamatlīdzekļu pārdošanas	0										0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-175787										-66047	-45080	-64660
Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0												0
Valsts dotācijas	3096567										1032189	1032189	1032189
Neto nauda no finansu darbības	3096567										1032189	1032189	1032189
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0												0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	-91251										-260065	61265	107549
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	637070										805884	744619	637070
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	545819										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	Kopā
Pašu līdzekļu ieņēmumi kopā	137 554	18 056	55 984										211 594
Valsts Dotācija	1 044 189	1 044 189	1 044 189										3 132 567
Kopā ieņēmumi	1181743	1062245	1100173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 161
Izdevumi kopā	1074194	1000980	1360238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 435 412
Valsts Dotācijas izdevumi	1 025 761	825 167	1 271 455										3 122 383
P ašu līdzekļu izdevumi kopā	48 433	175 813	88 783										313 029
Naudas līdzekļu pieaugums / samazinājums	107 549	61 265	-260 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91 251
Naudas līdzekļu perioda beigās	744 619	805 884	545 819										545819

Naudas plūsmas rezultāts 2023.gada 3 mēnešos ir -91,25 tūkst. EUR (naudas līdzekļu samazinājums). Naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 1.janvāri ir 637,07 tūkst. EUR