

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

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

**NEREVIDĒTS**

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

2020.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>01.01.2020. – 30.06.2020.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS**

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2020. gads 01.01.-30.06.	2019. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	2 898 320	5 895 979
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 804 225)	(4 015 844)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		1 094 095	1 880 135
4	Pārdošanas izmaksas	3	(712 434)	(1 413 932)
5	Administrācijas izmaksas	4	(148 073)	(295 307)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	849 783	1 348 553
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(417 065)	(1 373 373)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>666 306</b>	<b>146 076</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(20 788)	(16 153)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>645 518</b>	<b>129 923</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>645 518</b>	<b>129 923</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2020	31.12.2019
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		5 441	1 364
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	5 441	1 364
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		10 064 130	10 056 199
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		229 301	215 604
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 329 331	1 927 682
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	14 622 762	12 199 485
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>14 628 203</b>	<b>12 200 849</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	14 799	13 202
Avansa maksājumi par krājumiem	10	7 722	7 937
<b>Krājumi kopā</b>		<b>22 521</b>	<b>21 139</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	14 996	10 897
Citi debitori	12	11 118	3 880
Nākamo periodu izmaksas.	13	4 938	6 534
<b>Debitori kopā</b>		<b>31 052</b>	<b>21 311</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>4 171 888</b>	<b>4 920 641</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>4 225 461</b>	<b>4 963 091</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>18 853 664</b>	<b>17 163 940</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.06.2020	31.12.2019
<b>Pašu kapitāls</b>			
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	645 518	129 923
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>7 318 139</b>	<b>6 755 771</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	7 999 687	7 999 687
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 999 687</b>	<b>7 999 687</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	741 373	1 201 688
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	220 903	201 099
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	254 351	166 795
Pārējie kreditori.	23	260 161	37 795
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 764 541	506 596
Uzkrātās saistības	25	294 509	294 509
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 535 838</b>	<b>2 408 482</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>11 535 525</b>	<b>10 408 169</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>18 853 664</b>	<b>17 163 940</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS**

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>30.06.2020</b>	<b>2019</b>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	645 518	129 923
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1103	675 210
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		919
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>646 621</b>	<b>806 052</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-9 741	50 990
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-1 382	(7 663)
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-180 942	2 903 022
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>454 556</b>	<b>3 752 401</b>
<b>4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem</b>	-20 788	(16 034)
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>433 768</b>	<b>3 736 367</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-2 475 136	(2 332 711)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-2 475 136</b>	<b>(2 332 711)</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	<b>1 375 765</b>	117 053
2. Izmaksātās dividendes	-83 150	(64 135)
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 292 615</b>	<b>52 918</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-748 753</b>	<b>1 456 574</b>
<b>V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>4 920 641</b>	<b>3 464 067</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>4 171 888</b>	<b>4 920 641</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2020.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Atlikums 2018. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(54 429)</b>	<b>94 317</b>	<b>6 689 983</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	94317	(94317)	<b>0</b>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	129 923	<b>129 923</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(64 135)	-	(64 135)
<b>Atlikums 2019. gada 31. decembrī</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>(26 247)</b>	<b>129 923</b>	<b>6 755 771</b>
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	129 923	(129 923)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	645 518	<b>645 518</b>
Aprēķināts dividendēs	-	-	(83 150)	-	<b>(83 150)</b>
<b>Atlikums 2020.gada 30. jūnijā</b>	<b>6 637 020</b>	<b>15 075</b>	<b>20 526</b>	<b>645 518</b>	<b>7 318 139</b>