

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2021.G. 9 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. – 30.09.2021.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2021. gads 01.01.-30.09.	2020. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 458 738	5 647 720
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 048 299)	(4 133 209)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 410 439	1 514 511
4	Pārdošanas izmaksas	3	(931 865)	(1 292 374)
5	Administrācijas izmaksas	4	(259 058)	(331 439)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	310 007	1 332 896
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(448 878)	(1 142 533)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		80 645	81 061
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		9 641	(20 805)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		71 004	60 256
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		71 004	60 256

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		21 618	11 974
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	21 618	11 974
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		8 845 439	8 845 439
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		336 326	193 581
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		12 208 868	8 295 281
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 390 633	17 334 301
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 422 251	17 346 275
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	23 620	11 934
Avansa maksājumi par krājumiem	10	64 014	5 933
Krājumi kopā		87 634	17 867
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	4 312	4 766
Citi debitori	12	3 275	8 335
Nākamo periodu izmaksas.	13	729	602
Debitori kopā		8 316	13 703
III. Nauda	14	4 736 374	3 310 834
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 832 324	3 342 404
Aktīvu kopsumma		26 254 575	20 688 679

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2021	31.12.2020
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	42 218	20 526
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	71 004	60 256
Pašu kapitāls kopā		6 765 317	6 732 877
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	11 559 679	11 559 679
Ilgtermiņa kreditori kopā		11 559 679	11 559 679
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 921 278	1 543 752
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	120 030	22 028
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	131 801	106 758
Pārējie kreditori.	23	182 905	12 298
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	5 234 111	371 833
Uzkrātās saistības	25	339 454	339 454
Īstermiņa kreditori kopā		7 929 579	2 396 123
Kreditori kopā		19 489 258	13 955 802
Pasīvu kopsumma		26 254 575	20 688 679

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	71 004	81 061
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2881	616 256
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		2 619
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		767 236
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	73 885	1 467 172
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	5 387	7 608
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-69 767	3 272
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	651565	(372 546)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	661 070	1 105 506
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	9658	(20 839)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	670 728	1 084 667
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-4 068 901	(6 531 537)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4 068 901	(6 531 537)
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	4862277	3 920 213
2. Izmaksātās dividendes	-38564	(83 150)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	4823713	3 837 063
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 425 540	(1 609 807)
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 310 834	4 920 641
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 736 374	3 310 834

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

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	6 732 877
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	60 256	(60 256)	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-	-	-	71 004	71 004
Aprēķināts dividendēs	-	-	(38 564)	-	(38 564)
Atlikums 2021. gada 30. septembrī	6 637 020	15 075	42 218	71 004	6 765 317