

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-
31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2020.G. I CETURKSNI)

2020.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>	01.01.2020. – 31.03.2020.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2020. gads 01.01.-31.03.	2019. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1 514 130	5 895 979
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(867 779)	(4 015 844)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		646 351	1 880 135
4	Pārdošanas izmaksas	3	(360 890)	(1 413 932)
5	Administrācijas izmaksas	4	(68 910)	(295 307)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	162 575	1 348 553
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(276 997)	(1 373 373)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		102 129	146 076
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(16 153)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		102 129	129 923
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		102 129	129 923

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2020	31.12.2019
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		5 441	1 364
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	5 441	1 364
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		10 037 830	10 056 199
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		229 691	215 604
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 764 452	1 927 682
Pamatlīdzekļi kopā	8	13 031 973	12 199 485
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 037 414	12 200 849
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	15 870	13 202
Avansa maksājumi par krājumiem	10	15 362	7 937
Krājumi kopā		31 232	21 139
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	21 879	10 897
Citi debitori	12	1 745	3 880
Nākamo periodu izmaksas.	13	6 274	6 534
Debitori kopā		29 898	21 311
III. Nauda	14	4 489 374	4 920 641
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 550 504	4 963 091
Aktīvu kopsomma		17 587 918	17 163 940

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2020	31.12.2019
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	20 526	(26 247)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	102 129	129 923
Pašu kapitāls kopā		6 774 750	6 755 771
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	7 999 687	7 999 687
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 999 687	7 999 687
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 300 213	1 201 688
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	29 741	201 099
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	183 190	166 795
Pārējie kreditori.	23	206 169	37 795
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	799 659	506 596
Uzkrātās saistības	25	294 509	294 509
Īstermiņa kreditori kopā		2 813 481	2 408 482
Kreditori kopā		10 813 168	10 408 169
Pasīvu kopsumma		17 587 918	17 163 940

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2020	2019
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	102 129	129 923
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		675 210
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		919
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	102 129	806 052
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	(8 587)	50 990
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	(10 093)	(7 663)
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	74109	2 903 022
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	157 558	3 752 401
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem		(16 034)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	157 558	3 736 367
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(916 558)	(2 332 711)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(916 558)	(2 332 711)
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	410 883	117 053
2. Izmaksātās dividendes	(83 150)	(64 135)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	327 733	52 918
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	(431 267)	1 456 574
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	4 920 641	3 464 067
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 489 374	4 920 641

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Atlikums 2018. gada 31. decembrī	6 637 020	15 075	(54 429)	94 317	6 689 983
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	94317	(94317)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	129 923	129 923
Aprēķināts dividendēs	-	-	(64 135)	-	(64 135)
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)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	102 129	102 129
Aprēķināts dividendēs	-	-	(83 150)	-	(83 150)
Atlikums 2020. gada 31. martā	6 637 020	15 075	20 526	102 129	6 774 750