Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2024. G. 12 MĒNEŠIEM)

2025.G.

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums''**
Sabiedrības juridiskais statuss	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**
Reģ. Nr., vieta un datums	**40003480798 Rīgā. 05.11.2004**
Juridiskā adrese	**Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035**
Pamatdarbības veids	**Izglītība: profesionālā NACE2 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība**
Dalībnieki	**Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ. Nr. 90000022399, 100%**
Sabiedrības valde	**Valdes locekle Ilze Ločmane**
Prokūrists	**Sarma Leimane**
Pārskata periods	**01.01.2024. – 31.12.2024.**
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	**EUR**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2024. gads 01.01.-31.12.	2023. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	8 021 703	6 981 472
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(7 208 457)	(6 941 820)
3	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**813 246**	**39 652**
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 772 541)	(1 419 731)
5	Administrācijas izmaksas	4	(480 903)	(482 865)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2 252 682	2 866 947
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(844 648)	(1 002 069)
8	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.**		**(32 164)**	**1 934**
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(176)	(931)
10	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.**		**(32 340)**	**1 003**
11	**Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.**		**(32 340)**	**1 003**

Bilance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		464	3 191
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	464	3 191
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		15 263 249	16 292 851
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		403 418	409 893
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 244 514	1 657 650
Pamatlīdzekļi kopā	8	**20 911 181**	**18 360 394**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**20 911 645**	**18 363 585**
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	17 341	25 333
Avansa maksājumi par krājumiem	10	141	14
Krājumi kopā		**17 482**	**25 347**
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	36 342	44 566
Citi debitori	12	161 956	162 005
Nākamo periodu izmaksas.	13	74 954	74 648
Debitori kopā		**273 252**	**281 219**
III. Nauda	14	**3 841 746**	**6 006 558**
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**4 132 480**	**6 313 124**
Aktīvu kopsumma		**25 044 125**	**24 676 709**

Bilance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.12.2024	31.12.2023
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 778 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	(360 485)	(360 846)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(32 340)	1 003
Pašu kapitāls kopā		**8 401 182**	**8 434 164**
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 252 795	13 173 468
Ilgtermiņa kreditori kopā		**15 120 478**	**14 041 151**
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	5 104	717 960
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	64 614	133 557
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	254 206	55 271
Pārējie kreditori.	23	1 649	7 218
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	978 660	1 012 751
Uzkrātās saistības	25	218 232	274 637
Īstermiņa kreditori kopā		**1 522 465**	**2 201 394**
Kreditori kopā		**16 642 943**	**16 242 545**
Pasīvu kopsumma		**25 044 125**	**24 676 709**

Naudas plūsmas pārskats

	31.12.2024	2023
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-32164	1 934
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 226 388	1218795
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2727	7 705
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1803	182
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	25	62
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	**1 198 779**	**1 228 678**
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	7 967	-624 340
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	7 865	20 640
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-1 657 589	-2 566 691
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**-442 978**	**-1 941 713**
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-176	-931
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	**-443 154**	**-1 942 644**
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-3 778 978	-501291
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**-3 778 978**	**-501 291**
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	0	690 000
2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2 057 987	516 642
3. Izmaksātās dividendes	-642	-3 069
Finanšu darbības neto naudas plūsma	**2 057 345**	**1 203 573**
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	**-25**	**-62**
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	**-2 164 812**	**-1 240 424**
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	**6 006 558**	**7 246 982**
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	**3 841 746**	**6 006 558**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Atlikums 2022. gada 31. decembrī	**8 088 932**	**15 075**	**49 680**	**4 795**	**8 158 482**
Pamatkapitāla palielināšana (13.01.2023. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/2498)	690 000		-	-	690 000
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārnešana	-	-	4 795	(4 795)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	1 003	1 003
Aprēķināts dividendēs	-	-	(3 069)	-	(3 069)
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	**8 778 932**	**15 075**	**51 406**	**1 003**	**8 846 416**
Iepriekšēja pārskata gada atlikumu koriģēšana (koriģēta 2023.gadā iegrāmatota pretenzija saskaņā ar 05.11.2024. noslegto izlīgumu un 16.12.2024. Latgales rajona tiesas lēmumu, lieta Nr.C 770972724)	-	-	(412 252)	-	(412 252)
Koriģēts atlikums 2023. gada 31. decembrī	**8 778 932**	**15 075**	**(360 846)**	**1 003**	**8 434 164**
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārnešana	-	-	1 003	(1003)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(32 340)	(32 340)
Aprēķināts dividendēs	-	-	(642)	-	(642)
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	**8 778 932**	**15 075**	**(360 485)**	**(32 340)**	**8 401 182**