

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
finanšu mērķu īstenošanas rezultāts no 2019.gada līdz 2023.gadam**

Stratēģiskie (finanšu) mērķi

Rādītāji, EUR	2019	2020	2021	2022	2023
Neto apgrozījums, EUR	5 895 979	5 647 720	6 143 260	6 419 220	6 981 472
Peļņa vai zaudējumi, EUR	129 923	60 256	20 729	4 795	1 003
Pašu kapitāls, EUR	6 755 771	6 732 877	7 426 290	8 158 482	8 846 416
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	1.92%	0.89%	0.28%	0.06%	0.01%
Kopējais likviditātes rādītājs	2.06	1.39	1.43	2.27	3.06
Saistības pret pašu kapitālu, %	154%	207%	240%	224%	184%
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	3 736 367	1 084 667	-653 599	-737 278	-1 942 644
Dividendes par attiecīgo pārskata gadu, EUR	64 135	83 150	38 564	13 267	3 069
Pašu ieņēmumi, EUR	589 150	303 287	220 653	521 290	730 627
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, EUR	1 348 553	1 332 896	1 429 622	2 304 803	2 866 947
Aktīvu atdeve (ROA)	0.76%	0.29%	0.08%	0.02%	0.003%
Pašu kapitāls/Aktīvi	39.4%	32.5%	29.4%	30.8%	32.26%
Bilances kopsumma, EUR	17 145 571	20 688 679	25 235 887	26 450 251	25 088 961

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāji, EUR	2019	2020	2021	2022	2023
Neto apgrozījums	5 895 979	5 647 720	6 143 260	6 419 220	6 981 472
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	-4 015 844	-4 133 209	-4 607 436	-5 958 769	-6 941 820
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 880 135	1 514 511	1 535 824	460 451	39 652
Pārdošanas izmaksas	-1 413 932	-1 292 374	-1 469 619	-1 476 679	-1 419 731
Administrācijas izmaksas	-295 307	-331 439	-360 464	-376 608	-482 865
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 348 553	1 332 896	1 429 622	2 304 803	2 866 947
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 373 373	-1 142 533	-1 104 964	-903 793	-1 002 069
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	146 076	81 061	30 399	8 174	1 934
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-16 153	-20 805	-9 670	-3 379	-931
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	129 923	60 256	20 729	4 795	1 003

Naudas plūsmas pārskats

Rādītāji, EUR	2019	2020	2021	2022	2023
I. Pamatdarbības naudas plūsma					
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	129 923	81 061	30 399	8174	1934
Korekcijas:					
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	675 210	616 256	645 809	1 281 265	1 218 795
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	919	2 619	6 958	10 083	7 705
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	767 236	-17 765	1 413	182
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	-	-	-5	62
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	806 052	1 467 172	665 401	1 300 930	1228678
Korekcijas:					
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	50 990	7 608	-58 526	3 098	-624 340
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-7 663	3 272	-5 429	-22 691	20 640
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	2 903 022	-372 546	-1 245 387	-2 015 268	-2566691
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 752 401	1 105 506	-643 941	-733 931	-1 941 713
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-16 034	-20 839	-9 658	-3 347	-931
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 736 367	1 084 667	-653 599	-737 278	-1 942 644

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-2 332 711	-6 531 537	-4 866 992	-1 065 281	-501291
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 332 711	-6 531 537	-4 866 992	-1 065 281	-501291
III. Finanšu darbības naudas plūsma					
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	-	-	711 248	4 560 982	690 000
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	117 053	3 920 213	5 099 170	939 724	-
3. Izmaksātās dividendes	-64 135	-83 150	-38 564	-13 267	-3 069
Finanšu darbības neto naudas plūsma	-52 918	3 837 063	5 771 854	5 487 439	1 203 573
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-	-	5	-62
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 456 574	-1 609 807	251 263	3 684 885	-1240424
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 464 067	4 920 641	3 310 834	3 562 097	7 246 982
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	4 920 641	3 310 834	3 562 097	7 246 982	6 006 558