

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

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-  
31.MARTS

**NEREVIDĒTS**

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2024.G. I CETURKSNI)

2024.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>Sarma Leimane</b>
<i>Pārskata periods</i>	<b>01.01.2024. – 31.03.2024.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2024. gads 01.01.-31.03.	2023. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1 887 973	6 981 472
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 491 902)	(6 941 820)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		396 071	<b>39 652</b>
4	Pārdošanas izmaksas	3	(377 706)	(1 419 731)
5	Administrācijas izmaksas	4	(117 850)	(482 865)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	249 245	2 866 947
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(217 177)	(1 002 069)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>(67 417)</b>	<b>1 934</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(931)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>(67 417)</b>	<b>1 003</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>(67 417)</b>	<b>1 003</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2024	31.12.2023
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		3 191	3 191
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	3 191	3 191
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 292 851	16 292 851
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		416 968	409 893
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 894 833	1 657 650
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<b>19 604 652</b>	<b>18 360 394</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>19 607 843</b>	<b>18 363 585</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	26 811	25 333
Avansa maksājumi par krājumiem	10	322	14
<b>Krājumi kopā</b>		<b>27 133</b>	<b>25 347</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	66 292	44 566
Citi debitori	12	572 968	574 257
Nākamo periodu izmaksas.	13	76 683	74 648
<b>Debitori kopā</b>		<b>715 943</b>	<b>693 471</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>5 451 961</b>	<b>6 006 558</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>6 195 359</b>	<b>6 725 376</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>25 802 880</b>	<b>25 088 961</b>

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2024	31.12.2023
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 778 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	52 409	51 406
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	-67 417	1 003
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>8 778 999</b>	<b>8 846 416</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	13 771 398	13 173 468
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>14 639 081</b>	<b>14 041 151</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	515 316	717 960
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	80 186	133 557
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		0	0
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	229 004	55 271
Pārējie kreditori.	23	272 906	7 218
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 012 751	1 012 751
Uzkrātās saistības	25	274 637	274 637
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 384 800</b>	<b>2 201 394</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>17 023 881</b>	<b>16 242 545</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>25 802 880</b>	<b>25 088 961</b>

### Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2024	2023
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-67 417	1934
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2 193	1218795
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		7 705
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		182
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		62
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>-65 224</b>	<b>1228678</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-22 472	-624 340
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-1 786	20 640
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	780 436	-2566691
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>690 954</b>	<b>-1 941 713</b>
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem		-931
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>690 954</b>	<b>-1 942 644</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1 245 551	-501291
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 245 551</b>	<b>-501291</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	0	690 000
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	
3. Izmaksātās dividendes	0	-3 069
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>1 203 573</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		<b>-62</b>
<b>V. Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>-554 597</b>	<b>-1240424</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>6 006 558</b>	<b>7 246 982</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>5 451 961</b>	<b>6 006 558</b>

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

<b>Atlikums 2022. gada 31. decembrī</b>	<b>8 088 932</b>	<b>15 075</b>	<b>49 680</b>	<b>4 795</b>	<b>8 158 482</b>
Pamatkapitāla palielināšana (13.01.2023. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/2498)	690 000	-	-	-	690 000
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	4 795	(4 795)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	1 003	1 003
Aprēķināts dividendēs	-	-	(3 069)	-	(3 069)
<b>Atlikums 2023. gada 31. decembrī</b>	<b>8 778 932</b>	<b>15 075</b>	<b>51 406</b>	<b>1 003</b>	<b>8 846 416</b>
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla samazināšana	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	1003	(1003)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(67 417)	(67 417)
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
<b>Atlikums 2024. gada 31.martā</b>	<b>8 778 932</b>	<b>15 075</b>	<b>52 409</b>	<b>(67 417)</b>	<b>8 778 999</b>