

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-
31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2022.G. I CETURKSNI)

2022.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> | 01.01.2022. – 31.03.2022. |
| <i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i> | EUR |

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Piez. Nr. | 2022. gads 01.01.-31.03. | 2021. gads |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Neto apgrozījums | | | |
| | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1 | 1 480 323 | 6 143 260 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (1 036 033) | (5 024 205) |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 444 290 | 1 119 055 |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 3 | (350 743) | (1 469 619) |
| 5 | Administrācijas izmaksas | 4 | (99 376) | (360 464) |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 129 110 | 1 429 622 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (214 456) | (688 195) |
| 8 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | | (91 175) | 30 399 |
| 9 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | | - | (9 670) |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas. | | (91 175) | 20 729 |
| 11 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi. | | (91 175) | 20 729 |

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Aktīvs

| Aktīvs | Piez. Nr. | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | | 20 154 | 20 154 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 7 | 20 154 | 20 154 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | | |
| Nekustamie īpašumi: | | | |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | | 20 665 428 | 20 665 428 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | | 603 022 | 576 651 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 661 685 | 316 032 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 8 | 21 930 135 | 21 558 111 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 21 950 289 | 21 578 265 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 9 | 35 407 | 11 958 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 10 | 8 362 | 11 338 |
| Krājumi kopā | | 43 769 | 23 296 |
| II. Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi. | 11 | 7 763 | 9 665 |
| Citi debitori | 12 | 2 759 | 62 200 |
| Nākamo periodu izmaksas. | 13 | 553 | 364 |
| Debitori kopā | | 11 075 | 72 229 |
| III. Nauda | 14 | 3 499 164 | 3 562 097 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 3 554 008 | 3 657 622 |
| Aktīvu kopsumma | | 25 504 297 | 25 235 887 |

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Pasīvs

| Pasīvs | Piez. nr. | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). | 15 | 7 348 268 | 7 348 268 |
| Rezerves | | | |
| Pārējās rezerves | 16 | 15 075 | 15 075 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 17 | 62 947 | 42 218 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 18 | (91 175) | 20 729 |
| Pašu kapitāls kopā | | 7 335 115 | 7 426 290 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām | | - | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 19 | 15 253 982 | 15 253 982 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 15 253 982 | 15 253 982 |
| Īstermiņa parādi | | | |
| No pircējiem saņemtie avansi. | 20 | 1 005 654 | 1 049 241 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 21 | 211 112 | 145 192 |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | | - | - |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 157 593 | 198 |
| Pārējie kreditori. | 23 | 190 550 | 10 693 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. | 24 | 1 026 685 | 1 026 685 |
| Uzkrātās saistības | 25 | 323 606 | 323 606 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 2 915 200 | 2 555 615 |
| Kreditori kopā | | 18 169 182 | 17 809 597 |
| Pasīvu kopsumma | | 25 504 297 | 25 235 887 |

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Naudas plūsmas pārskats

| | 31.03.2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | -91175 | 30 399 |
| <i>Korekcijas:</i> | | |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 53 | 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, | | |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | -91 122 | 665 401 |
| <i>Korekcijas:</i> | | |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | 61 154 | -58 526 |
| b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+) | -20 473 | -5 429 |
| c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-) | 359586 | -1 245 387 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 309 145 | 643 941 |
| 4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem | | -9 658 |
| 5. Pamatdarbības neto naudas plūsma | 309 145 | -653 599 |
| | | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde | -372 078 | -4 866 992 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -372 078 | -4 866 992 |
| III. Finanšu darbības naudas plūsma | | |
| 1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem. | - | 711 248 |
| 2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 0 | 5 099 170 |
| 3. Izmaksātās dividendes | 0 | -38 564 |
| Finanšu darbības neto naudas plūsma | 0 | 5 771 854 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | -62 933 | 251 263 |
| VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 3 562 097 | 3 310 834 |
| VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 3 499 164 | 3 562 097 |

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Atlikums 2020. gada 31. decembrī | 6 637 020 | 15 075 | 20 526 | 60 256 | 6 732 877 |
| Pašu kapitāla palielināšana, 22.06.2021. MK rīkojums Nr.438 un 10.08.2021. MK rīkojums Nr.520 | 711 248 | - | - | - | 711 248 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana | - | - | 60 256 | (60 256) | 0 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | - | - | - | 20 729 | 20 729 |
| Aprēķināts dividendēs | - | - | (38 564) | - | (38 564) |
| Atlikums 2021. gada 31. decembrī | 7 348 268 | 15 075 | 42 218 | 20 729 | 7 426 290 |
| Pašu kapitāla izmaiņas | - | - | - | - | - |
| Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana | - | - | 20 729 | (20 729) | 0 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | - | - | - | (91 175) | (91 175) |
| Aprēķināts dividendēs | - | - | - | - | - |
| Atlikums 2022. gada 31. martā | 7 348 268 | 15 075 | 62 947 | (91 175) | 7 335 115 |