

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2023.G. 9 MĒNEŠIEM)

2023.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>	Sarma Leimane
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2023. – 30.09.2023.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-30. SEPTEMBRIS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2023. gads 01.01.-30.09.	2022. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	5 198 123	6 419 220
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 984 854)	(5 958 769)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 213 269	460 451
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 041 654)	(1 476 679)
5	Administrācijas izmaksas	4	(359 180)	(376 608)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	373 133	2 304 803
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(541 763)	(903 793)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(356 259)	8 174
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(802)	(3 379)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(357 061)	4 795
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(357 061)	4 795

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-30. SEPTEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2023	31.12.2022
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		10 375	10 071
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	10 375	10 071
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		17 322 453	17 322 453
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		582 233	451 979
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 657 650	1 303 648
Pamatlīdzekļi kopā	8	19 562 336	19 078 080
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 572 711	19 088 151
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	32 254	35 386
Avansa maksājumi par krājumiem	10	9 456	10 601
Krājumi kopā		41 710	45 987
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	26 908	7 088
Citi debitori	12	158 774	1 902
Nākamo periodu izmaksas.	13	66 689	60 141
Debitori kopā		252 371	69 131
III. Nauda	14	6 944 067	7 246 982
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 238 148	7 362 100
Aktīvu kopsumma		26 810 859	26 450 251

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-30. SEPTEMBRIS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2023	31.12.2022
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 088 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	51 406	49 680
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(357 061)	4 795
Pašu kapitāls kopā		8 488 352	8 158 482
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 186 219	14 186 219
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 053 902	15 053 902
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 528 474	1 082 130
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	73 189	106 527
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		-	690 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	109 722	9 643
Pārējie kreditori.	23	233 010	25 357
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 027 181	1 027 181
Uzkrātās saistības	25	297 029	297 029
Īstermiņa kreditori kopā		3 268 605	3 237 867
Kreditori kopā		18 322 507	18 291 769
Pasīvu kopsumma		26 810 859	26 450 251

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-30. SEPTEMBRIS

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2023	2022
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-357 061	8174
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	368	1281265
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		10083
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		1413
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		-5
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-356 693	1 300 930
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-183 240	3 098
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	4 277	-22 691
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	721984	-2 015 268
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	186 328	-733 931
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-802	-3 347
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	185 526	-737 278
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-485 372	-1 065 281
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-485 372	-1 065 281
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	690000	4 560 982
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	939 724
3. Izmaksātās dividendes	-3069	-13 267
Finanšu darbības neto naudas plūsma	-3069	5 487 439
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		5
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	-302 915	3 684 885
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	7 246 982	3 562 097
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	6 944 067	7 246 982

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-30. SEPTEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Atlikums 2021. gada 31. decembrī	7 348 268	15 075	42 218	20 729	7 426 290
Pamatkapitāla palielināšana	3 870 982	-	-	-	3 870 982
Pamatkapitāla samazināšana	(3 130 318)	-	-	-	(3 130 318)
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	20 729	(20 729)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	4 795	4 795
Aprēķināts dividendēs	-	-	(13 267)	-	(13 267)
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	8 088 932	15 075	49 680	4 795	8 158 482
Pamatkapitāla palielināšana	690 000	-	-	-	690 000
Pamatkapitāla samazināšana	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	4 795	(4 795)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(357 061)	(357 061)
Aprēķināts dividendēs	-	-	(3 069)	-	(3 069)
Atlikums 2023. gada 30. septembrī	8 778 932	15 075	51 406	(357 061)	8 448 296