

**LATVIJAS  
TELEVĪZIJA**



**VSIA "LATVIJAS TELEVĪZIJA"  
OPERATĪVAIS  
FINANŠU PĀRSKATS**

**01.01.2021. – 31.03.2021.**

Rīga, 2021

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1. ceturksni

Rādītāja nosaukums	Jan-Mar, 2021 EUR Operatīvie dati	Jan-Mar, 2020 EUR Operatīvie dati	Izmaiņas + pieaugums - samazinājums	
			EUR	%
Neto apgrozījums	6 080 815	4 473 627	1 607 188	35,9 %
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	- 5 316 498	- 4 222 987	1 093 511	25,9 %
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>764 317</b>	<b>250 640</b>		
Pārdošanas izmaksas	- 44 116	- 67 396	- 23 280	- 34,5 %
Administrācijas izmaksas	- 438 585	- 416 052	22 533	5,4 %
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	147 924	386 432	- 238 508	- 61,7 %
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	- 107	- 3 806	- 3 699	- 97,2 %
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-	0,0 %
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-	-	0,0 %
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>429 433</b>	<b>149 818</b>	<b>279 615</b>	<b>186,6 %</b>
Ārkārtas izdevumi	-	-	-	0,0 %
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>429 433</b>	<b>149 818</b>	<b>279 615</b>	<b>186,6 %</b>
Pārējie nodokļi	- 13 610	- 13 101	- 509	3,9 %
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>415 823</b>	<b>136 717</b>	<b>279 106</b>	<b>204,1 %</b>
<b>(1) Neto apgrozījums</b>				
Valsts dotācija	5 750 813	3 636 112	2 114 701	58,2 %
Ieņēmumi no speciālām investīcijām pamatlīdzekļu iegādei	222 095	172 704	49 391	28,6 %
Raidījumu finansēšana no cita ilgtermiņa budžeta iestāžu finansējumiem	45 786	17 946	27 840	155,1 %
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	62 121	646 865	- 584 744	- 90,4 %

## Bilance

Aktīvs	31.03.2021. EUR Operatīvie dati	31.12.2020. EUR Operatīvie dati	Izmaiņas	
			EUR	%
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>				
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	105 608	113 075	- 7 467	- 6,6%
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	700	-	700	0,0 %
<b><i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i></b>	<b>106 308</b>	<b>113 075</b>	<b>- 6 767</b>	<b>- 6,0 %</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	4 527 542	4 446 547	80 995	1,8 %
3. Iekārtas un mašīnas	5 563 062	5 488 441	74 621	1,4 %
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	739 281	638 970	100 311	15,7 %
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksa	40 047	37 470	2 577	6,9 %
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-	0,0 %
<b><i>Pamatlīdzekļi kopā</i></b>	<b>10 869 932</b>	<b>10 611 428</b>	<b>258 504</b>	<b>2,4 %</b>
1. Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori	-	-	-	0,0 %
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10 976 240</b>	<b>10 724 503</b>	<b>251 737</b>	<b>2,3 %</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I Krājumi</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 558	16 552	- 994	- 6,0 %
2. Nepabeigtie pasūtījumi			-	0,0 %
3. Gatavie ražojumi	1 296 497	963 802	332 695	34,5 %
4. Preces un inventārs	55 492	48 171	7 321	15,2 %
5. Avansa maksājumi par precēm	1 470 797	1 090 436	380 361	34,9 %
<b><i>Krājumi kopā</i></b>	<b>2 838 344</b>	<b>2 118 961</b>	<b>719 383</b>	<b>33,9 %</b>
<b>II Debitori</b>				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	82 556	398 727	- 316 171	- 79,3 %
4. Citi debitori	7 522	10 219	- 2 697	- 26,4 %
5. Uzkrātie ienākumi	20 435	53 005	- 32 570	- 61,4 %
7. Nākamo periodu izmaksas	452 652	385 679	66 973	17,4 %
<b><i>Debitori kopā</i></b>	<b>563 165</b>	<b>847 630</b>	<b>- 284 465</b>	<b>- 33,6 %</b>
<b><i>IV Naudas līdzekļi</i></b>	<b>3 668 907</b>	<b>3 350 140</b>	<b>318 767</b>	<b>9,5 %</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>7 070 416</b>	<b>6 316 731</b>	<b>753 685</b>	<b>11,9 %</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>18 046 656</b>	<b>17 041 234</b>	<b>1 005 422</b>	<b>5,9 %</b>

## Bilance

Pasīvs	31.03.2021. EUR Operatīvie dati	31.12.2020. EUR Operatīvie dati	Izmaiņas	
			EUR	%
<b>Pašu kapitāls</b>				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 837 449	4 837 449	-	0,0 %
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 812 515	2 812 515	-	0,0 %
Pārējās rezerves	1	1	-	0,0 %
<b>3. Nesadalītā peļņa:</b>		-		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 647 315	- 640 193		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	415 823	- 7 122		
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>7 418 473</b>	<b>7 002 650</b>	<b>415 823</b>	<b>5,9 %</b>
<b>Uzkrājumi:</b>				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		-		
2. Citi uzkrājumi	616 371	616 371	-	0 %
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>616 371</b>	<b>616 371</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>				
Atliktā nodokļa saistības	-	-	-	0,0 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	2 152 935	2 563 371	- 410 436	- 16,0 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-	-	0,0 %
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>2 152 935</b>	<b>2 563 371</b>	<b>- 410 436</b>	<b>- 16,0 %</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm			-	0,0 %
5. No pircējiem saņemtie avansi	18 851	21 993	- 3 142	- 14,3 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	608 346	861 035	- 252 689	- 29,3 %
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	513 315	548 938	- 35 623	- 6,5 %
11. Pārējie kreditori	602 346	516 097	86 249	16,7 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 950 299	3 765 572	1 184 727	31,5 %
8. Uzkrātās saistības	1 165 720	1 145 207	20 513	1,8 %
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>7 858 877</b>	<b>6 858 842</b>	<b>1 000 035</b>	<b>14,6 %</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>10 011 812</b>	<b>9 422 213</b>	<b>589 599</b>	<b>6,3 %</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>18 046 656</b>	<b>17 041 234</b>	<b>1 005 422</b>	<b>5,9 %</b>

**Naudas plūsmas pārskats****Netiešā metode**

	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	415 823	- 7 122
<i>Korekcijas:</i>		
pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija;	467 211	1 527 677
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	14 792	53 409
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-	- 23 636
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	897 826	1 550 328
<i>Korekcijas:</i>		
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums;	284 464	260 035
krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums;	- 719 384	- 407 839
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	589 599	3 356 947
izdevumi procentu maksājumiem		-
izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 052 505</b>	<b>4 759 471</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 733 738	- 2 911 682
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
3. Saņemtie procenti	-	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>- 733 738</b>	<b>- 2 911 682</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Saņemti aizņēmumi		
2. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai.	-	-
3. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam.	-	-
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>318 767</b>	<b>1 847 789</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā (+/-)</b>	<b>3 350 140</b>	<b>1 502 351</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (+/-)</b>	<b>3 668 907</b>	<b>3 350 140</b>