

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	91584							13185	9096	23011	24359	7786	14147
Projektu finansējums	115300							37500		1900	5900		70000
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-1857067							-283585	-289129	-286088	-318163	-344724	-335378
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-2029356							-435002	-343608	-335496	-319140	-330528	-265582
Pārējie ar saimnieciskāo darbību saistītie izdevumi	-807							-140	-121	-223	-107	-118	-98

Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0							0	0	0	0	0	0
Izdevumi procentu maksājumiem	0							0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-1260434							-347433	-221564	-47053	-392215	-217264	-34905
Nākamo periodu ieņēmumi	72000							12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-4868780							-1003475	-833326	-631949	-987366	-872848	-539816
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-120285							-16482	-20075	-15667	-10028	-47625	-10408
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0									0	0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-120285							-16482	-20075	-15667	-10028	-47625	-10408

Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0						0	0	0	0	0	0	0
Samaksātie īstermiņa kredīta procenti	0						0	0	0	0	0	0	0
Valsts dotācijas	6090902						1112432	998697	991523	990856	990856	1006538	
Neto nauda no finansu darbības	6090902						1112432	998697	991523	990856	990856	1006538	
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0						0	0	0	0	0	0	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / samazinājums	1101837						92475	145296	343907	-6538	70383	456314	
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	594948						1604310	1459014	1115107	1121645	1051262	594948	
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1696785						1696785	1604310	1459014	1115107	1121645	1051262	