

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-
31.DECEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2021.G. 12 MĒNEŠIEM)

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>	01.01.2021. – 31.12.2021.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2021. gads 01.01.-31.12.	2020. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	6 143 260	5 647 720
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 607 436)	(4 133 209)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 535 824	1 514 511
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 469 619)	(1 292 374)
5	Administrācijas izmaksas	4	(360 464)	(331 439)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 429 622	1 332 896
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 104 964)	(1 142 533)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		30 399	81 061
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(9 670)	(20 805)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		20 729	60 256
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		20 729	60 256

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		20 154	11 974
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	20 154	11 974
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		20 665 428	8 845 439
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		576 651	193 581
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		316 032	8 295 281
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 558 111	17 334 301
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 578 265	17 346 275
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	11 958	11 934
Avansa maksājumi par krājumiem	10	11 338	5 933
Krājumi kopā		23 296	17 867
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	9 665	4 766
Citi debitori	12	62 200	8 335
Nākamo periodu izmaksas.	13	364	602
Debitori kopā		72 229	13 703
III. Nauda	14	3 562 097	3 310 834
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 657 622	3 342 404
Aktīvu kopsumma		25 235 887	20 688 679

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.12.2021	31.12.2020
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	7 348 268	6 637 020
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	42 218	20 526
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	20 729	60 256
Pašu kapitāls kopā		7 426 290	6 732 877
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	19	15 253 982	11 559 679
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 253 982	11 559 679
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 049 241	1 543 752
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	145 192	22 028
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	198	106 758
Pārējie kreditori.	23	10 693	12 298
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 026 685	371 833
Uzkrātās saistības	25	323 606	339 454
Īstermiņa kreditori kopā		2 555 615	2 396 123
Kreditori kopā		17 809 597	13 955 802
Pasīvu kopsumma		25 235 887	20 688 679

Naudas plūsmas pārskats

	31.12.2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	30 399	81 061
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	645 809	616 256
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	6 958	2 619
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(17 765)	767 236
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	665 401	1 467 172
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	(58 526)	7 608
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	(5 429)	3 272
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	(1 245 387)	(372 546)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	643 941	1 105 506
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	(9 658)	(20 839)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	(653 599)	1 084 667
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(4 866 992	(6 531 537)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 866 992)	(6 531 537)
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	711 248	
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	5 099 170	3 920 213
3. Izmaksātās dividendes	(38 564)	(83 150)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	5 771 854	3 837 063
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	251 263	(1 609 807)
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 310 834	4 920 641
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 562 097	3 310 834

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2021.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

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)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	60 256	60 256
Aprēķināts dividendēs	-	-	(83 150)	-	(83 150)
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