

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2019.G. 9 MĒNEŠIEM)

2019.G.

Informācija par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr., vieta un datums</i>	40003480798 Rīgā. 05.11.2004
<i>Juridiskā adrese</i>	Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
<i>Pamatdarbības veids</i>	Izglītība: profesionālā NACE2 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
<i>Dalībnieki</i>	Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ. Nr. 90000022399, 100%
<i>Sabiedrības valde</i>	Valdes locekle Ilze Ločmane
<i>Prokūrists</i>	Dzintars Štāls
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2019. – 30.09.2019.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2019. gads 01.01.-30.09.	2018. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 442 023	5 993 830
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(2 714 398)	(3 917 883)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 727 625	2 075 947
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 003 793)	(1 740 196)
5	Administrācijas izmaksas	4	(207 321)	(253 541)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	832 279	1 644 842
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(678 859)	(1 632 735)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		669 931	94 317
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		16 102	-
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		653 829	94 317
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		653 829	94 317

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2019	31.12.2018
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 754	1 754
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	1 754	1 754
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		10 613 510	9 878 760
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		192 218	151 999
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 433 177	493 383
Pamatlīdzekļi kopā	8	12 238 905	10 524 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 240 659	10 525 896
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	15 487	13 462
Avansa maksājumi par krājumiem	10	347	14
Krājumi kopā		15 834	13 476
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	12 427	58 557
Citi debitori	12	0	3 840
Nākamo periodu izmaksas.	13	2 946	9 904
Debitori kopā		15 373	72 301
III. Nauda	14	4 097 854	3 464 067
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 129 061	3 549 844
Aktīvu kopsумma		16 369 720	14 075 740

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Bilance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2019	31.12.2018
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	6 637 020	6 637 020
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	37 888	(56 429)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	653 829	94 317
Pašu kapitāls kopā		7 343 812	6 689 983
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	5 116 956	5 116 956
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 116 956	5 116 956
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 175 891	993 516
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	67 909	92 764
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	139 171	181 762
Pārējie kreditori.	23	178 015	256 255
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	2 074 262	470 800
Uzkrātās saistības	25	273 704	273 704
Īstermiņa kreditori kopā		3 908 952	2 268 801
Kreditori kopā		9 025 908	7 385 757
Pasīvu kopsumma		16 369 720	14 075 740

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2019	2018
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	653 829	94 317
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	465	683 233
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		1 675
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	654 294	779 225
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	56 928	(22 692)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	(2 358)	5 994
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	176 4291	330 346
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
e) bibliotēkas fondu samazinājums	-	-
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 473 155	1 092 873
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	(16 102)	(6 249)
5. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	2 457 053	1 086 624
6. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	-	-
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 457 053	1 086 624
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(1 759 131)	(590 341)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 759 131)	(590 341)
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Izmaksātās dividendes	(64 135)	(65 015)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	(64 135)	(65 015)
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	633 787	431 268
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 464 067	3 032 799
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 097 854	3 464 067

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2019.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Atlikums 2017. gada 31. decembrī	6 637 020	15 075	(72 686)	81 272	6 660 681
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	16 257	(16 257)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	94 317	94 317
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	(65 015)	(65 015)
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	6 637 020	15 075	(56 429)	94 317	6 689 983
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	94 317	(94 317)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	653 829	653 829
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlikums 2019. gada 30. septembrī	6 637 020	15 075	37 888	653 829	7 343 812