

**LATVIJAS
TELEVĪZIJA**



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

01.01.2021. – 30.06.2021.

Rīga, 2021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada pirmajiem 6 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Jan-Jun, 2021 EUR Operatīvie dati	Jan-Jun, 2020 EUR Operatīvie dati	Izmaiņas + pieaugums - samazinājums	
			EUR	%
Neto apgrozījums	12 994 121	9 212 054	3 782 067	41,1 %
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	- 11 044 346	- 8 549 934	2 494 412	29,2 %
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 949 775	662 120		
Pārdošanas izmaksas	- 60 433	- 143 888	- 83 455	- 58,0 %
Administrācijas izmaksas	- 947 978	- 789 841	158 137	20,0 %
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	320 399	544 675	- 224 276	- 41,2 %
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	- 14 672	- 5 539	9 133	164,9 %
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi		-	-	0,0 %
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 247 091	267 527	979 564	366,2 %
Ārkārtas izdevumi	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 247 091	267 527	979 564	366,2 %
Pārējie nodokļi	- 27 617	- 26 800	- 817	3,0 %
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 219 474	240 727	978 747	406,6 %
(1) Neto apgrozījums				
Valsts dotācija	12 253 210	7 572 604	4 680 606	61,8 %
Ieņēmumi no speciālām investīcijām pamatlīdzekļu iegādei	442 939	344 134	98 805	28,7 %
Raidījumu finansēšana no cita ilgtermiņa budžeta iestāžu finansējumiem	171 889	17 946	153 943	857,8 %
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	126 083	1 277 370	- 1 151 287	- 90,1 %

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 2. ceturksni

Rādītāja nosaukums	Apr-Jun, 2021 EUR Operatīvie dati	Apr-Jun, 2020 EUR Operatīvie dati	Izmaiņas + pieaugums - samazinājums	
			EUR	%
Neto apgrozījums	6 913 306	4 738 427	2 174 879	45,9 %
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	- 5 727 848	- 4 326 947	1 400 901	32,4 %
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 185 458	411 480		
Pārdošanas izmaksas	- 16 317	- 76 492	- 60 175	- 78,7%
Administrācijas izmaksas	- 509 393	- 373 789	135 604	36,3 %
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	172 475	158 243	14 232	9,0 %
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	- 14 565	- 1 733		740,5 %
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi		-	-	0,0 %
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	817 658	117 709	699 949	594,6 %
Ārkārtas izdevumi	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	817 658	117 709	699 949	594,6 %
Pārējie nodokļi	- 14 007	- 13 699	- 308	2,2 %
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	803 651	104 010	699 641	672,7 %
(1) Neto apgrozījums				
Valsts dotācija	6 502 397	3 936 492	2 565 905	65,2 %
Ieņēmumi no speciālām investīcijām pamatlīdzekļu iegādei	126 103	-	126 103	0,0 %
Raidījumu finansēšana no cita ilgtermiņa budžeta iestāžu finansējumiem	220 844	171 430	49 414	28,8 %
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	63 962	630 505	- 566 543	- 89,9 %

Bilance

Aktīvs	30.06.2021. EUR Operatīvie dati	31.12.2020. EUR Auditētie dati	Izmaiņas	
			EUR	%
Ilgtermiņa ieguldījumi				
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>				
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	94 085	113 075	- 18 990	- 16,8 %
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1 136	-	1 136	0,0 %
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	95 221	113 075	- 17 854	- 15,8 %
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	4 531 319	4 446 547	84 772	1,9 %
3. Iekārtas un mašīnas	5 677 285	5 488 441	188 844	3,4 %
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	786 651	638 970	147 681	23,1 %
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksa	2 981	37 470	- 34 489	- 92,0 %
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-	0,0 %
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	10 998 236	10 611 428	386 808	3,6 %
1. Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori	-	-	-	0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	11 093 457	10 724 503	368 954	3,4 %
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 033	16 552	- 1 519	- 9,2 %
2. Nepabeigtie pasūtījumi			-	0,0 %
3. Gatavie ražojumi	1 255 641	963 802	291 839	30,3 %
4. Preces un inventārs	59 673	48 171	11 502	23,9 %
5. Avansa maksājumi par precēm	1 525 506	1 090 436	435 070	39,9 %
<i>Krājumi kopā</i>	2 855 853	2 118 961	736 892	34,8 %
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	72 938	398 727	- 325 789	- 81,7 %
4. Citi debitori	9 364	10 219	- 855	- 8,4 %
5. Uzkrātie ienākumi	30 601	53 005	- 22 404	- 42,3 %
7. Nākamo periodu izmaksas	659 649	385 679	273 970	71,0 %
<i>Debitori kopā</i>	772 552	847 630	- 75 078	- 8,9 %
<i>IV Naudas līdzekļi</i>	3 673 581	3 350 140	323 441	9,7 %
Apgrozāmie līdzekļi kopā	7 301 986	6 316 731	985 255	15,6 %
Aktīvu kopsumma	18 395 443	17 041 234	1 354 209	7,9 %

Bilance

Pasīvs	30.06.2021. EUR Operatīvie dati	31.12.2020. EUR Auditētie dati	Izmaiņas	
			EUR	%
Pašu kapitāls				
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 %
3. Nesadalītā peļņa:		-		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 647 315	- 640 193		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 219 474	- 7 122		
Pašu kapitāls kopā	8 222 124	7 002 650	1 219 474	17,4 %
Uzkrājumi:				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		-		
2. Citi uzkrājumi	616 371	616 371	-	0 %
Uzkrājumi kopā	616 371	616 371	-	0 %
Ilgtermiņa kreditori				
Atliktā nodokļa saistības	-	-	-	0,0 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	1 934 593	2 563 371	- 628 778	- 24,5 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-	-	0,0 %
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 934 593	2 563 371	- 628 778	- 24,5 %
Īstermiņa kreditori				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm			-	0,0 %
5. No pircējiem saņemtie avansi	20 905	21 993	- 1 088	- 4,9 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	638 039	861 035	- 222 996	- 25,9 %
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	497 196	548 938	- 51 742	- 9,4 %
11. Pārējie kreditori	585 697	516 097	69 600	13,5 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	4 694 756	3 765 572	929 184	24,7 %
8. Uzkrātās saistības	1 185 762	1 145 207	40 555	3,5 %
Īstermiņa kreditori kopā	7 622 355	6 858 842	763 513	11,1 %
Kreditori kopā	9 556 948	9 422 213	134 735	1,4 %
Pasīvu kopsumma	18 395 443	17 041 234	1 354 209	7,9 %

Naudas plūsmas pārskats

Netiešā metode

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 219 474	- 7 122
<i>Korekcijas:</i>		
pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija;	961 621	1 527 677
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	29 382	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	2 210 477	1 550 328
<i>Korekcijas:</i>		
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums;	75 077	260 035
krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums;	- 736 892	- 407 839
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	134 735	3 356 947
izdevumi procentu maksājumiem		-
izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 683 397	4 759 471
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 1 359 956	- 2 911 682
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
3. Saņemtie procenti	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 1 359 956	- 2 911 682
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemti aizņēmumi		
2. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai.	-	-
3. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam.	-	-
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+/-)		
	-	-
V Pārskata gada neto naudas plūsma	323 441	1 847 789
VI Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā (+/-)	3 350 140	1 502 351
VII Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (+/-)	3 673 581	3 350 140