

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2022.G. I PUSGADU)

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>	01.01.2022. – 30.06.2022.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2022. gads 01.01.-30.06.	2021. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	3 125 395	6 143 260
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(2 382 739)	(5 024 205)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		742 656	1 119 055
4	Pārdošanas izmaksas	3	(699 890)	(1 469 619)
5	Administrācijas izmaksas	4	(186 632)	(360 464)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	205 722	1 429 622
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(408 065)	(688 195)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(346 209)	30 399
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(9 670)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(346 209)	20 729
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(346 209)	20 729

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2022	31.12.2021
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		20 154	20 154
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	20 154	20 154
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		20 600 718	20 665 428
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		649 252	576 651
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		999 096	316 032
Pamatlīdzekļi kopā	8	22 249 066	21 558 111
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		22 269 220	21 578 265
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	35 088	11 958
Avansa maksājumi par krājumiem	10	8 362	11 338
Krājumi kopā		43 450	23 296
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	40 110	9 665
Citi debitori	12	436	62 200
Nākamo periodu izmaksas.	13	1 136	364
Debitori kopā		41 682	72 229
III. Nauda	14	6 540 828	3 562 097
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6 625 960	3 657 622
Aktīvu kopsумma		28 895 180	25 235 887

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.06.2022	31.12.2021
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	11 219 250	7 348 268
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	62 947	42 218
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(346 209)	20 729
Pašu kapitāls kopā		10 951 063	7 426 290
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-	
Nākamo periodu ieņēmumi	19	15 253 982	15 253 982
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 253 982	15 253 982
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	1 011 929	1 049 241
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	90 613	145 192
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		-	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	73 698	198
Pārējie kreditori.	23	163 604	10 693
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 026 685	1 026 685
Uzkrātās saistības	25	323 606	323 606
Īstermiņa kreditori kopā		2 690 135	2 555 615
Kreditori kopā		17 944 117	17 809 597
Pasīvu kopsumma		28 895 180	25 235 887

Naudas plūsmas pārskats

	30.06.2022	2021
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-346 209	30 399
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	65106	645 809
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		6 958
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		-17 765
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-281 103	665 401
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	30 547	-58 526
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-20 154	-5 429
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	4005502	-1 245 387
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 734 792	643 941
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem		-9 658
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 734 792	-653 599
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-756 061	-4 866 992
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-756 061	-4 866 992
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	3870982	711 248
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	5 099 170
3. Izmaksātās dividendes	0	-38 564
Finanšu darbības neto naudas plūsma	0	5 771 854
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	2 978 731	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	6 540 828	3 562 097

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2022.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS**

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
Pašu kapitāla izmaiņas	3 870 982	-	-	-	3 870 982
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	20 729	(20 729)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(346 209)	(346 209)
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlikums 2022. gada 30. jūnijā	11 219 250	15 075	62 947	(346 209)	10 951 063