

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
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 saimniecī- kās darbības	0										0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-878507										-306565	-279539	-292403
Nākamo periodu ieņēmumi	36000										12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdar- bības	-3012031										-1226207	-925844	-859980
Investīcij- u darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdz- ekļu iegādei	-175787										-66047	-45080	-64660
Ieņēmumi no pamatlīdz- ekļu pārdošana s	0										0	0	0
Neto nauda no ieguldīju- mu 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 ekvivalenču neto pieaugums/ samazinājums	-91251										-260065	61265	107549
Nauda un tās ekvivalenču perioda sākumā	637070										805884	744619	637070
Nauda un tās ekvivalenču perioda beigās	545819										545819	805884	744619