

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”**

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

**NEREVIDĒTS**

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2019.G. I PUSGADU)

2019.g.

## Informācija par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	<b>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums’</b>
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b>
<i>Reģ. Nr., vieta un datums</i>	<b>40003480798 Rīgā. 05.11.2004</b>
<i>Juridiskā adrese</i>	<b>Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035</b>
<i>Pamatdarbības veids</i>	<b>Izglītība: profesionālā NACE2 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība</b>
<i>Dalībnieki</i>	<b>Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ. Nr. 90000022399, 100%</b>
<i>Sabiedrības valde</i>	<b>Valdes locekle Ilze Ločmane</b>
<i>Prokūrists</i>	<b>Dzintars Štāls</b>
<i>Pārskata periods</i>	<b>01.01.2019. – 30.06.2019.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

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

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2019. gads 01.01.-30.06.	2018. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	3 013 061	5 993 830
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 802 750)	(3 917 883)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		1 210 311	2 075 947
4	Pārdošanas izmaksas	3	(686 377)	(1 740 196)
5	Administrācijas izmaksas	4	(132 365)	(253 541)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	672 396	1 644 842
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(485 126)	(1 632 735)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>578 839</b>	<b>94 317</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		16 102	-
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>562 737</b>	<b>94 317</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>562 737</b>	<b>94 317</b>

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

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2019	31.12.2018
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 754	1 754
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	1 754	1 754
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		9 878 760	9 878 760
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		185 384	151 999
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		853 274	493 383
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	10 917 418	10 524 142
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>10 919 172</b>	<b>10 525 896</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	14 789	13 462
Avansa maksājumi par krājumiem	10	14	14
<b>Krājumi kopā</b>		<b>15 428</b>	<b>13 476</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	30 633	58 557
Citi debitori	12	12 305	3 840
Nākamo periodu izmaksas.	13	4 495	9 904
<b>Debitori kopā</b>		<b>47 433</b>	<b>72 301</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>3 218 475</b>	<b>3 464 067</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>3 281 336</b>	<b>3 549 844</b>
<b>Aktīvu kopsумma</b>		<b>14 200 508</b>	<b>14 075 740</b>

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

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.06.2019	31.12.2018
<b>Pašu kapitāls</b>			
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	562 737	94 317
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>7 252 720</b>	<b>6 689 983</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	5 116 956	5 116 956
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>5 116 956</b>	<b>5 116 956</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	616 877	993 516
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	50 980	92 764
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	75 757	181 762
Pārējie kreditori.	23	222 161	256 255
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	591 353	470 800
Uzkrātās saistības	25	273 704	273 704
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 830 832</b>	<b>2 268 801</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>6 947 788</b>	<b>7 385 757</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>14 200 508</b>	<b>14 075 740</b>

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

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.06.2019</b>	<b>2018</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	562 737	94 317
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-	683 233
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	1 675
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>562 737</b>	<b>779 225</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	24 868	(22 692)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	(1 952)	5 994
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	(357 273)	330 346
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
e) bibliotēkas fondu samazinājums	-	-
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>228 380</b>	<b>1 092 873</b>
<b>4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem</b>	(16 102)	(6 249)
<b>5. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	212 278	1 086 624
<b>6. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem</b>	-	-
<b>7. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>212 278</b>	<b>1 086 624</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(393 735)	(590 341)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(393 735)</b>	<b>(590 341)</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Izmaksātās dividendes	(64 135)	(65 015)
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(64 135)</b>	<b>(65 015)</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(245 592)</b>	<b>431 268</b>
<b>V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>3 464 067</b>	<b>3 032 799</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>3 218 475</b>	<b>3 464 067</b>

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

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Atlikums 2017. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(72 686)</b>	<b>81 272</b>	<b>6 660 681</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	16 257	(16 257)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	94 317	<b>94 317</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	(65 015)	<b>(65 015)</b>
<b>Atlikums 2018. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(56 429)</b>	<b>94 317</b>	<b>6 689 983</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	94 317	(94 317)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	562 737	<b>562 737</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
<b>Atlikums 2019. gada 30. jūnijā</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>37 888</b>	<b>562 737</b>	<b>7 252 720</b>