

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-
31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2025.G. I CETURKSNI)

2025.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>	Sarma Leimane
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2025. – 31.03.2025.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2025. gads 01.01.-31.03.	2024. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	2 024 260	8 021 703
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 413 103)	(7 208 457)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		611 157	813 246
4	Pārdošanas izmaksas	3	(385 878)	(1 772 541)
5	Administrācijas izmaksas	4	(145 240)	(480 903)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	165 794	2 252 682
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(319 549)	(844 648)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(73 716)	(32 164)
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(176)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(73 716)	(32 340)
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(73 716)	(32 340)

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2025	31.12.2024
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		464	464
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	464	464
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		15 263 249	15 263 249
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		462 629	403 418
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 918 282	5 244 514
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 644 160	20 911 181
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 644 624	20 911 645
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	19 552	17 341
Avansa maksājumi par krājumiem	10	2 065	141
Krājumi kopā		21 617	17 482
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	26 104	36 342
Citi debitori	12	1 682	161 956
Nākamo periodu izmaksas.	13	76 106	74 954
Debitori kopā		103 892	273 252
III. Nauda	14	3 644 984	3 841 746
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 770 493	4 132 480
Aktīvu kopsumma		25 415 117	25 044 125

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2025	31.12.2024
Pašu kapitāls			
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	(392 825)	(360 485)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(73 716)	(32 340)
Pašu kapitāls kopā		8 327 466	8 401 182
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 252 795	14 252 795
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 120 478	15 120 478
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	5 104	5 104
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	266 856	64 614
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	243 428	254 206
Pārējie kreditori.	23	254 893	1 649
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	978 660	978 660
Uzkrātās saistības	25	218 232	218 232
Īstermiņa kreditori kopā		1 967 173	1 522 465
Kreditori kopā		17 087 651	16 642 943
Pasīvu kopsumma		25 415 117	25 044 125

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2025	2024
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-73 716	-32164
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		1 226 388
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		2727
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	129	1803
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		25
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-73 587	1 198 779
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	169 360	7 967
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-4 135	7 865
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	444 708	-1 657 589
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	536 346	-442 978
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	0	-176
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	536 346	-443 154
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-733 108	-3 778 978
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-733 108	-3 778 978
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	0	0
2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	2 057 987
3. Izmaksātās dividendes	0	-642
Finanšu darbības neto naudas plūsma	0	2 057 345
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	-25
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	-196 762	-2 164 812
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 841 746	6 006 558
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 644 984	3 841 746

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Koriģēts atlikums 2023. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	(360 846)	1 003	8 434 164
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	1 003	(1003)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(32 340)	(32 340)
Aprēķināts dividendēs	-	-	(642)	-	(642)
Atlikums 2024. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	(360 485)	(32 340)	8 401 182
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	(32 340)	32 340	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(73 716)	(73 716)
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlik54. gada 31.martā	8 778 932	15 075	(392 825)	(73 716)	8 327 466