

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-
31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2023.G. I CETURKSNI)

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>	Dzintars Štāls
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2023. – 31.03.2023.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2023. gads 01.01.-31.03.	2022. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1 670 365	6 419 220
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 245 859)	(5 958 769)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		424 506	460 451
4	Pārdošanas izmaksas	3	(423 833)	(1 476 679)
5	Administrācijas izmaksas	4	(113 549)	(376 608)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	81 367	2 304 803
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(187 871)	(903 793)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(219 380)	8 174
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(3 379)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(219 380)	4 795
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(219 380)	4 795

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2023	31.12.2022
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		10 071	10 071
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	10 071	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.		458 080	451 979
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 348 756	1 303 648
Pamatlīdzekļi kopā	8	19 129 289	19 078 080
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 139 360	19 088 151
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	26 903	35 386
Avansa maksājumi par krājumiem	10	8 799	10 601
Krājumi kopā		35 702	45 987
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	54 795	7 088
Citi debitori	12	365	1 902
Nākamo periodu izmaksas.	13	63 446	60 141
Debitori kopā		118 606	69 131
III. Nauda	14	7 316 910	7 246 982
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 471 218	7 362 100
Aktīvu kopsumma		26 610 578	26 450 251

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2023	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	54 475	49 680
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(219 380)	4 795
Pašu kapitāls kopā		8 629 102	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	1 106 940	1 082 130
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	105 885	106 527
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		-	690 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	165 264	9 643
Pārējie kreditori.	23	225 275	25 357
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 027 181	1 027 181
Uzkrātās saistības	25	297 029	297 029
Īstermiņa kreditori kopā		2 927 574	3 237 867
Kreditori kopā		17 981 476	18 291 769
Pasīvu kopsumma		26 610 578	26 450 251

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2023	2022
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-219 380	8174
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	183	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	-219 197	1 300 930
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-49 475	3 098
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	-10 285	-22 691
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	400 276	-2 015 268
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	121 319	-733 931
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem		-3 347
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	121 319	-737 278
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-51 391	-1 065 281
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-51 391	-1 065 281
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	690 000	4 560 982
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	939 724
3. Izmaksātās dividendes	0	-13 267
Finanšu darbības neto naudas plūsma	0	5 487 439
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		5
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	69 928	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	7 316 910	7 246 982

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

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	-	-	-	(219 380)	(219 380)
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlikums 2023. gada 31. martā	8 778 932	15 075	54 475	(219 380)	8 629 102