

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2024. G. 9 MĒNEŠIEM)

2024.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>	01.01.2024. – 30.09.2024.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2024. gads 01.01.-30.09.	2023. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	6 204 260	6 981 472
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 567 617)	(6 941 820)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 636 643	39 652
4	Pārdošanas izmaksas	3	(987 735)	(1 419 731)
5	Administrācijas izmaksas	4	(355 943)	(482 865)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	613 479	2 866 947
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(502 517)	(1 002 069)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		403 927	1 934
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		(161)	(931)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		403 766	1 003
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		403 766	1 003

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		3 191	3 191
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	3 191	3 191
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 292 851	16 292 851
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		545 434	409 893
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 300 347	1 657 650
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 138 632	18 360 394
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 141 823	18 363 585
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	24 648	25 333
Avansa maksājumi par krājumiem	10	73 216	14
Krājumi kopā		97 864	25 347
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	32 124	44 566
Citi debitori	12	571 284	574 257
Nākamo periodu izmaksas.	13	77 420	74 648
Debitori kopā		680 828	693 471
III. Nauda	14	4 782 767	6 006 558
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 561 459	6 725 376
Aktīvu kopsумma		26 703 282	25 088 961

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2024	31.12.2023
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 778 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	51 768	51 406
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	403 766	1 003
Pašu kapitāls kopā		9 249 541	8 846 416
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 074 616	13 173 468
Ilgtermiņa kreditori kopā		14 942 299	14 041 151
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	639 125	717 960
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	56 851	133 557
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	284 633	55 271
Pārējie kreditori.	23	243 445	7 218
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	1 012 751	1 012 751
Uzkrātās saistības	25	274 637	274 637
Īstermiņa kreditori kopā		2 511 442	2 201 394
Kreditori kopā		17 453 741	16 242 545
Pasīvu kopsumma		26 703 282	25 088 961

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2024	2023
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	403 927	1934
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 787	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
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	405 714	1228678
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-12 643	-624 340
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	-72 517	20 640
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	334 633	-2566691
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	655 187	-1 941 713
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-161	-931
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	655 026	-1 942 644
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-2 779 323	-501291
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 779 323	-501291
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	0	690 000
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	901 148	
3. Izmaksātās dividendes	-642	-3 069
Finanšu darbības neto naudas plūsma	900 506	1 203 573
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-62
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	-1 223 791	-1240424
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	6 006 558	7 246 982
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 782 767	6 006 558

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2024.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Atlikums 2022. gada 31. decembrī	8 088 932	15 075	49 680	4 795	8 158 482
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)
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	51 406	1 003	8 846 416
Pamatkapitāla palielināšana	-		-	-	-
Pamatkapitāla samazināšana	-	-	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	1003	(1003)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	403 766	403 766
Aprēķināts dividendēs	-	-	(641)	-	(641)
Atlikums 2024. gada 30.septembrī	8 778 932	15 075	51 768	403 766	9 249 541