

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
finanšu mērķu īstenošanas rezultāts no 2018.gada līdz 2022.gadam**

Stratēģiskie (finanšu) mērķi

Rādītāji, EUR	2018	2019	2020	2021	2022
Neto apgrozījums, EUR	5 993 830	5 895 979	5 647 720	6 143 260	6 419 220
Peļņa vai zaudējumi, EUR	94 317	129 923	60 256	20 729	4 795
Pašu kapitāls, EUR	6 660 681	6 755 771	6 732 877	7 426 290	8 158 482
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	1.42%	1.92%	0.89%	0.28%	0.06%
Kopējais likviditātes rādītājs	1.56	2.06	1.39	1.43	2.27
Saistības pret pašu kapitālu, %	111%	154%	207%	240%	224%
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 086 624	3 736 367	1 084 667	-653 599	-737 278
Dividendes par attiecīgo pārskata gadu, EUR	65 018	64 135	83 150	38 564	13 267
Pašu ieņēmumi, EUR	677 098	589 150	303 287	220 653	521 290
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, EUR	1 644 842	1 348 553	1 332 896	1 429 622	2 304 803
Aktīvu atdeve (ROA)	0.67%	0.76%	0.29%	0.08%	0.02%
Pašu kapitāls/Aktīvi	47.3%	39.4%	32.5%	29.4%	30.8%
Bilances kopsumma, EUR	14 075 740	17 145 571	20 688 679	25 235 887	26 450 251

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāji, EUR	2018	2019	2020	2021	2022
Neto apgrozījums	5 993 830	5 895 979	5 647 720	6 143 260	6 419 220
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	-3 917 883	-4 015 844	-4 133 209	-4 607 436	-5 958 769
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 075 947	1 880 135	1 514 511	1 535 824	460 451
Pārdošanas izmaksas	-1 740 196	-1 413 932	-1 292 374	-1 469 619	-1 476 679
Administrācijas izmaksas	-253 541	-295 307	-331 439	-360 464	-376 608
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 644 842	1 348 553	1 332 896	1 429 622	2 304 803
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 632 735	-1 373 373	-1 142 533	-1 104 964	-903 793
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	94 317	146 076	81 061	30 399	8 174
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-16 153	-20 805	-9 670	-3 379
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	94 317	129 923	60 256	20 729	4 795

Naudas plūsmas pārskats

Rādītāji, EUR	2018	2019	2020	2021	2022
I. Pamatdarbības naudas plūsma					
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	94 317	129 923	81 061	30 399	8174
Korekcijas:					
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	683 233	675 210	616 256	645 809	1 281 265
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 675	919	2 619	6 958	10 083
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	-	767 236	-17 765	1 413
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	-	-	-	-5
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	779 225	806 052	1 467 172	665 401	1 300 930
Korekcijas:					
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-22 692	50 990	7 608	-58 526	3 098
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	5 994	-7 663	3 272	-5 429	-22 691
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	330 346	2 903 022	-372 546	-1 245 387	-2 015 268
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 092 873	3 752 401	1 105 506	-643 941	-733 931
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-6 249	-16 034	-20 839	-9 658	-3 347
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 086 624	3 736 367	1 084 667	-653 599	-737 278

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-590 341	-2 332 711	-6 531 537	-4 866 992	-1 065 281
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-590 341	-2 332 711	-6 531 537	-4 866 992	-1 065 281
III. Finanšu darbības naudas plūsma					
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	-	-	-	711 248	4 560 982
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	117 053	3 920 213	5 099 170	939 724
3. Izmaksātās dividendes	-65 015	-64 135	-83 150	-38 564	-13 267
Finanšu darbības neto naudas plūsma	-65 015	-52 918	3 837 063	5 771 854	5 487 439
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts					5
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	431 268	1 456 574	-1 609 807	251 263	3 684 885
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 032 799	3 464 067	4 920 641	3 310 834	3 562 097
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3 464 067	4 920 641	3 310 834	3 562 097	7 246 982