

VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2020.gada janvāri - decembri

(pēc tiešās metodes)

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2020.gads kopā	2020.gada Decembris	2020.gada Novembris	2020.gada Oktobris	2020.gads Septembris	2020.gads Augusts	2020.gads Jūlijs	2020.gads Jūnijs	2020.gads Maijs	2020.gads Aprīlis	2020.gads Marts	2020.gads Februāris	2020.gads Janvāris
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	1275609	130188	93474	79023	120147	94595	131475	103091	102950	112217	98856	123927	85667
Projektu finansējums	96895	19000	5500	14500	5000	4000	8500	22500	14295	0	3600	0	0
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-3973301	-458795	-314185	-347328	-301920	-256536	-349979	-307675	-306586	-256269	-428557	-263561	-381910
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-3741821	-431923	-305681	-322793	-312231	-297007	-492596	-137291	-289672	-471049	-85151	-295545	-300883
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-1633	-157	-112	-134	-111	-109	-136	-167	-209	-121	-108	-146	-124
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	-2907519	-483063	-227246	-249528	-235794	-240557	-235250	-213056	-207760	-205069	-207616	-207321	-195258
Nākamo periodu ieņēmumi	142787	10787	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-9108983	-1213962	-736250	-814259	-712910	-683614	-925986	-520598	-674982	-808291	-606976	-630646	-780508
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-499992	-152699	-77159	-55101	-12129	-86730	-38486	-25783	-2173	-15533	-15273	-8518	-10408
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	7516	0	6260	0	0	1256	0	0	0	0	0	0	0

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2020.gads kopā	2020.gada Decembris	2020.gada Novembris	2020.gada Oktobris	2020.gads Septembris	2020.gads Augusts	2020.gads Jūlijs	2020.gads Jūnijs	2020.gads Maijs	2020.gads Aprīlis	2020.gads Marts	2020.gads Februāris	2020.gads Janvāris
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-492476	-152699	-70899	-55101	-12129	-85474	-38486	-25783	-2173	-15533	-15273	-8518	-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
Līzings maksājumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Līzings procenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valsts dotācijas	9574004	802580	923304	923304	948978	923304	923305	700770	700770	715066	678814	667436	666373
Ziedojumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ziedojumu telefons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto nauda no finansu darbības	9762258	941615	948978	948978	948978	923305	923305	700770	700770	715066	678814	667436	664243
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-968	0	0	0	0	0	-552	-31	0	-194	0	0	-191
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	159832	-425047	141829	79618	223939	154217	-41719	154358	23615	-108952	56565	28272	-126864
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	435116	1019995	878166	798548	574609	420392	462111	307753	284138	393090	336524	308252	435116
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	594948	594948	1019995	878166	798548	574609	420392	462111	307753	284138	393089	336524	308252