

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

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-  
30.SEPTEMBRIS

**NEREVIDĒTS**

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2020.G. 9 MĒNEŠIEM)

2020.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>01.01.2020. – 30.09.2020.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Piez. Nr.</b>	<b>2020. gads 01.01.-30.09.</b>	<b>2019. gads</b>
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 279 766	5 895 979
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(2 781 257)	(4 015 844)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		1 498 509	1 880 135
4	Pārdošanas izmaksas	3	(952 284)	(1 413 932)
5	Administrācijas izmaksas	4	(236 621)	(295 307)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	932 222	1 348 553
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(664 721)	(1 373 373)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>577 105</b>	<b>146 076</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(20 788)	(16 153)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>556 317</b>	<b>129 923</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>556 317</b>	<b>129 923</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2020	31.12.2019
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		7 705	1 364
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	7 705	1 364
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		10 064 130	10 056 199
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		269 225	215 604
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 112 471	1 927 682
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	16 445 826	12 199 485
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>16 453 531</b>	<b>12 200 849</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	15 117	13 202
Avansa maksājumi par krājumiem	10	7 722	7 937
<b>Krājumi kopā</b>		<b>22 839</b>	<b>21 139</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	24 443	10 897
Citi debitori	12	105	3 880
Nākamo periodu izmaksas.	13	3 230	6 534
<b>Debitori kopā</b>		<b>27 778</b>	<b>21 311</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>3 493 592</b>	<b>4 920 641</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>3 544 209</b>	<b>4 963 091</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>19 997 740</b>	<b>17 163 940</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2020	31.12.2019
<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	20 526	(26 247)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	556 317	129 923
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>7 228 938</b>	<b>6 755 771</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	7 999 687	7 999 687
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 999 687</b>	<b>7 999 687</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	877 492	1 201 688
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	61 924	201 099
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	289 082	166 795
Pārējie kreditori.	23	177 552	37 795
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	3 068 556	506 596
Uzkrātās saistības	25	294 509	294 509
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>4 769 115</b>	<b>2 408 482</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>12 768 802</b>	<b>10 408 169</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>19 997 740</b>	<b>17 163 940</b>

### Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2020	2019
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	556 317	129 923
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1214	675 210
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		919
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>557 531</b>	<b>806 052</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-6 467	50 990
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-1 700	(7 663)
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-273028	2 903 022
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>276 336</b>	<b>3 752 401</b>
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-20788	(16 034)
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>255 548</b>	<b>3 736 367</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-4 279 227	(2 332 711)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-4 279 227</b>	<b>(2 332 711)</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2679780	117 053
2. Izmaksātās dividendes	-83150	(64 135)
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>2596630</b>	<b>52 918</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-1 427 049</b>	<b>1 456 574</b>
<b>V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>4 920 641</b>	<b>3 464 067</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>3 493 592</b>	<b>4 920 641</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Atlikums 2018. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(54 429)</b>	<b>94 317</b>	<b>6 689 983</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	94317	(94317)	<b>0</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	129 923	<b>129 923</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(64 135)	-	(64 135)
<b>Atlikums 2019. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(26 247)</b>	<b>129 923</b>	<b>6 755 771</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	129 923	(129 923)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	556 317	<b>556 317</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(83 150)	-	<b>(83 150)</b>
<b>Atlikums 2020.gada 30. septembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>20 526</b>	<b>556 317</b>	<b>7 228 938</b>