

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	170200							20027	17082	10653	24726	15556	82156
Projektu finansējums	126755							37099		500	31258	2500	55398
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-2977797							-537432	-493524	-691319	-317215	-501040	-437267
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-2434401							-497543	-664178	-147439	-670281	-175172	-279788
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-759							-135	-128	-141	-130	-149	-76
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0							0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-1874012							-395034	-293563	-306908	-306565	-279539	-292403
Nākamo periodu ieņēmumi	72000							12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-6918014							-1361018	-1422311	-1122654	-1226207	-925844	-859980
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	88882							73581	83638	107450	-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	0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	88882							73581	83638	107450	-66047	-45080	-64660
Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0												
Valsts dotācijas	6850848							1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Neto nauda no finansu darbības	6850848							1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0							0	0	0	0	0	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	21716							-7710	-160446	281123	-260065	61265	107549
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	637070							666496	826942	545819	805884	744619	637070
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	658786							658786	666496	826942	545819	805884	744619