

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-
31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2021.G. I CETURKSNI)

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. – 31.03.2021.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2021. gads 01.01.-31.03.	2020. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1 491 904	5 647 720
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(8 628 99)	(4 133 209)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		629 005	1 514 511
4	Pārdošanas izmaksas	3	(357 656)	(1 292 374)
5	Administrācijas izmaksas	4	(108 212)	(331 439)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	129 935	1 332 896
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(137 145)	(1 142 533)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		155 927	81 061
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(20 805)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		155 927	60 256
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		155 927	60 256

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		11 974	11 974
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	11 974	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.		197 907	193 581
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		10 239 204	8 295 281
Pamatlīdzekļi kopā	8	19 282 550	17 334 301
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 294 524	17 346 275
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	24 689	11 934
Avansa maksājumi par krājumiem	10	4 818	5 933
Krājumi kopā		29 507	17 867
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	9 622	4 766
Citi debitori	12	840	8 335
Nākamo periodu izmaksas.	13	686	602
Debitori kopā		11 148	13 703
III. Nauda	14	4 443 256	3 310 834
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 483 911	3 342 404
Aktīvu kopsумma		23 778 435	20 688 679

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2021	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	80 782	20 526
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	155 927	60 256
Pašu kapitāls kopā		6 888 804	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	1 379 116	1 543 752
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	31 232	22 028
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	240 424	106 758
Pārējie kreditori.	23	176 182	12 298
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	3 163 544	371 833
Uzkrātās saistības	25	339 454	339 454
Īstermiņa kreditori kopā		5 329 952	2 396 123
Kreditori kopā		16 889 631	13 955 802
Pasīvu kopsumma		23 778 435	20 688 679

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	155 927	81 061
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	353	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	156 280	1 467 172
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	2 555	7 608
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-11 640	3 272
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	142118	(372 546)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	289 313	1 105 506
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem		(20 839)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	289 313	1 084 667
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1 948 601	(6 531 537)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 948 601	(6 531 537)
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2791710	3 920 213
2. Izmaksātās dividendes	-	(83 150)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	2791710	3 837 063
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 132 422	(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	4 443 256	3 310 834

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

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	-	-	-	155 927	155 927
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlikums 2021. gada 31. martā	6 637 020	15 075	80 782	155 927	6 888 804