

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-
31.DECEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2020.G. 12 MĒNEŠIEM)

2021.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> | 01.01.2021. – 31.12.2020. |
| <i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i> | EUR |

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Piez. Nr. | 2020. gads 01.01.-31.12. | 2019. gads |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Neto apgrozījums | | | |
| | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1 | 5 647 720 | 5 895 979 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (4 133 209) | (4 015 844) |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 1 514 511 | 1 880 135 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 3 | (1 292 374) | (1 413 932) |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 4 | (331 439) | (295 307) |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 1 332 896 | 1 348 553 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (1 142 533) | (1 373 373) |
| 8 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | | 81 061 | 146 076 |
| 9 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | | (20 805) | (16 153) |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas. | | 60 256 | 129 923 |
| 11 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi. | | 60 256 | 129 923 |

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Balance

Aktīvs

| Aktīvs | Piez. Nr. | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | | 11 974 | 1 364 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 7 | 11 974 | 1 364 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | | |
| Nekustamie īpašumi: | | | |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | | 8 845 439 | 10 056 199 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | | 193 581 | 215 604 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 8 295 281 | 1 927 682 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 8 | 17 334 301 | 12 199 485 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 17 346 275 | 12 200 849 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 9 | 11 934 | 13 202 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 10 | 5 933 | 7 937 |
| Krājumi kopā | | 17 867 | 21 139 |
| II. Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi. | 11 | 4 766 | 10 897 |
| Citi debitori | 12 | 8 335 | 3 880 |
| Nākamo periodu izmaksas. | 13 | 602 | 6 534 |
| Debitori kopā | | 13 703 | 21 311 |
| III. Nauda | 14 | 3 310 834 | 4 920 641 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 3 342 404 | 4 963 091 |
| Aktīvu kopsумma | | 20 688 679 | 17 163 940 |

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Balance

Pasīvs

| Pasīvs | Piez. nr. | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20 526 | (26 247) |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 18 | 60 256 | 129 923 |
| Pašu kapitāls kopā | | 6 732 877 | 6 755 771 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 19 | 11 559 679 | 7 999 687 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 11 559 679 | 7 999 687 |
| Īstermiņa parādi | | | |
| No pircējiem saņemtie avansi. | 20 | 1 543 752 | 1 201 688 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 21 | 22 028 | 201 099 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 106 758 | 166 795 |
| Pārējie kreditori. | 23 | 12 298 | 37 795 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. | 24 | 371 833 | 506 596 |
| Uzkrātās saistības | 25 | 339 454 | 294 509 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 2 396 123 | 2 408 482 |
| Kreditori kopā | | 13 955 802 | 10 408 169 |
| Pasīvu kopsumma | | 20 688 679 | 17 163 940 |

Naudas plūsmas pārskats

| | 31.12.2020 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 81 061 | 129 923 |
| <i>Korekcijas:</i> | | |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 616 256 | 675 210 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 2 619 | 919 |
| c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 767 236 | |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 1 467 172 | 806 052 |
| <i>Korekcijas:</i> | | |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | 7 608 | 50 990 |
| b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+) | 3 272 | (7 663) |
| c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-) | (372 546) | 2 903 022 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1 105 506 | 3 752 401 |
| 4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem | (20 839) | (16 034) |
| 5. Pamatdarbības neto naudas plūsma | 1 084 667 | 3 736 367 |
| | | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde | (6 531 537) | (2 332 711) |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (6 531 537) | (2 332 711) |
| III. Finanšu darbības naudas plūsma | | |
| 1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 3 920 213 | 117 053 |
| 2. Izmaksātās dividendes | (83 150) | (64 135) |
| Finanšu darbības neto naudas plūsma | 3 837 063 | 52 918 |
| | | |
| IV. Pārskata gada neto naudas plūsma | (1 609 807) | 1 456 574 |
| V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 4 920 641 | 3 464 067 |
| VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 3 310 834 | 4 920 641 |

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Atlikums 2018. gada 31. decembrī | 6 637 020 | 15 075 | (54 429) | 94 317 | 6 689 983 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana | - | - | 94317 | (94317) | 0 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | - | - | - | 129 923 | 129 923 |
| Aprēķināts dividendēs | - | - | (64 135) | - | (64 135) |
| Atlikums 2019. gada 31. decembrī | 6 637 020 | 15 075 | (26 247) | 129 923 | 6 755 771 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana | - | - | 129 923 | (129 923) | 0 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | - | - | - | 60 256 | 60 256 |
| Aprēķināts dividendēs | - | - | (83 150) | - | (83 150) |
| Atlikums 2020. gada 31. decembrī | 6 637 020 | 15 075 | 20 526 | 60 256 | 6 732 857 |