

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2025.G. 9 MĒNEŠIEM)

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. – 30.09.2025.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2025. gads 01.01.-30.09.	2024. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	5 898 332	8 021 703
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 838 567)	(7 208 457)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 059 765	813 246
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 011 712)	(1 772 541)
5	Administrācijas izmaksas	4	(380 152)	(480 903)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 083 022	2 252 682
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(732 293)	(844 648)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		18 630	(32 164)
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(176)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		18 630	(32 340)
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		18 630	(32 340)

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2025	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		21 431 519	15 263 249
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		634 062	403 418
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	5 244 514
Pamatlīdzekļi kopā	8	22 065 581	20 911 181
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		22 066 045	20 911 645
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	20 659	17 341
Avansa maksājumi par krājumiem	10	215	141
Krājumi kopā		20 874	17 482
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	9 540	36 342
Citi debitori	12	477	161 956
Nākamo periodu izmaksas.	13	77 611	74 954
Debitori kopā		87 628	273 252
III. Nauda	14	3 072 651	3 841 746
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 181 153	4 132 480
Aktīvu kopsumma		25 247 198	25 044 125

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2025	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	18 630	(32 340)
Pašu kapitāls kopā		8 419 812	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	48 800	64 614
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	194 220	254 206
Pārējie kreditori.	23	261 892	1 649
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	978 660	978 660
Uzkrātās saistības	25	218 232	218 232
Īstermiņa kreditori kopā		1 706 908	1 522 465
Kreditori kopā		16 827 386	16 642 943
Pasīvu kopsumma		25 247 198	25 044 125

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2025	2024
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	18 630	-32164
<i>Korekcijas:</i>		
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	18 759	1 198 779
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	185 624	7 967
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	-3 392	7 865
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	84 679	-1 657 589
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	285 670	-442 978
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	0	-176
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	285 670	-443 154
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1 054 765	-3 778 978
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 054 765	-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	-769 095	-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	3 072 651	3 841 746

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

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	-	-	-	18 630	18 630
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlikums gada 30.septembrī	8 778 932	15 075	(392 825)	18 630	8 419 812