

2.pielikums

BILANCE

2023.gada 31. decembrī

(EUR)

AKTĪVS	Rindas kods	31.12.2023.	31.12.2022.	Izmaiņas
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
1. Cii nemateriālie ieguldījumi	020			
2. Koncesijas, patenti, licences	030	143700	114351	29349
3. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	040		23716	
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā:	050	143700	138067	5633
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	060	5575997	4591419	984578
2. Iekārtas un mašīnas	080	1259033	1503233	-244200
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	247678	233516	14162
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	484990	449233	35757
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		110377	-110377
II. Pamatlīdzekļi kopā:	120	7567698	6887778	679920
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	6571	5845	726
2. Avansa maksājumi par precēm	270	16525	3358	13167
I. Krājumi kopā:	290	23096	9203	13893
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	14185	20861	-6676
2. Citi debitori	330	2225	1563	662
3. Nākamo periodu izmaksas	360	129022	80584	48438
4. Uzkrātie ieņēmumi	370	33427	15241	18186
II. Debitori kopā:	380	178859	118249	60610
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	420	440133	637070	-196937
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	430	642088	764522	-122434
AKTĪVA BILANCE	440	8353486	7790367	563119

(EUR)

PASĪVS	Rindas kods	31.12.2023.	31.12.2022.	Izmaiņas
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	450	1854685	1854685	
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470	3518400	3600243	-81843
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	-99552	-293873	194321
Pašu kapitāls kopā:	550	4443916	4625311	-181395
2. KREDITORI				
I. ILGTERMIŅA KREDITORI				
1. Nākamo periodu ieņēmumi	710	2615140	1801267	813873
Ilgtermiņa kreditori kopā:	740	2615140	1801267	813873
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	370847	300519	70328
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	831	167441	320724	-153283
3. Pārējie kreditori	840	10500	24722	-14222
4. Nākamo periodu ieņēmumi	850	359012	356465	2547
5. Uzkrātās saistības	860	386630	361359	25271
Īstermiņa kreditori kopā:	890	1294430	1363789	-69359
KREDITORI KOPĀ:	900	3909570	3165056	744514
PASĪVA BILANCE	910	8353486	7790367	563119

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	3 471 608	3 604 157	3 456 273	13 613 279
2	Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-3 323 205	-3 335 297	-3 378 485	-3 493 822	-13 530 809
3	Bruto peļņa / (zaudējumi)	-241 964	136 311	225 672	-37 549	82 470
4	Administrācijas izmaksas	-138 283	-127 395	-117 259	-192 054	-574 991
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	160 250	93 901	21 314	118 837	394 302
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas			-108	-1058	-1 166
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas					0
8	(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	-219 997	102 817	129 619	-111 824	-99 385
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-9	-21	-19	-118	-167
10	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-220 006	102 796	129 600	-111 942	-99 552
	Ieņēmumi kopā	3 241 491	3 565 509	3 625 471	3 575 110	14 007 581
	Izmaksas kopā	-3 461 497	-3 462 713	-3 495 871	-3 687 052	-14 107 133
	PZA rezultāts	-220 006	102 796	129 600	-111 942	-99 552

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

3. pielikums
2.tabula

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	2023. 12 mēn.	2022. 12 mēn.	Izmaiņas
Neto apgrozījums	010	13613279	12783217	830062
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	-13530809	-12814292	-716517
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	82470	-31075	113545
Administrācijas izmaksas	050	-574991	-539372	-35619
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	394302	279938	114364
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070	-1166	-3235	2069
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	080	-99385	-293744	194359
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	090	-167	-129	-38
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	100	-99552	-293873	194321

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pielikums Nr.7

uz 31.12.2023.

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 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		-81843				-81843
Pārskata gada zaudējumi					-99552	-99552
31.12.2023.	1854685	3518400	263622	-1093239	-99552	4443916

VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2023.gada janvāri - decembri

(pēc tiešās metodes)

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2023.gads kopā	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												EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	312909	31871	24646	17331	27624	24182	17055	20027	17082	10653	24726	15556	82156
Projektu finansējums	234278		79156	1878		26489		37099		500	31258	2500	55398
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-4754596	-385137	-360846	-379244	-370892	-335802	-474216	-390270	-326248	-476419	-317215	-501040	-437267
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-5136489	-568775	-428386	-427551	-410141	-443359	-423876	-497543	-664178	-147439	-670281	-175172	-279788
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-1582	-181	-133	-125	-121	-139	-124	-135	-128	-141	-130	-149	-76
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-3868366	-486149	-310372	-99656	-518144	-336190	-243843	-395034	-293563	-306908	-306565	-279539	-292403
Nākamo periodu ieņēmumi	142787	10787	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-13071059	-1397584	-983935	-875367	-1259674	-1052819	-1113004	-1213856	-1255035	-907754	-1226207	-925844	-859980
Investīciju darbības naudas plūsma													
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-1155383	-406081	-79860	-50408	-71172	-54038	-53368	-73581	-83638	-107450	-66047	-45080	-64660

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2023.gads kopā	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												EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-1155383	-406081	-79860	-50408	-71172	-54038	-53368	-73581	-83638	-107450	-66047	-45080	-64660
Finansiālās darbības naudas plūsma													
Investīcijas													
Valsts dotācijas	14029505	1249597	1108425	1306664	1108426	1183426	1222119	1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Neto nauda no finansu darbības	14029505	1249597	1108425	1306664	1108426	1183426	1222119	1279727	1178227	1296327	1032189	1032189	1032189
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	-196937	-554068	44630	380889	-222420	76569	55747	-7710	-160446	281123	-260065	61265	107549
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	637070	994201	949571	568682	791102	714533	658786	666496	826942	545819	805884	744619	637070
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	440133	440133	994201	949571	568682	791102	714533	658786	666496	826942	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
Pašu līdzekļu ieņēmumi kopā	137 554	18 056	55 984	11 153	17 082	57 126	17 055	50 671	27 624	19209	103 802
Valsts Dotācija	1 044 189	1 044 189	1 044 189	1 308 327	1 190 227	1 291 727	1 234 119	1 195 426	1 120 426	1318664	1 120 425
Kopā ieņēmumi	1181743	1062245	1100173	1319480	1207309	1348853	1251174	1246097	1148050	1337873	1224227
Izdevumi kopā	1074194	1000980	1360238	1038357	1367756	1356562	1195427	1169528	1370470	956984	1179597
Valsts Dotācijas izdevumi	1 025 761	825 167	1 271 455	988 465	1 334 286	1 309 640	1 161 513	1 133 635	1 339 115	901619	1 137 086
P ašu līdzekļu izdevumi kopā	48 433	175 813	88 783	49 892	33 470	46 922	33 914	35 893	31 355	55365	42 511
Naudas līdzekļu pieaugums / samazinājums	107 549	61 265	-260 065	281 123	-160 447	-7 710	55 747	76 569	-222 420	380889	44630
Naudas līdzekļu perioda beigās	744 619	805 884	545 819	826 942	666 496	658 786	714 533	791 102	568 682	949571	994 201

Naudas plūsmas rezultāts 2023.gada 12 mēnešos ir 196,94 tūkst. EUR (naudas līdzekļu samazinājums). Naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 1.janvāri ir 637,07 tūkst. EUR

5.pielikums

<u>Decembris</u>	<u>Kopā</u>
31 871	547 187
1 260 384	14 172 292
<u>1292255</u>	14 719 479
<u>1846323</u>	14 916 416
1 744 550	14 172 292
101 773	744 124
-554068	-196 938
<u>440 133</u>	440133