

**LATVIJAS
TELEVĪZIJA**



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

01.01.2019 – 31.03.2019.

Rīga, 2019

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gada 1. ceturksni

Rādītāja nosaukums	Jan-Mar, 2019 EUR Operatīvie dati	Jan-Mar, 2018 EUR Operatīvie dati	Izmaiņas + pieaugums - samazinājums	
			EUR	%
Neto apgrozījums	4 768 975	4 753 798	15 177	0,3 %
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	- 4 574 273	- 4 769 734	- 195 461	- 4,1 %
Bruto peļņa vai zaudējumi	194 702	- 15 936		
Pārdošanas izmaksas	- 51 444	- 55 804	- 4 360	- 7,8 %
Administrācijas izmaksas	- 382 010	- 379 037	2 973	0,8 %
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	165 351	126 513	38 838	30,7 %
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	- 4 044	- 5 266	- 1 222	- 23,2 %
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-	0,0 %
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	- 77 445	- 329 531	252 086	- 76,5 %
Ārkārtas izdevumi	-	-	-	0,0 %
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	- 77 445	- 329 531	252 086	- 76,5 %
Pārējie nodokļi	-	-	-	0,0 %
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	- 77 445	- 329 531	252 086	- 76,5 %
(1) Neto apgrozījums				
Valsts dotācija	3 352 245	3 431 000	- 78 755	- 2,3 %
Ieņēmumi no speciālām investīcijām pamatlīdzekļu iegādei	164 224	158 901	5 323	3,4 %
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 252 506	1 163 897	88 609	7,6 %

Bilance

Aktīvs	31.03.2019	31.12.2018	Izmaiņas	
	EUR Operatīvie dati	EUR Operatīvie dati	EUR	%
Ilgtermiņa ieguldījumi				
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>				
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	110 796	124 234	- 13 438	- 10,8 %
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-	-	0,0 %
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	110 796	124 234	- 13 438	- 10,8 %
II Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5 187 546	5 252 833	- 65 287	- 1,2 %
3. Iekārtas un mašīnas	4 026 730	4 197 653	- 170 923	- 4,1 %
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	547 248	580 755	- 33 507	- 5,8 %
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksa	415 739	299 517	116 222	38,8 %
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-	-	0,0 %
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	10 177 263	10 330 758	- 153 495	- 1,5 %
1. Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori	-	-	-	0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	10 288 059	10 454 992	- 166 933	- 1,6 %
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 545	9 140	- 595	- 6,5 %
2. Nepabeigtie pasūtījumi	7 472	7 472	-	0,0 %
3. Gatavie ražojumi	2 261 378	1 701 347	560 031	32,9 %
4. Preces un inventārs	11 825	18 522	- 6 697	- 36,2 %
5. Avansa maksājumi par precēm	792 830	1 330 011	- 537 181	- 40,4 %
<i>Krājumi kopā</i>	3 082 050	3 066 492	15 558	0,5 %
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	504 970	504 743	227	0,0 %
4. Citi debitori	14 070	14 898	- 828	- 5,6 %
5. Uzkrātie ienākumi	234 379	153 666	80 713	52,5 %
7. Nākamo periodu izmaksas	247 010	220 903	26 107	11,8 %
<i>Debitori kopā</i>	1 000 429	894 210	106 219	11,9 %
IV Naudas līdzekļi	849 475	643 544	205 931	32,0 %
Apgrozāmie līdzekļi kopā	4 931 954	4 604 246	327 708	7,1 %
Aktīvu kopsumma	15 220 013	15 059 238	160 775	1,1 %

Bilance

Pasīvs	31.03.2019	31.12.2018	Izmaiņas	
	EUR Operatīvie dati	EUR Operatīvie dati	EUR	%
Pašu kapitāls				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 837 449	4 837 449	-	0,0 %
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	3 124 348	3 124 348	0	0,0 %
Pārējās rezerves	1	1	-	0,0 %
3. Nesadalītā peļņa:		-		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 406 254	327 252		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	- 77 445	- 733 506		
Pašu kapitāls kopā	7 478 099	7 555 544	- 77 445	- 1,0 %
Uzkrājumi:				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		-		
2. Citi uzkrājumi	426 371	426 371	-	0,0%
Uzkrājumi kopā	426 371	426 371	-	0,0%
Ilgtermiņa kreditori				
Atliktā nodokļa saistības	-	-	-	0,0 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	2 472 827	1 981 038	491 789	24,8 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-	-	0,0 %
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 472 827	1 981 038	491 789	24,8%
Īstermiņa kreditori				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	252 218	378 326	- 126 108	- 33,3 %
5. No pircējiem saņemtie avansi	77 417	99 950	- 22 533	-22,5 %
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	632 307	517 922	114 385	22,1 %
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	226 192	394 909	- 168 717	- 42,7 %
11. Pārējie kreditori	427 859	395 778	32 081	8,1 %
12. Nākamo periodu ieņēmumi	2 351 855	2 408 771	- 56 916	- 2,4 %
8. Uzkrātās saistības	874 868	900 629	- 25 761	- 2,9 %
Īstermiņa kreditori kopā	4 842 716	5 096 285	- 253 569	- 5,0 %
Kreditori kopā	7 315 543	7 077 323	238 220	3,4 %
Pasīvu kopsumma	15 220 013	15 059 238	160 775	1,1 %

Naudas plūsmas pārskats

Netiešā metode

	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	- 77 445	- 679 363
<i>Korekcijas:</i>		
pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija;	431 737	1 663 724
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	13 438	64 423
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	367 730	1 048 784
<i>Korekcijas:</i>		
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	- 106 220	- 94 178
krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	- 15 557	- 131 407
piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	364 328	- 100 861
Pamatdarbības neto naudas plūsma	610 281	722 338
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 278 242	- 2 410 974
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
3. Saņemtie procenti	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 278 242	- 2 410 974
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemti aizņēmumi	- 126 108	378 326
2. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai.	-	-
3. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam.	-	-
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 126 108	378 326
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+/-)		
	-	-
V Pārskata gada neto naudas plūsma	205 931	- 1 310 310
VI Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā (+/-)	643 544	1 953 854
VII Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (+/-)	849 475	643 544