

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

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-  
30.SEPTEMBRIS

**NEREVIDĒTS**

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2022.G. 9 MĒNEŠIEM)

2022.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>01.01.2022. – 30.09.2022.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2022.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>2022. gads 01.01.-30.09.</b>	<b>2021. gads</b>
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 683 235	6 143 260
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 493 628)	(5 024 205)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		1 189 607	1 119 055
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 030 098)	(1 469 619)
5	Administrācijas izmaksas	4	(277 426)	(360 464)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	304 890	1 429 622
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(599 338)	(688 195)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>(412 365)</b>	<b>30 399</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(3 317)	(9 670)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>(415 682)</b>	<b>20 729</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>(415 682)</b>	<b>20 729</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2022	31.12.2021
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		20 154	20 154
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	20 154	20 154
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		18 338 083	20 665 428
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		653 271	576 651
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 259 905	316 032
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<b>18 991 354</b>	<b>21 558 111</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>20 271 413</b>	<b>21 578 265</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	40 412	11 958
Avansa maksājumi par krājumiem	10	8 362	11 338
<b>Krājumi kopā</b>		<b>48 774</b>	<b>23 296</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	21 771	9 665
Citi debitori	12	1 397	62 200
Nākamo periodu izmaksas.	13	5 797	364
<b>Debitori kopā</b>		<b>28 965</b>	<b>72 229</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>6 257 912</b>	<b>3 562 097</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>6 335 651</b>	<b>3 657 622</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>26 607 064</b>	<b>25 235 887</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2022	31.12.2021
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 088 932	7 348 268
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	49 680	42 218
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(415 682)	20 729
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>7 738 005</b>	<b>7 426 290</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	
Nākamo periodu ieņēmumi	19	15 253 982	15 253 982
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>15 253 982</b>	<b>15 253 982</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 005 778	1 049 241
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	21	87 052	145 192
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		-	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	108 949	198
Pārējie kreditori.	23	195 324	10 693
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 026 685	1 026 685
Uzkrātās saistības	25	323 606	323 606
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 747 394</b>	<b>2 555 615</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>18 869 059</b>	<b>17 809 597</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>26 607 064</b>	<b>25 235 887</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

### Naudas plūsmas pārskats

	<b>30.09.2022</b>	<b>2021</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-415 682	30 399
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	65580	645 809
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		6 958
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		-17 765
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>-350 102</b>	<b>665 401</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	43 264	-58 526
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-25 478	-5 429
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	3119719	-1 245 387
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>2 787 403</b>	<b>643 941</b>
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	3317	-9 658
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 790 720</b>	<b>-653 599</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1 021 362	-4 866 992
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 021 362</b>	<b>-4 866 992</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	<b>3870982</b>	711 248
2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	<b>939 724</b>	5 099 170
3. Izmaksātās dividendes	-13267	-38 564
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>926457</b>	<b>5 771 854</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>2 695 815</b>	<b>251 263</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>3 562 097</b>	<b>3 310 834</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>6 257 912</b>	<b>3 562 097</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Atlikums 2020. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>20 526</b>	<b>60 256</b>	<b>6 732 877</b>
Pašu kapitāla palielināšana, 22.06.2021. MK rīkojums Nr.438 un 10.08.2021. MK rīkojums Nr.520	<b>711 248</b>	-	-	-	<b>711 248</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	60 256	(60 256)	<b>0</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	20 729	<b>20 729</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(38 564)	-	<b>(38 564)</b>
<b>Atlikums 2021. gada 31. decembrī</b>	<b>7 348 268</b>	<b>15 075</b>	<b>42 218</b>	<b>20 729</b>	<b>7 426 290</b>
Pamatkapitāla palielināšana	3 870 982	-	-	-	<b>3 870 982</b>
Pamatkapitāla samazināšana	(3 130 318)				<b>(3 130 318)</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	20 729	(20 729)	<b>0</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(415 682)	<b>(415 682)</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(13 267)	-	<b>(13 267)</b>
<b>Atlikums 2022. gada 30. septembrī</b>	<b>8 088 932</b>	<b>15 075</b>	<b>49 680</b>	<b>(415 682)</b>	<b>7 738 005</b>