

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-
31.DECEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2022.G. 12 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>	Dzintars Štāls
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2022. – 31.12.2022.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2022. gads 01.01.-31.12.	2021. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	6 419 220	6 143 260
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(5 958 769)	(5 024 205)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		460 451	1 119 055
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 476 679)	(1 469 619)
5	Administrācijas izmaksas	4	(376 608)	(360 464)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2 304 803	1 429 622
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(903 793)	(688 195)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		8 174	30 399
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(3 379)	(9 670)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		4 795	20 729
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		4 795	20 729

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2022	31.12.2021
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		10 071	20 154
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	10 071	20 154
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		17 322 453	20 665 428
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		451 979	576 651
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 303 648	316 032
Pamatlīdzekļi kopā	8	19 078 080	21 558 111
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 088 151	21 578 265
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	35 386	11 958
Avansa maksājumi par krājumiem	10	10 601	11 338
Krājumi kopā		45 987	23 296
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	7 088	9 665
Citi debitori	12	1 902	62 200
Nākamo periodu izmaksas.	13	60 141	364
Debitori kopā		69 131	72 229
III. Nauda	14	7 246 982	3 562 097
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 362 100	3 657 622
Aktīvu kopsumma		26 450 251	25 235 887

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.12.2022	31.12.2021
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 088 932	7 348 268
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	49 680	42 218
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	4 795	20 729
Pašu kapitāls kopā		8 158 482	7 426 290
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 186 219	15 253 982
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 053 902	15 253 982
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 082 130	1 049 241
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	21	106 527	145 192
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		690 000	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	9 643	198
Pārējie kreditori.	23	25 357	10 693
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 027 181	1 026 685
Uzkrātās saistības	25	297 029	323 606
Īstermiņa kreditori kopā		3 237 867	2 555 615
Kreditori kopā		18 291 769	17 809 597
Pasīvu kopsumma		26 450 251	25 235 887

Naudas plūsmas pārskats

	31.12.2022	2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	8174	30 399
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1281265	645 809
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	10083	6 958
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1413	-17 765
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	-5	
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 300 930	665 401
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	3 098	-58 526
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-22 691	-5 429
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-2 015 268	-1 245 387
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-733 931	643 941
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-3 347	-9 658
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-737 278	-653 599
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1 065 281	-4 866 992
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 065 281	-4 866 992
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	4 560 982	711 248
2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	939 724	5 099 170
3. Izmaksātās dividendes	-13 267	-38 564
Finanšu darbības neto naudas plūsma	5 487 439	5 771 854
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	5	
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	3 684 885	251 263
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 562 097	3 310 834
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	7 246 982	3 562 097

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

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
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