

1. VSIA „Latvijas radio” raksturojums un saimnieciskās darbības rezultātu kopsavilkums

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas radio” (turpmāk tekstā – *Latvijas radio* vai *Sabiedrība*) pamatdarbība ir brīvas un vispusīgas informācijas izplatīšanas nodrošināšana par notikumiem Latvijā un ārzemēs; latviešu valodas un kultūras attīstības nodrošināšana; vispusīgu mūzikas programmu veidošana; citi darbības veidi saskaņā ar statūtiem.

Sabiedrības galvenais uzdevums un mērķis ir uz vienošanās pamata ar Nacionālo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi pildīt sabiedrisko pasūtījumu, kas ir programmu un raidījumu kopums. Šīs vienošanās ietvaros tiek nodrošināta radio programmu sagatavošana un pārraidīšana atbilstoši Latvijas sabiedrības interesēm un Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprinātajai vispārējai programmas koncepcijai:

- Latvijas Radio 1. programma – nacionālā programma;
- Latvijas Radio 2. programma – latviešu mūzikas programma;
- Latvijas Radio 3. programma („Klasika”) - klasiskās mūzikas programma;
- Latvijas Radio 4. programma („Doma laukums”) - integrācijas programma;
- Latvijas Radio 5. programma („Pieci.lv”) – jauniešu programma multimedialā platformā.
- Latvijas Radio 6. programma („Radio NABA”) – alternatīvās mūzikas programma.

KOPSAVILKUMS

1) 2018.gadā 12 mēnešos (pēc operatīvajiem datiem) Latvijas Radio strādāja ar peļņu 81.7 tūkst. EUR apmērā.

2) **Reklāmas ieņēmumu plāna izpilde** 12 mēnešos ir par 44,2 tūkst. EUR jeb par 4% mazāka par plānoto (plāns – 1106 tūkst. EUR, izpilde – 1061,8 tūkst. EUR). Tas skaidrojams ar to, ka tika palielināts ieņēmumu plāns reklāmas jomā un tika noteikts cits izcenojums reklāmas pakalpojumiem.

3) Kopumā ieņēmumi 12 mēnešos (naudas plūsma) ir lielāki par 339,8 tūkst. EUR jeb 3,3% par plānotajiem ieņēmumiem.

4) Kopējie izdevumi (naudas plūsma) ir lielāki par 321,4 tūkst. EUR jeb 3,1% par plānotajiem izdevumiem.

5) Kreditoru ar kavētiem maksājuma termiņiem nav.

6) Debitoru parākus veido gan reklāmas debitori, gan debitori par citiem pakalpojumiem. Uz 2018.gada 31.decembri līdz 120 dienām kavēto parādu apjoms sastādīja 2384 EUR, līdz 90 dienām – 3127 EUR, līdz 60 dienām – 15176 EUR, līdz 30 dienām – 43432 EUR. Būtisks īpatsvars parādu apjomā ir arī debitoriem ar kavētu maksājumu termiņu virs 120 dienām- 24474 EUR, kur šobrīd kā šaubīgo debitoru parākus plānojam atzīt parākus 10683 EUR vērtībā, kuriem tiks veidoti uzkrājumi.

7) Naudas līdzekļu atlikums 2018.gada 31.decembrī ir 590,3 tūkst. EUR. Salīdzinot ar gada sākumu naudas līdzekļu palielinājums sastāda 18,49 tūkst. EUR.

2. Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Latvijas radio pamatkapitāls uz 2018.gada 31.decembri ir 824,69 tūkst. EUR.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

Peļņa pirms nodokļiem 2018.gada 12.mēnešos ir 81,68 tūkst.EUR un neto apgrozījums 12 mēnešos ir 9956,48 tūkst. EUR, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 9606,19 tūkst. EUR.

Detalizēta informācija par katru 2018.gada ceturksni sniegta **3.pielikumā** VSIA "Latvijas Radio" *peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gadu.*

Latvijas radio saistību īpatsvars bilancē uz 2019.gada 1.janvāri atbilst vidējam līmenim – 0,22 (norma 0 - 0.5). Absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,54.Kopējās likviditātes ir 0,73 (norma >2). *Latvijas Radio* ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus un spēj finansēt savu darbību neizmantojot kreditoru parādus. Detalizēta informācija par finanšu rādītājiem sniegta **7. pielikuma** 2.tabulā VSIA "Latvijas Radio" *finanšu rādītāji par 2018.gadu.*

3. Budžeta izpilde (naudas plūsma) un finanšu rādītāji

Latvijas radio budžeta izpilde detalizēti pa 2018.gada mēnešiem un ceturkšņiem atspoguļota **5.pielikumā** VSIA "Latvijas Radio" *Budžeta izpilde (naudas plūsma) par 2018.gadu pa mēnešiem.*

Latvijas radio reklāmas plāna izpilde 2018.gada 12 mēnešos atspoguļota **6. pielikumā** VSIA "Latvijas Radio" *reklāmas ieņēmumi (pēc naudas plūsmas un pēc uzkrāšanas principa) par 2018.gadu pa mēnešiem.*

Latvijas radio naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem atspoguļots **4.pielikumā** VSIA "Latvijas Radio" *naudas plūsmas pārskats par 2018.gada janvāri – decembri.*

Latvijas radio finanšu rādītāju aprēķins par 2018.gada 12 mēnešiem attēlots **7. pielikumā** VSIA "Latvijas Radio" *galvenie finanšu rādītāji par 2018.gada janvāri – decembri.*

4. Finanšu pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem

Bilances rādītāji (2. pielikums)

Nemateriālie ieguldījumi uz 2018.gada 31.decembri sastāda 35,57 tūkst. EUR, kas, salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, ir palielinājušies par 11,02 tūkst. EUR. 2018. gada 12 mēnešos tika iegādātas datorprogrammas 21032 EUR vērtībā, tai skaitā 4. ceturksnī 2061 EUR vērtībā.

Pamatlīdzekļu bilances vērtība uz 2018.gada 31.decembri ir 5725,90 tūkst. EUR. Salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, tā ir samazinājusies par 52,90 tūkst. EUR, jo pamatlīdzekļu atjaunošanā un iekārtu iegādē tika investēts mazāk, salīdzinot ar pamatlīdzekļu bilances vērtības samazināšanos uz nolietojuma rēķina. 2018.gada 12 mēnešos tika iegādātas iekārtas un pārējie pamatlīdzekļi 379724 EUR vērtībā, tai skaitā 4.ceturksnī 165037 EUR vērtībā.

Krājumi, salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, kopumā ir palielinājušies par 3,68 tūkst. EUR, no tiem 5,55 tūkst. EUR sastāda avansa maksājumi par precēm.

Naudas līdzekļi uz 2018.gada 31.decembri, salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, ir palielinājušies par 18,49 tūkst. EUR.

Debitoru parādu kopējais apjoms, salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, ir palielinājies par 8,68 tūkst. EUR (tai skaitā pircēju un pasūtītāju parādi, salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, ir pieauguši par 21,85 tūkst. EUR). Kopējais debitoru parādu apjoms ir 179,03 tūkst. EUR, kur būtiskākā debitoru pozīcija ir pircēju un pasūtītāju parādi, kas sastāda 80,52 tūkst. EUR, no tiem 18,6 % jeb 14,94 tūkst. EUR maksāšanas termiņš nav iestājies, t.sk.:

- *Latvijas Radio* reklāmas debitoru parādu apjoms ir 29,14 tūkst. EUR, no tiem 33,6% jeb 9,8 tūkst. EUR maksāšanas termiņš nav iestājies. Savukārt parādi ar kavētu apmaksas termiņu virs 120 dienām sastāda 7,5 tūkst. EUR.
- *Latvijas Radio* pārējo debitoru parādu apjoms ir 51,38 tūkst. EUR, no tiem 10% jeb 5,14 tūkst. EUR nav iestājies maksāšanas termiņš. Savukārt parādi ar kavētu apmaksas termiņu virs 120 dienām sastāda 16,98 tūkst. EUR.

Kopējā debitoru summa ar iestājušos maksājuma termiņu ir 65.59 tūkst. EUR.

Kreditori

Īstermiņa kreditoru parādi bilancē ir 1086,82 tūkst. EUR, kur būtisku daļu veido nākamo periodu ieņēmumi- 240,18 tūkst. EUR un parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 275,25 tūkst. EUR.

No pircējiem saņemtie avansi – posteni veido no pircējiem saņemtie avansi par reklāmas pasūtījumiem 17,36 tūkst. EUR, kas salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir samazinājušies par 9,78 tūkst. EUR (pielikumā bilances konta 5211 atšifrējums pa klientiem).

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 275,25 tūkst. EUR (parādu pieaugums salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir 60,95 tūkst. EUR). Lielākie kreditoru parādi ir LVRTC – 171133 EUR, AKKA/LAA – 33362 EUR, Latvijas profesionālo aktieru apvienība – 20000 EUR, Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle – 14065 EUR.

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi - ir 214,15 tūkst. EUR (parādu pieaugums salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir 111,72 tūkst. EUR), ko veido uzkrātie nodokļu maksājumi par decembra mēnesi. Lielākos maksājumu budžetā parādu atlikumus veido VSAOI – 132812 EUR un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 81236 EUR.

Pārējie kreditori – 34,49 tūkst. EUR (pārādu samazinājums salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir 37,52 tūkst. EUR) – kur atlikumu veido neizmaksātās darba algas un ieturējumi par decembra mēnesi.

Nākamo periodu ieņēmumi —240,18 tūkst. EUR (pieaugums salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir 0,58 tūkst. EUR) kas pamatā ir saņemtā valsts dotācija kapitālieguldījumu finansēšanai, kas pakāpeniski tiek attiecināti uz pārskata perioda ieņēmumiem proporcionāli kapitālieguldījumu nolietojumam.

Uzkrātās saistības – 305,40 tūkst. EUR (pārādu samazinājums salīdzinot ar 2017. gada 31. decembri ir 101,03 tūkst. EUR) – atlikumu veido uzkrājumi neizmantotiem darbinieku atvaļinājumiem un uzkrātās saistības kreditoriem.

Ilgtermiņa kreditori: Ilgtermiņa kreditori bilancē kopumā sastāda 335,21 tūkst.EUR un veidojas no investīcijas no valsts dotācijas, kas pārgrāmatotas no pašu kapitāla sastāva uz ilgtermiņa kreditoriem (nākamo periodu ieņēmumi).

5. Pielikumi

1. pielikums „VSIA "Latvijas Radio" plānotā un faktiskā naudas plūsma un darbības rādītāji 2018 gadā” uz 3 lapām;
2. pielikums Balance uz 2 lapām;
3. pielikums VSIA "Latvijas Radio" peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gadu un Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) uz 2 lapām;
- 4.pielikums VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2018.gada janvāri – decembri uz 2 lapām;
- 5.pielikums VSIA "Latvijas Radio" Budžeta izpilde (naudas plūsma) par 2018.gadu pa mēnešiem uz 1 lapas;
- 6.pielikums VSIA "Latvijas Radio" reklāmas ieņēmumi un izdevumi (pēc naudas plūsmas un pēc uzkrāšanas principa) par 2018.gadu pa mēnešiem uz 1 lapas;
- 7.pielikums VSIA "Latvijas Radio" finanšu rādītāji par 2018.gadu un VSIA "Latvijas Radio" galvenie finanšu rādītāji par 2018.gada janvāri – decembri uz 2 lapām;
8. pielikums „VSIA "Latvijas Radio" pircēju un pasūtītāju parādi uz 31.12.2018. un pircēju un pasūtītāju kontu apgrozījums par 2018. gada 4. ceturksni“ uz 15 lapām;
9. pielikums „ VSIA "Latvijas Radio" kreditoru parādi uz 31.12.2018., parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem klientu kontu apgrozījums un no pircējiem saņemto avansu apgrozījums pa klientiem par 2018. gada 4. ceturksni” uz 13 lapām;
10. pielikums „ VSIA "Latvijas Radio" kontu apgrozījums par 2018. gada janvāri- decembri.” uz 8 lapām.

Rīgā, 2019.gada 28.janvārī

Valdes priekšsēdētāja

U.Klapkalne

Valdes locekle

M.Tukiša

Valdes locekle

Sanita Dika-Bokmeldere

BILANCE

2018.gada 31.decembrī

(EUR)

AKTĪVS	Rindas kods	31.12.2018.	31.12.2017.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	020		
2.Uzņēmuma nemateriālā vērtība	030	35572	24551
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā:	050	35572	24551
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	060	4501212	4620909
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	070	5707	8068
3. Iekārtas un mašīnas	080	898696	841771
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	259875	179133
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	26177	116394
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	34237	12526
II. Pamatlīdzekļi kopā:	120	5725904	5778801
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170	2134	2134
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	210	2134	2134
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	220	5763611	5805486
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	7482	9356
2. Avansa maksājumi par precēm	270	14231	8682
I. Krājumi kopā:	290	21713	18038
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	80523	58677
2. Citi debitori	330	28481	28269
3. Nākamo periodu izmaksas	360	70026	69033
4.Uzkrātie ieņēmumi	370		14376
II. Debitori kopā:	380	179030	170355
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	420	590264	571779
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:	430	791008	760172
AKTĪVA BILANCE	440	6554618	6565658

(EUR)

PASĪVS	Rindas	31.12.2018.	31.12.2017.
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	450	824685	824685
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470	3596534	3714185
3. Rezerves:	480		
a) pārējās rezerves	510	1293622	293622
4. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-663941	-489641
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	81684	-174301
Pašu kapitāls kopā:	550	5132583	5168550
2. UZKRĀJUMI			
1. Citi uzkrājumi	580	-	-
Uzkrājumi kopā:	590	-	-
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	710	335214	335214
Ilgtermiņa kreditori kopā:	740	335214	335214
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1. No pircējiem saņemtie avansi	790	17355	27136
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	275249	214300
3. Uzkrātās saistības	831	305403	406431
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	840	214146	102422
5. Pārējie kreditori	850	34488	72004
6. Nākamo periodu ieņēmumi	860	240179	239601
Īstermiņa kreditori kopā:	890	1086821	1061894
KREDITORI KOPĀ:	900	1422035	1397108
PASĪVA BILANCE	910	6554618	6565658

VSIA "Latvijas Radio" peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gadu

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	1.cet.	2.cet.	3.cet.	4.cet.	Kopā 12. mēn
1	Neto apgrozījums	2218243	2566309	2526440	2645492	9956484
2	Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-2301750	-2391324	-2429884	-2483236	-9606194
3	Bruto peļņa / (zaudējumi)	-83507	174985	96556	162256	350290
4	Pārdošanas izmaksas	-5770	-12441	-8965	-19098	-46274
5	Administrācijas izmaksas	-155900	-144195	-140527	-142250	-582872
6	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	75693	122955	89125	80521	368294
7	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-1420	-1711	-1241	-2346	-6718
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas					0
	(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	-170904	139594	34948	79082	82720
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu				-1036	-1036
11	(Zaudējumi) / peļņa pēc nodokļiem	-170904	139594	34948	78046	81684
12	Ieņēmumi / (izmaksas) no atliktā nodokļa saistību atlikumu izmaiņām					0
13	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-170904	139594	34948	78046	81684
	Ieņēmumi kopā	2293936	2689265	2615565	2726014	10324780
	Izmaksas kopā	-2464840	2549671	2580617	2647966	-10243096
	PZA rezultāts	-170904	139594	34948	78046	81684

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	2018. 12.mēn.	2017. 12.mēn.	Izmaiņas
Neto apgrozījums	010	9956484	9174211	782273
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	-9606194	-9141340	464854
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	350290	32871	317419
Pārdošanas izmaksas	040	-46274	-56593	-10319
Administrācijas izmaksas	050	-582872	-554140	28732
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	368294	390848	-22554
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070	-6718	-45298	38580
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	82720	-232312	315032
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	160	-1036		-1036
Ieņēmumi no atliktā nodokļa saistību izmaiņām	170		58011	-58011
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	81684	-174301	255985

VSIA "Latvijas Radio" naudas plūsmas pārskats par 2018.gada janvāri - decembri

(pēc tiešās metodes)

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2018.gads kopā	2018.gada Decembris	2018.gada Novembris	2018.gada Oktobris	2018.gads Septembris	2018.gads Augusts	2018.gads Jūlijs	2018.gads Jūnijs	2018.gads Maijs	2017.gads Aprīlis	2018.gads Marts	2018.gads Februāris	2018.gads Janvāris
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	1627075	183798	164499	179187	193072	180946	121421	112623	127389	109238	76535	79424	98944
Projektu finansējums	187525	3354	8400	0	0	27471	0	8000	100000	0	3000	37300	
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	-3747152	-332252	-368736	-312475	-336503	-282232	-274772	-329969	-284695	-385640	-286062	-291794	-262022
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai personai	-3642650	-336990	-499277	-126453	-291322	-298815	-316284	-326706	-297986	-298061	-304648	-431129	-114979
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi	-21166	-154	-190	-187	-1849	-1887	-1875	-2508	-4032	-2305	-2041	-3510	-627
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi nodokļu maksājumiem	-2626000	-237411	-248716	-232330	-255050	-250860	-235370	-226046	-213897	-214893	-201038	-128758	-181632
Nākamo periodu ieņēmumi	142787	10787	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Neto nauda no pamatdarbības	-8087580	-708868	-932020	-480258	-679652	-613377	-694880	-760605	-561222	-779661	-702254	-726467	-448316
Investīciju darbības naudas plūsma	0												
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei	-338829	-88380	-59930	-25539	-10100	-65308	-16893	-1185	-14721	-6342	-4069	-44418	-1945
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	6850	0	0	0	0	0	0	6170	680	0	0	0	0

Saimnieciskās darbības naudas plūsma	2018.gads kopā	2018.gada Decembris	2018.gada Novembris	2018.gada Oktobris	2018.gads Septembris	2018.gads Augusts	2018.gads Jūlijs	2018.gads Jūnijs	2018.gads Maijs	2017.gads Aprīlis	2018.gads Marts	2018.gads Februāris	2018.gads Janvāris
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto nauda no ieguldījumu darbības	-331979	-88380	-59930	-25539	-10100	-65308	-16893	4985	-14041	-6342	-4069	-44418	-1945
Finansiālās darbības naudas plūsma	0												
Investīcijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samaksātie īstermiņa kredīta procenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Līzinga maksājumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Līzinga procenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valsts dotācijas	8430713	733345	741832	749859	694011	700444	725923	691127	685155	816097	642094	628097	622729
Ziedojumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ziedojumu telefons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto nauda no finansu darbības	8430713	733345	741832	749859	694011	700444	725923	691127	685155	816097	642094	628097	622729
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-667	0	-11	-528	0	0	-109	-15	0	0	0	-4	0
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ samazinājums	18484	-63903	-250129	243532	4259	21759	14041	-56508	109892	30095	-64229	-142792	172468
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	571779	654167	904296	660764	656505	634746	620705	677212	567320	537226	601455	744247	571779
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	590264	590264	654167	904296	660764	656505	634746	620705	677212	567320	537226	601455	744247