

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

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-  
31.DECEMBRIS

**NEREVIDĒTS**

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2023.G. 12 MĒNEŠIEM)

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>01.01.2023. – 31.12.2023.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Piez. Nr.</b>	<b>2023. gads 01.01.-31.12.</b>	<b>2022. gads</b>
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	6 981 472	6 419 220
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(6 941 820)	(5 958 769)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>39 652</b>	<b>460 451</b>
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 419 731)	(1 476 679)
5	Administrācijas izmaksas	4	(482 865)	(376 608)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	2 866 947	2 304 803
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 002 069)	(903 793)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>		<b>1 934</b>	<b>8 174</b>
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(931)	(3 379)
<b>10</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.</b>		<b>1 003</b>	<b>4 795</b>
<b>11</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>		<b>1 003</b>	<b>4 795</b>

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"** STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS

## Balance

### Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2023	31.12.2022
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		3 191	10 071
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	3 191	10 071
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 292 851	17 322 453
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		409 893	451 979
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 657 650	1 303 648
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<b>18 360 394</b>	<b>19 078 080</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>18 363 585</b>	<b>19 088 151</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	25 333	35 386
Avansa maksājumi par krājumiem	10	14	10 601
<b>Krājumi kopā</b>		<b>25 347</b>	<b>45 987</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	44 566	7 088
Citi debitori	12	574 257	1 902
Nākamo periodu izmaksas.	13	74 648	60 141
<b>Debitori kopā</b>		<b>693 471</b>	<b>69 131</b>
<b>III. Nauda</b>	14	<b>6 006 558</b>	<b>7 246 982</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>6 725 376</b>	<b>7 362 100</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>25 088 961</b>	<b>26 450 251</b>

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

## Balance

### Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.12.2023	31.12.2022
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 088 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi	17	51 406	49 680
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	1 003	4 795
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>8 846 416</b>	<b>8 158 482</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	13 173 468	14 186 219
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>14 041 151</b>	<b>15 053 902</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	717 960	1 082 130
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	21	133 557	106 527
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		0	690 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	55 271	9 643
Pārējie kreditori.	23	7 218	25 357
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 012 751	1 027 181
Uzkrātās saistības	25	274 637	297 029
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 201 394</b>	<b>3 237 867</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>16 242 545</b>	<b>18 291 769</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>25 088 961</b>	<b>26 450 251</b>

### Naudas plūsmas pārskats

	31.12.2023	2022
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1934	8174
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1218795	1281265
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	7 705	10083
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	182	1413
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	62	-5
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>1228678</b>	<b>1 300 930</b>
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-624 340	3 098
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	20 640	-22 691
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-2566691	-2 015 268
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-1 941 713</b>	<b>-733 931</b>
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-931	-3 347
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 942 644</b>	<b>-737 278</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-501291	-1 065 281
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-501291</b>	<b>-1 065 281</b>
<b>III. Finanšu darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	690 000	4 560 982
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		939 724
3. Izmaksātās dividendes	-3 069	-13 267
<b>Finanšu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 203 573</b>	<b>5 487 439</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>-62</b>	<b>5</b>
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-1240424</b>	<b>3 684 885</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>7 246 982</b>	<b>3 562 097</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>6 006 558</b>	<b>7 246 982</b>

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS 2023.G. 01.JANVĀRIS-31.DECEMBRIS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Rezerves</b>	<b>Iepriekšēj o gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls</b>
<b>Atlikums 2021. gada 31. decembrī</b>	<b>7 348 268</b>	<b>15 075</b>	<b>42 218</b>	<b>20 729</b>	<b>7 426 290</b>
<b>Pamatkapitāla palielināšana (25.05.2022. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/46797)</b>	<b>3 870 982</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 870 982</b>
<b>Pamatkapitāla samazināšana (04.08.2022. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/67338)</b>	<b>(3 130 318)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 130 318)</b>
<b>Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 729</b>	<b>(20 729)</b>	<b>0</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 795</b>	<b>4 795</b>
<b>Aprēķināts dividendēs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13 267)</b>	<b>-</b>	<b>(13 267)</b>
<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>
<b>Pamatkapitāla palielināšana (13.01.2023. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/2498)</b>	<b>690 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690 000</b>
<b>Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 795</b>	<b>(4 795)</b>	<b>0</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>
<b>Aprēķināts dividendēs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 069)</b>	<b>-</b>	<b>(3 069)</b>
<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>